

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös önkormányzati hivatal) terjed ki.

2. §

(1) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését, egyenlegét

949 410 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 190 670 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
1 241 260 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
30 130 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
1 271 390 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	321 792 ezer Ft	a működési maradvány igénybevétele
	749 598 ezer Ft	a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 200 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 906 161 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 063 071 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 156 910 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	219 941 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	44 937 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	419 544 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	369 349 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	328 895 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	40 454 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 43 249 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 127 599 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 084 350 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2019. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány és fejlesztési célú hitel összege biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	64 755 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	1 002 842 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	60 002 e Ft-ban

állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 271 390 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását 30 130 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 321 792 e Ft-ban
kiadását 14 530 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 949 598 e Ft-ban
kiadását 15 600 e Ft-ban

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel-keret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzüintézzettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzüintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 40 454 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 60 002 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételét 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

(2) A képviselő-testület a 3/2013 (III.29.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2019. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett, illetve év közben a képviselő-testület által módosított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. Önkormányzati biztos kirendelése

16. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és gazdasági bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


13. Záró rendelkezések

17. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. február 21.


Holovits György Huba
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. február 25. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	949 410
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249
B3	III. Közhatalmi bevételek	355 200
B4	IV. Működési bevételek	40 730
B5	V. Felhalmozási bevételek	22 700
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 271 390
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 071 390
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000
	Bevételek összesen	2 220 800
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 190 670
K1-K5	I. Működési kiadások	1 063 071
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800
	3. Működési célú tartalék	40 454
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 127 599
	1. Beruházások	64 755
	2. Felújítások	1 002 842
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	60 002
K9	B. Finanszírozási kiadások	30 130
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	30 130
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	2 220 800

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	906 161
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	380 995
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283
	Hivatal működésének támogatása	100 852
	Településcsúszemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103
	Közülgítés fenntartásának támogatása	22 720
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100
	Közütak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	64 070
	2018. évről áthúzódó bércmpenzáció (módosítás során korrigálva)	
	Polgármesteri illetmény támogatása	972
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 983
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778
	Szociális étkeztetés	5 647
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067
	Ágazati pótlék (TKT)	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművésztért Alapítvány)	23 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	0
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	
	2019. évi bércmpenzáció	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
	Téli rezsiokkmentésben nem részesültek támogatása	
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2018. évi normatíva elszámolás)	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 236
B16	2.1. OEP védőné	5 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás	
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	
B16	2.9. Választások támogatása (Hivatal)	5 500
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	3 452
B16	2.11. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	8 368
B16	2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	382
B16	2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	61 688
B3	II. Közhatalmi bevételek	355 200
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000
	1.1. Építményadó	195 000
	1.2. Kommunális adó	9 500
	1.3. Telekadó	11 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	135 700
	2.1. Iparüzési adó	70 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500
B4	III. Működési bevételek	40 730
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000
B406	6. Kiszámlázott AFA	2 000
B408	8. Kamatbevételek	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000
(R81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	321 792
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	321 792
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	1 227 953

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 063 071
K1	I. Személyi juttatások	219 941
	Önkormányzat	62 207
	Intézmény (KÖH)	157 734
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 937
	Önkormányzat	13 562
	Intézmény (KÖH)	31 375
K3	III. Dologi kiadások	419 544
	Önkormányzat	387 853
	Intézmény (KÖH)	31 691
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	369 349
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	328 895
	2. Működési célú tartalék	40 454
	Ebből céltartalék:	
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 530
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 530
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 530
	Működési kiadások összesen	1 077 601

működési többlet (tartalékkal)

150 352

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 249
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	22 700
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	949 598
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	749 598
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi út- és járdafejlesztéshez	100 000
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkolók kialakításához	100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	992 847
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 127 599
K6	I. Beruházások	64 755
	1. Önkormányzati beruházások	62 555
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	62 555
	Dísz- és térvilágítás kivitelezése	26 000
	Játszóter építés	10 800
	Új buszvárók telepítése (2 db, Kőröshegy u.)	3 200
	Temető kerítés	18 745
	Széchenyi Imre mellszobor	3 810
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
	2. Intézményi beruházások	2 200
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200
K7	II. Felújítások	1 002 842
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	612 402
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (nettó)	13 431
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (tető pótmunka, nettó)	1 100
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	471 181
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	390 440
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500
	Csapadékvizelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500
	Út- és járdafelújítások	345 400
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	60 002
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 600
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 600
	Hitel törlesztés (OTP 100+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 143 199

