

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről ¹

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

973 366 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 174 567 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
1 201 201 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
30 133 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
1 231 334 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	321 792 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
	709 542 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 924 222 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 1 098 717 e Ft-ban**

¹ Módosította az 5/2019.(IV.5.), a 11/2019.(V.30.), a 14/2019.(VIII.16.) és a 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 7. napjától.

- működési költségvetési egyenlegét 174 495 e Ft hiánnyal

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

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	223 251 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	45 285 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	457 098 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	12 900 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	360 183 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszköztadások összegét	358 005 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	2 178 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 49 144 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 075 850 e Ft-ban
- felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 026 706 e Ft hiánnyal

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi pénzmaradvány és fejlesztési célú hitel összege biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	73 870 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	994 053 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	3 000 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	4 927 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 231 334 e Ft-ban
 - finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	321 792 e Ft-ban
kiadását	14 533 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	909 542 e Ft-ban
kiadását	15 600 e Ft-ban

állapítja meg.²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 15/2019.(XI.6.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. november 7. napjától.

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 pénzeszköztadásokat, 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 pénzügyintézzel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi leköltetés 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 2 178 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 4 927 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”³
- (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.

³ A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 15/2019.(XI.6.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. november 7. napjától.

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 felhasználásról - 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 bérgazdálkodással 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 bérgazdálkodási 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Balatonföldvár, 2019. november 6.




Kösellingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának**2019. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.havi	Módosított előirányzat 2019.11.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	949 410	947 647	973 366
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231	502 180	519 224
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	11 537	14 144
B3	III. Közhatalmi bevételek	355 200	333 180	333 180
B4	IV. Működési bevételek	40 730	41 750	46 818
B5	V. Felhalmozási bevételek	22 700	24 700	24 700
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	25 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 271 390	1 231 334	1 231 334
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 071 390	1 031 334	1 031 334
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 031 334	1 031 334
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000	200 000	200 000
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	200 000
	Bevételek összesen	2 220 800	2 178 981	2 204 700
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 190 670	2 148 848	2 174 567
K1-K5	I. Működési kiadások	1 063 071	1 067 163	1 098 717
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	838 730	868 563
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	227 956	227 976
	3. Működési célú tartalék	40 454	477	2 178
K6-K7	II. Felhalmozási kiadások	1 067 597	1 070 158	1 067 923
	1. Beruházások	64 755	72 605	73 870
	2. Felújítások	1 002 842	997 553	994 053
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	3 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	3 000
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	0	3 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	60 002	11 527	4 927
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	11 527	4 927
K9	B. Finanszírozási kiadások	30 130	30 133	30 133
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	30 130	30 133	30 133
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	2 220 800	2 178 981	2 204 700

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	906 161	901 110	924 222
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231	502 180	519 224
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	380 995	398 842	423 738
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	203 882	204 293
	Hivatal működésének támogatása	100 852	104 451	104 451
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070
	Bérkompenzáció	0	0	411
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922	55 702	55 702
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatok támogatása	99 983	104 988	115 276
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778
	Szociális étkeztetés	5 647	7 276	7 276
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	32 175
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	13 608	13 608
	Gyermekéktéztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	21 084	21 084
	Gyermekéktéztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	22 067	24 917
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	0	7 438
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 902	25 902
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása (minimálbér emelés)	0	95	95
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	0	8 368	22 565
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás	0	0	1 360
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	8 368	8 368
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	12 837
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 236	103 338	95 486
B16	2.1. OEP védőnő	5 500	5 500	5 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121	121	121
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás	0	0	0
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 438	0
B16	2.9. Választások támogatása (Hivatal)	5 500	5 500	5 500
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	3 452	3 452	3 452
B16	2.11. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	8 368	0	0
B16	2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	382	0	0
B16	2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	61 688	61 688	61 688
B16	2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	414	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	355 200	333 180	333 180
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	216 000	216 000
	1.1. Építményadó	195 000	195 000	195 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 500	11 500	11 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	135 700	112 700	112 700
	2.1. Iparűzési adó	70 000	47 000	47 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	56 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	4 480	4 480
B4	III. Működési bevételek	40 730	41 750	46 818
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000	24 000	24 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B408	8. Kamatbevételek	30	31	31
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	6 048
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	5 019	4 039
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	25 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000	24 000
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (faültetési program megvalósítás tám.)	0	0	1 000
B80 (B81-B85)	B. Finanszírozási bevételek	321 792	321 792	321 792
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	321 792	321 792	321 792
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 227 953	1 222 902	1 246 014

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.08.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.11.havi</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>1 063 071</i>	<i>1 067 163</i>	<i>1 098 717</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>219 941</i>	<i>223 251</i>	<i>223 251</i>
	Önkormányzat	62 207	61 799	61 799
	Intézmény (KÖH)	157 734	161 452	161 452
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>44 937</i>	<i>45 288</i>	<i>45 285</i>
	Önkormányzat	13 562	13 574	13 571
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 714	31 714
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>419 544</i>	<i>447 893</i>	<i>457 098</i>
	Önkormányzat	387 853	413 103	422 288
	Intézmény (KÖH)	31 691	34 790	34 810
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>	<i>12 900</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>369 349</i>	<i>341 431</i>	<i>360 183</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	328 895	340 954	358 005
	2. Működési célú tartalék	40 454	477	2 178
	Ebből céltartalék:	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>14 530</i>	<i>14 533</i>	<i>14 533</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>14 530</i>	<i>14 533</i>	<i>14 533</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 077 601</i>	<i>1 081 696</i>	<i>1 113 250</i>

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

150 352

141 206

132 764

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.havi	Módosított előirányzat 2019.11.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 249	46 537	49 144
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	11 537	14 144
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	11 537	11 537
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249	10 249	10 249
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-17	0	906	906
	Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	382	382
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	2 607
	Magyar Falu Program támogatása (124/2019.(IX.5.))	0	0	2 007
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" pályázat támogatása	0	0	600
B5	II. Felhalmozási bevételek	22 700	24 700	24 700
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	24 700	24 700
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	949 598	909 542	909 542
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	749 598	709 542	709 542
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	709 542	709 542
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000	200 000	200 000
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi út- és járdafejlesztéshez	100 000	100 000	100 000
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	992 847	956 079	958 686
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 127 599	1 081 685	1 075 850
K6	I. Beruházások	64 755	72 605	73 870
	1. Önkormányzati beruházások	62 555	70 405	71 670
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	2 007
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése (124/2019.(IX.5.))	0	0	2 007
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	62 555	70 405	69 663
	Dísz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	26 000	26 000
	Játszóter építés	10 800	10 800	10 800
	Új buszvárók telepítése (2 db, Köröshegy u.)	3 200	3 391	3 391
	Temető kerítés	18 745	18 745	18 745
	Széchenyi Imre mellszobor	3 810	3 810	3 810
	Hematológiai automata készülék beszerzése (145/2018.(VII.31.))	0	2 284	2 284
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése: hidraulikus árokásó beszerzése	0	2 738	2 738
	Vendégágyak beszerzése	0	198	198
	TV stúdió berendezések, eszközök pótlása (89/2019.(VI.27.))	0	1 000	0
	Homokozó kialakítása	0	279	279
	Nagyfrekvenciás falikaros röntgen (saját hatáskör)	0	1 160	1 160
	Klíma beszerzés	0	0	258
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	2 200	2 200	2 200
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	2 200	2 200
K7	II. Felújítások	1 002 842	997 553	994 053
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	612 402	612 402	612 402
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690	126 690	126 690
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (nettó)	13 431	13 431	13 431
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (tető pótmunka, nettó)	1 100	1 100	1 100
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	471 181	471 181	471 181
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	390 440	385 151	381 651
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 156	16 156
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900	0	0
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	3 500	0
	Csapadékvizelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 500
	Út- és járdafelújítások	345 400	311 995	311 995
	Spur I. útfelújítás	0	35 000	35 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	3 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	3 000
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	0	3 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	60 002	11 527	4 927
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	11 527	4 927
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 600	15 600	15 600
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 600	15 600	15 600
	Hitel törlesztés (OTP 100+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Felhalmozási kiadások összesen	1 143 199	1 097 285	1 091 450
		-150 352	-141 206	-132 764