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások	165 833
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	165 833
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	140 480
Óvodai nevelés	54 922
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415
Bérekompensáció, ágazati pótlék	
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	25 353
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	21 984
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	2 500
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100
DBRHŐT működési hozzájárulás	623
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	0
II. Működési célú támogatások	159 776
1. Vállalkozásoknak	111 476
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000
Kilátó	0
Közösségi ház + Kulipintyó	2 807
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669
Állami támogatás továbbadása	11 669
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400
2. Háztartásoknak	0
3. Civil szervezeteknek	48 300
TDM Egyesület	19 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 286
Allami támogatás visszafizetés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	328 895

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi kiemelt előirányzatoként. feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen		
	Működési célú bevételek/közvetlen bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési bevételek összesen	Felh. célú támogatások államhátról	Felhalmozási bevételek, átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány		Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0					0	0
Allamgazdasági feladatok						0					0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Allamgazdasági feladatok												
Önk. mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	882 161	109 220	24 000	68 808	321 792	1 405 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettóitva

-178 028
2 220 800

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind-összesen	Beruházás	Fejlesztés	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	1 125 399	2 175 828	
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	165 833	178 028	30 130	40 454	887 367	62 555	1 002 842	0	60 002	1 125 399	887 367	
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					163 062				163 062						1 288 461	
Államigazgatási feladatok																
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0	2 200	223 000	
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						220 800						220 800	
Államigazgatási feladatok									0	2 200				2 200	2 200	
Önk. mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 755	1 002 842	0	60 002	1 127 599	2 398 828	

ezerFt

intézményfinanszírozás
önkormányzati kiadások nettósítva
közölgalkoztatottak létszáma

-178 028
2 220 800

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi intézményi szintű összes kiadásai,
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
Működési bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	880 676	25 485	25 485	906 161
Felhalmozási célú bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	43 249	0	0	43 249
Finanszírozási bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Előző évi maradvány				
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Állami támogatás				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	109 220	109 220
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2019. évi eredeti előirányzat		68 808	68 808	68 808
Hitel felvétel				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			200 000
Bevételek összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 829
Intézményfinanszírozás				-178 028
Bevételek nettósítva összesen				2 220 800
Kiadások összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Intézményfinanszírozás				-178 028
Kiadások nettósítva összesen				2 220 800
Személyi jellegű kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734	157 734	219 941
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2019. évi eredeti előirányzat	13 562	31 375	31 375	44 937
Dologi kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	31 691	419 544
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2019. évi eredeti előirányzat	1 065 397	2 200	2 200	1 067 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2019. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			328 895
Finanszírozási kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	208 158			208 158
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2019. évi eredeti előirányzat	100 456			100 456

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és út. igazgatási tev.-e	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	107051 Szociális éhezétség	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046020 Vezetékes másorelosztás, kábel	072112 Háziorsosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP 1.5.2. projekt	Közfoglalkoztatás	Működési kiadások összesen
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	100										100		200
	Szűrő program kövétel										70			70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300										50		4 350
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 500	10			0								1 510
	(tesztjelmű: LVB-309, NST-950, MK-897, LIX-009 c)	700				0								700
	Fényvásárló üzemeltetés	10												10
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók										250			250
	Személyszállítás	600	40		150									790
	Rovarrtas, kártevőirtás	710												710
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)	3 000												3 000
	Szünnyögirtás	1 239												1 239
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	30	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	1 180
K 341	Kiküldetések		30			100								130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000				50								1 050
K 35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	194 385	100	3 780	0	1 200	2 700	0	0	10	550	13 410	0	216 135
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 618	50	3 780		1 200	2 700				350	13 410		40 108
K 352	Fizetendő ÁFA	169 706												169 706
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat 100+100 m hitel után)	3 371												3 371
K 355	Egyéb dologi kiadások		25	0	0	0	0	0	0		100		0	125
	Autópályadíj (éves. LVB-309, NST-950)	100												100
	Fűtőszekerek működtetés	840												840
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750												750
	Különböző adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájár., egyéb do	1 000	25							10	100			1 135
K3	Dologi kiadások összesen	271 879	395	17 780	11 764	5 681	14 200	0	2 640	86	1 910	61 518	0	387 853
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300						9 000						9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	328 895												328 895
	Működési célú kiadások összesen	629 659	7 819	17 780	11 764	15 086	16 147	9 000	2 640	86	5 437	84 788	1 610	801 816
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 065 397												1 065 397
	Költségvetési kiadások összesen	1 695 056	7 819	17 780	11 764	15 086	16 147	9 000	2 640	86	5 437	84 788	1 610	1 867 213
	Létszám (fő)	2	2			3	1				1	8		17

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,

működésben jelentkező költségek tételesen

	nettó	áfa	bruttó	
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.)	710	192	902	
Disz- és térvilágítás tervezése	1 000	270	1 270	
Disz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés	1 000	270	1 270	
Disz- és térvilágítás közbeszerezés	1 000	270	1 270	
Szökőkút tervezés (kikötő előtér)	7 500	2 025	9 525	14 237
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	1 720	464	2 184	
Képzés (Hivatal energetika)	730	197	927	
Könyvvizsgálat (Kulipintyó, Ny-i strand)	1 258	340	1 598	
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)	4 050	1 084	5 144	
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795	
Közbeszerezés (Zöld Város)	5 354	1 446	6 800	
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975	
Szemléletformálás (Zöld Város)	10 709	2 891	13 600	39 022
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása, önértés)	6 500	1 755	8 255	8 255

Összesen 48 436 13 078 61 514 61 514

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 választások	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	Közetriület felügyelet 2018.04.01-től	Összesen
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	10 238	5 553	135 305
K1107	Cafeteria	4 833	446	200	5 479
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 100	150		2 250
K123	Reprezentáció	500			500
K1106	Jutalom				0
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	500		1 500
K122	Megbízási díj				0
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja		7 000		7 000
K1103	Céljuttatás (választások)	600			600
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000			2 000
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500			2 500
K123	Reprezentáció (választások)	600			600
K1	Személyi juttatások összesen	133 647	18 334	5 753	157 734
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	3 459	1 083	29 289
	Munkáltatót terhelő szja	1 862	154	70	2 086
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 610	3 613	1 153	31 375
K 31	Készletbeszerzés	4 350	100	420	4 870
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450			450
K 312	Üzemeltetési anyagok				0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	100	20	1 120
	Informatikai kellekék (pl. festékpatron)	1 500	0		1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400			400
	Munkaruha, egyenruha			400	400
	Tisztítószerek	500			500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500			500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	6 440	0	30	6 470
K 321	Informatikai szolgáltatások				0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (400 e Ft/hó + áfa))	4 800			4 800
	Oracle licence	200			200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590			590
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850		30	880
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 590	880	320	13 790
K 331	Közüzemi díjak	3 000			3 000
K 332	Vásárolt élelmiszer				0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20			20
K 334	Karbantartás, kisjavítás				0
	Telefonközpont	100			100
	Fénymásolók	900			900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150			150
K 335	Közvetített szolgáltatások				0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
	Továbbképzés, oktatás	1 500	100	300	1 900
	Belső ellenőr	2 220			2 220
	Foglalkozás eu alapellátás	350	30	20	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat				0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	750		1 050
K 337	Egyéb szolgáltatások	300			300
	Postaköltség	3 000	0		3 000
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100			100
	Bankköltség	650			650
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220	50	0	270
K 341	Kiküldetések	200	50		250
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20			20
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 691	300	300	6 291
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	300	200	5 000
K 352	Fizetendő ÁFA				0
K 353	Kamatkiadások				0
K 355	Egyéb dologi kiadások				0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15			15
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746			746
	Egyéb	330		100	430
	Szavazásnapra működési kiadások (választások)	100			100
K3	Dologi kiadások összesen	29 291	1 330	1 070	31 691
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
	Működési célú kiadások összesen	189 548	23 277	7 976	220 800
K6	Beruházások	2 000	0	200	2 200
	Számitástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 000		200	2 200
	Költségvetési kiadások összesen	191 548	23 277	8 176	223 000
	Létszám (fő)	33	3	2	38

Állami támogatás (22,02 fő)

100 852

Előző évi pénzmaradvány

19 487

Saját bevétel

1 000

Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, belső ellenőrzésre)

18 985

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása

8 368

Választások támogatása

5 500

Össz.