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.08.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.11.havi</i>
I. Működési célú pénzeszköztáadások	165 833	177 592	181 706
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	165 833	177 592	181 706
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	140 480	152 239	155 089
Óvodai nevelés	54 922	55 702	55 702
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	43 151	46 001
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	45 783	45 783
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	0	7 603	7 603
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	25 353	25 353	26 617
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	21 984	21 984	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	2 500	2 500
Kistérségi TV eszközpótlások	0	0	1 264
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	0	0	0
II. Működési célú támogatások	159 776	160 076	173 013
1. Vállalkozásoknak	111 476	111 876	124 713
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000	97 000	97 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	2 807	2 807	2 807
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807	2 807	2 807
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	12 837
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	48 300	48 200	48 300
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	5 600	5 600
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	100	200
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	0	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 286	3 286	3 286
Állami támogatás visszafizetés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	3 286
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	328 895	340 954	358 005

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/üzemeltetési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett 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	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676	0	48 000	0	302 305	1 206 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 199 828	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755	0	48 000	0	302 305	1 192 060	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 148 139	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625	0	24 000	0	302 305	1 177 930	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 134 009	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	873 717	0	25 000	0	302 305	1 201 022	14 144	35 000	709 542	200 000	958 686	2 159 708	
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		48 000	0	302 305	1 206 981			749 598		749 598	1 956 579	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		48 000	0	302 305	1 192 060			709 542		709 542	1 901 602	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625		24 000	0	302 305	1 177 930			709 542		709 542	1 887 472	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	873 717		25 000	0	302 305	1 201 022			709 542		709 542	1 910 564	
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	243 249	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	243 249	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	246 537	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	246 537	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)						0	14 144	35 000		200 000	249 144	249 144	
Államigazgatási feladatok						0					0	0	
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220	0	72 365	19 487	226 557						226 557	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	25 485	112 819	0	72 365	19 487	230 156						230 156	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	25 505	112 819	0	72 365	19 487	230 176						230 176	
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220		72 365	19 487	226 557						226 557	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	25 485	112 819		72 365	19 487	230 156						230 156	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	25 505	112 819		72 365	19 487	230 176						230 176	
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)													
Államigazgatási 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	
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)	882 161	109 220	48 000	68 808	321 792	1 429 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 422 828	
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)	867 240	109 220	48 000	72 365	321 792	1 418 617	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 374 696	
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2019.08. havi)	877 110	112 819	24 000	72 365	321 792	1 408 086	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 364 165	
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2019.10. havi)	899 222	112 819	25 000	72 365	321 792	1 431 198	14 144	35 000	709 542	200 000	958 686	2 389 884	
intézményfinanszírozás önkormányzati bevételek nettósítva												-185 184 2 204 700	

feladatonkénti bontásban

Személyi juttatás	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások összesen	Beruházás	Feltöltés	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozási kiadások										
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	0	1 125 399	2 175 828	
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)																
62 207	13 562	390 305	9 300	328 995	178 028	30 130	40 454	1 052 981	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	2 178 380	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)																
61 729	13 562	397 068	9 300	339 098	181 585	14 533	5 551	1 022 426	67 768	1 004 453	0	13 966	15 600	1 101 787	2 124 213	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)																
61 799	13 574	413 103	9 300	340 954	185 184	14 533	477	1 038 924	70 405	997 553	0	11 527	15 600	1 095 085	2 134 009	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)																
61 799	13 571	422 288	12 900	358 005	185 184	14 533	2 178	1 070 458	71 670	994 053	3 000	4 927	15 600	1 089 250	2 159 708	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 10. havi)																
62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129			0		0	0	1 002 129	
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)																
62 207	13 562	390 305	9 300	280 695	178 028	30 130	40 454	1 004 681					0	0	1 004 681	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)																
61 729	13 562	397 068	9 300	288 698	181 585	14 533	5 551	972 026					15 600	15 600	987 626	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)																
61 799	13 574	413 103	9 300	292 754	185 184	14 533	477	990 724					15 600	15 600	1 006 324	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)																
61 799	13 571	422 288	12 900	309 705	185 184	14 533	2 178	1 022 158					15 600	15 600	1 037 758	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)																
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)																
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)																
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)																
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)																
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)																
Allamigazgatási feladatok																
157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0		2 200	223 000	
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	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)																
160 083	31 614	32 660	0	0	0	0	0	224 357	2 200	0	0	0		2 200	226 557	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)																
161 452	31 714	34 790	0	0	0	0	0	227 956	2 200	0	0	0		2 200	230 156	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)																
161 452	31 714	34 810	0	0	0	0	0	227 976	2 200	0	0	0		2 200	230 176	
KÖH (módosított előirányzat 2019. 10. havi)																
157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)																
157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)																
160 083	31 614	32 660						224 357	2 200					2 200	226 557	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)																
161 452	31 714	34 790						227 956	2 200					2 200	230 156	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)																
161 452	31 714	34 810						227 976	2 200					2 200	230 176	
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)																
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)																
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. év)																
Allamigazgatási feladatok																
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	
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)																
219 941	44 937	421 996	9 300	328 995	178 028	30 130	40 454	1 273 781	64 755	1 002 842	0	60 002		1 127 599	2 401 380	
Önk.mindösszesen (módosított ei, 2019.04. havi)																
221 812	45 176	429 728	9 300	339 098	181 585	14 533	5 551	1 246 783	69 968	1 004 453	0	13 966		1 103 987	2 350 770	
Önk.mindösszesen (módosított ei, 2019.05. havi)																
223 251	45 288	447 893	9 300	340 954	185 184	14 533	477	1 266 880	72 605	997 553	0	11 527		1 097 285	2 364 165	
Önk.mindösszesen (módosított ei, 2019.08. havi)																
223 251	45 285	457 098	12 900	358 005	185 184	14 533	2 178	1 298 434	73 870	994 053	3 000	4 927		1 091 450	2 389 884	
Önk.mindösszesen (módosított ei, 2019.10. havi)																
inözményfinanszírozás																
Önkormányzati kiadások nettóitva																
Közfoglalkoztatottak létszáma																
-185 184																
2 204 700																

iniciálményfinanszírozás
önkormányzati kiadások nettósítva
közfoglalkoztatottak létszáma

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	880 676	25 485	25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.04. havi	904 676	25 485	25 485	930 161
Módosított előirányzat 2019.05. havi	889 755	25 485	25 485	915 240
Módosított előirányzat 2019.08. havi	875 625	25 485	25 485	901 110
Módosított előirányzat 2019.11. havi	898 717	25 505	25 505	924 222
Felhalmozási célú bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.04. havi	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.05. havi	46 537		0	46 537
Módosított előirányzat 2019.08. havi	46 537		0	46 537
Módosított előirányzat 2019.11. havi	49 144		0	49 144
Finanszírozási bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 211 847	201 072	201 072	1 412 919
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 211 847	204 671	204 671	1 416 518
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 211 847	204 671	204 671	1 416 518
Előző évi maradvány				
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
ÁHB megelőlegzések				
Állami támogatás				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.04. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.05. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.08. havi		112 819	112 819	112 819
Módosított előirányzat 2019.11. havi		112 819	112 819	112 819
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2019. évi eredeti előirányzat		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.04. havi		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.05. havi		72 365	72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.08. havi		72 365	72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.11. havi		72 365	72 365	72 365
Hitel felvétel				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.04. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.05. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.08. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.11. havi	200 000			200 000
Bevételek összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 199 828	223 000	223 000	2 422 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 148 139	226 557	226 557	2 374 696
Módosított előirányzat 2019.08. havi	2 134 009	230 156	230 156	2 364 165
Módosított előirányzat 2019.11. havi	2 159 708	230 176	230 176	2 389 884
Intézményfinanszírozás				-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi				-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi				-181 585
Módosított előirányzat 2019.08. havi				-185 184
Módosított előirányzat 2019.11. havi				-185 184
Bevételek nettósítva összesen				2 204 700