154 192

egyenleg

68 808

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2 018	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások	105 239	883 432	0		
Balatonföldvár "Zöld város program"	36 283	700 970	-	-	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	68 956	182 462	-	-	-
2. Felújítások	0	0			
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	105 239	883 432	0	-	-

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Ft-ban

	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)				Összesen
			2019	2020	2021	2022 és további évek	
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)							
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.							
Fejlesztési célú hitel (utak, járdák önerős fejlesztése)		100 000 000	6 324	12 403	12 155	80 632	111 514
Parkolók létesítése (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.)		100 000 000	12 647	12 403	12 155	74 309	111 514
Összesen		200 000 000	18 971	24 806	24 310	154 941	223 028
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2019	2020	2021	2022 és további évek össz.	
			184 750	185 000	185 000	1 295 000	-

Batatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	43 269	486 231
Felh. célú támogatások áh-n belülről				10 249									10 249
Közhatalmi bevételek			150 000			5 000	10 000	20 000	140 200			30 000	355 200
Működési bevételek	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	40 730
Felhalmozási bevételek		10 700				12 000							22 700
Működési célú átvett pénzeszközök			12 000							12 000			24 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 300								10 300
Fejlesztési célú hitel	100 000							100 000					200 000
Előző évi maradvány	1 071 390												1 071 390
Bevételek összesen	1 215 053	54 363	205 663	53 912	53 963	60 663	53 663	163 663	183 863	55 663	43 663	76 663	2 220 800
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	88 589	88 589	88 589	88 589	88 589	88 589	88 589	75 000	88 589	75 313	88 589	75 000	1 022 617
Beruházás, fejlesztés				50 000	50 000	77 599	289 998	300 000			300 000		1 067 597
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 530		3 900			3 900			3 900			3 900	30 130
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												100 456	100 456
Kiadások összesen	103 119	88 589	92 489	138 589	138 589	170 088	378 587	375 000	92 489	75 313	388 589	179 356	2 220 800
Havi egyenleg	1 111 934	-34 226	113 174	-84 677	-84 626	-109 425	-324 924	-211 337	91 374	-19 650	-344 926	-102 693	0
Göngyölfített egyenleg	1 111 934	1 077 708	1 190 883	1 106 206	1 021 580	912 155	587 231	375 895	467 269	447 619	102 693	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	949 410	933 800	935 800	941 800
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	486 231	490 000	490 000	490 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 249	20 000	20 000	20 000
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	355 200	355 500	355 500	355 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	40 730	40 000	40 000	43 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	22 700	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	24 000	18 000	20 000	23 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-FB3)	B. Finanszírozási bevételek	1 271 390	350 000	320 000	350 000
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	1 071 390	350 000	320 000	350 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	350 000	320 000	350 000
	Működési célú maradvány	321 792	350 000	320 000	350 000
	Felhalmozási célú maradvány	749 598			
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	200 000	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000			
	Bevételek összesen	2 220 800	1 283 800	1 255 800	1 291 800
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 190 670	1 254 200	1 226 200	1 262 200
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	1 063 071	1 127 000	1 130 000	1 125 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	845 000	845 000	845 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	222 000	225 000	225 000
	3. Működési célú tartalék	40 454	60 000	60 000	55 000
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	1 127 599	127 200	96 200	137 200
	1. Beruházások	64 755	60 000	50 000	65 000
	2. Felújítások	1 002 842	67 200	46 200	45 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002	0	0	27 200
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	60 002			27 200
K9	B. Finanszírozási kiadások	30 130	29 600	29 600	29 600
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	30 130	29 600	29 600	29 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel) (tőke rész, kamat a működésben)	15 600	15 600	15 600	15 600
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
	Kiadások összesen	2 220 800	1 283 800	1 255 800	1 291 800

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megtölt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség (Bírói döntésre jutó) további a konzorciumi partnerekénél	Projektkezeléssel kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önértékelés beadott pályázat szerinti	2019. évi költségvetés és értékelés kiadás	2019. évi költségvetés értékelés várható önértékelés összege	Önkormányzati önértékelés %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás és mindösszesen				
							Elszámolható	Nem elszámolható						
							0	0	0	0				
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	100	680 000	0	665 000	0	0	665 000	0	#HIV!	#HIV!	-	
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	100	234 795	0	229 295	0	0	229 295	0	182 462	18 454	-	
Humán közszolgáltatások fejlesztése Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2.-16-2017-00005	249 999	100	118 573	0	118 573	0	0	118 573	0	84 788	0	-	
Mindösszesen:		1 164 794		1 033 368	0	1 033 368	0	0	1 012 868	0	#HIV!	#HIV!		

1 012 868

ezer Ft-ban