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 178 380	223 000	223 000	2 401 380
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 213	226 557	226 557	2 350 770
Módosított előirányzat 2019.08. havi	2 134 009	230 156	230 156	2 364 165
Módosított előirányzat 2019.11. havi	2 159 708	230 176	230 176	2 389 884
Intézményfinanszírozás				-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi				-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi				-181 585
Módosított előirányzat 2019.08. havi				-185 184
Módosított előirányzat 2019.11. havi				-185 184
Kiadások nettóösszege összesen				2 204 700
Személyi jellegű kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734	157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.04. havi	62 207	157 734	157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.05. havi	61 729	160 083	160 083	221 812
Módosított előirányzat 2019.08. havi	61 799	161 452	161 452	223 251
Módosított előirányzat 2019.11. havi	61 799	161 452	161 452	223 251
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2019. évi eredeti előirányzat	13 562	31 375	31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.04. havi	13 562	31 375	31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.05. havi	13 562	31 614	31 614	45 176
Módosított előirányzat 2019.08. havi	13 574	31 714	31 714	45 288
Módosított előirányzat 2019.11. havi	13 571	31 714	31 714	45 285
Dologi kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.04. havi	390 305	31 691	31 691	421 996
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 068	32 660	32 660	429 728
Módosított előirányzat 2019.08. havi	413 103	34 790	34 790	447 893
Módosított előirányzat 2019.11. havi	422 288	34 810	34 810	457 098
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2019. évi eredeti előirányzat	1 065 397	2 200	2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 065 397	2 200	2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 072 221	2 200	2 200	1 074 421
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 067 958	2 200	2 200	1 070 158
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 068 723	2 200	2 200	1 070 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2019. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.04. havi	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.05. havi	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.08. havi	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.11. havi	12 900			12 900
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			328 895
Módosított előirányzat 2019.04. havi	328 995			328 995
Módosított előirányzat 2019.05. havi	339 098			339 098
Módosított előirányzat 2019.08. havi	340 954			340 954
Módosított előirányzat 2019.11. havi	358 005			358 005
Finanszírozási kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	208 158			208 158
Módosított előirányzat 2019.04. havi	208 158			208 158
Módosított előirányzat 2019.05. havi	211 718			211 718
Módosított előirányzat 2019.08. havi	215 317			215 317
Módosított előirányzat 2019.11. havi	215 317			215 317
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2019. évi eredeti előirányzat	100 456			100 456
Módosított előirányzat 2019.04. havi	100 456			100 456
Módosított előirányzat 2019.05. havi	19 517			19 517
Módosított előirányzat 2019.08. havi	12 004			12 004
Módosított előirányzat 2019.11. havi	7 105			7 105

[illegible]

Balatonszabadi Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

8. melléklet az 1/2019. (II.25.) Önkormányzati rendelethez

Rovat	01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogellátása és a dt. igazgatási tevékenysége			071031 Csúszd és szociális ellátásügyi funkciók			064016 Könyvtárak			01350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.		
	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi mód.	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi mód.	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi mód.	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi mód.
Kiadások	48 436	58 576	58 001									
K 337 Egyéb szolgáltatások												
Prestációk	100	100	0									
Szűrés program követése												
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	4 300									
Bírságok (vagyon. jogvédelem, felelősségbizt.)	1 500	1 500	1 500	10	10							
Egyéb (eszköz. LVB-309, NST-950 + MKK-897, LUDX-009 csasor)	700	700	700									
Fényvisszafogó lámpák	10	10	10									
Kármívész, szanifikációs munkák, könyvtárak	600	600	1 034	40	40							
Személyi juttatás (komputer bérlet díja)	710	710	710									
Könyvtárak, könyvtárak	3 000	5 470	5 670									
Egyéb (helyi önkormányzatok kiadásai 2 m)	1 239	1 572	1 572									
Számvetés		75	75									
Munkaadó (bármilyen ábrán)	0	0	321									
Fűtőrendszer, szellőztető	1 000	2 575	2 575	30	50	50	0	0	0	150	130	130
K 34 Költések, reklám- és propagandakiadások												
K 341 Kiadások	1 000	2 575	2 575	30	50	50	0	0	0	150	130	130
K 342 Reklám- és propagandakiadások	1 000	2 575	2 575	30	50	50	0	0	0	150	130	130
K 35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	194 385	198 500	199 079	100	100	100	3 780	3 780	3 780	1 200	1 203	1 203
K 351 Mikrodíj befizetés és egyéb dologi kiadások	18 618	19 959	20 859	50	50	50	3 780	3 780	3 780	1 200	1 203	1 203
K 352 Földművelési célú kiadások (tápanyagok, ártások)	169 766	169 710	169 710									
K 353 Kamutadások	3 371	3 371	3 371									
K 355 Egyéb dologi kiadások				25	25	25						
Autóparki díj (éves. LVB-309, NST-950)	100	100	100									
Fűtőrendszer kiadások	840	840	519									
Bármilyen ábrán (előzetes)	750	750	750									
Különleges adók, díjak, adóilletélek befiz., hozzájárulások	1 000	3 370	3 370	25	25	25						
K 36 Dologi kiadások összesen	271 879	293 238	300 865	395	465	465	17 780	17 780	17 780	5 681	5 684	5 684
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300									
K 5 Egyéb működési célú kiadások (tápanyagok, ártások)	328 895	340 954	358 065									
K 6 Beruházások, felújítások, egyéb felk. kiadások	629 659	662 878	686 156	7 819	8 189	8 189	17 780	17 780	17 780	15 086	16 644	17 101
Költségvetési kiadások összesen	1 065 397	1 067 958	1 068 723									
Lásd az (6)	1 695 056	1 730 836	1 751 879	7 819	8 189	8 189	17 780	17 780	17 780	15 086	16 644	17 101
Összesen	58 001	14 213	72 214									

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

nettó

áfa

br

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése normányzati funkciók szerint
(Önkormányzat)

B. melléklet az 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ezzt Ft-ban

Rovat	Kiadások	Előirányzatok		040201 Vezetékes művelődés, községi TV		040204 Könyvtári szolgáltatások		EYOP I.S.I. projekt		Közfelhalmozás		Művelődési kiadások összesen	
		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
K11	Felhalmozottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	Alkalmazottak illetménye												
1109	Közfelhalmozási költségvetés												
1107	Cafeteria												
1103	Jutalom												
1104	Készlet, üveket, helyettesítési díj, tollár												
1101	Pr. megalapozott költség (EYOP)												
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bértétele (EYOP)												
1113	Egyéb személyi juttatás bérkomp., betegszab. táppénz												
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Polgármester illetménye												
121	Költségvetési (polgármester, alpolgármesterek)												
121	Cafeteria												
121	Képzési, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak												
122	Megbízási díj (Kapus János zenekar karmesteri feladatok)												
122	Megbízási díj (bárművelőzői tábor kiegészítései)												
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri feladatok)												
123	Városi ünnepségek rendezésére												
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)												
123	Csoportos termékek juttatása (EYOP)												
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen												
	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (nem. folyóirat, napilap, stb.)												
K312	Ünnepeltetési anyagok												
	Nyomatvány, irattér												
	Festékanyag												
	Hajók- és kiegészítők												
	Tisztítószer												
	Munkaruhák												
K32	Szociális célú tűzifa beszerzése (2019/2020. (VII.16.))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások												
K321	Információs szolgáltatások (rendezvények, kiállítások)												
K322	Információs szolgáltatások (rendezvények, kiállítások)												
K33	Szolgáltatások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közfelhalmozási kiadások												
K332	Városi ünnepségek rendezésére												
K333	Bérlési és lízingszolgáltatások												
K334	Karbantartás, kiállítás												
	Balatonföldvár Községi Ház karbantartás (közvetlen)												
	7 db fa beszerzés, ártalmatlanítás (2019. (V.29.))												
	7 db oszlopkeret padló csiszolása, lakkozása												
K338	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvtári szolgáltatások												
	Képzések, tréningek, rendezvények												
	Oktatási anyagok												
	Csoportos toborzás												
	Közbeszerzési szakértői díj												
	Főigazgatói szolgáltatások												
	Jogi szolgáltatások												
	Művelődési szolgáltatások												
	Foglalkoztatás, egészségügyi alapellátás												
	Fogyasztói alapellátás												
	Gyermekek- és felnőttek szociális szolgáltatásai												
	Fizioterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítók												
	Fizioterápiás feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	Inarzás (Kálmán Kálmán)												
	Foglalkoztatás												
	Helyi egészségügyi												
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												

39 867

21 862

61 729

13 562

3 745

1 630

172 227

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0160.10 Vezetékes műsorokhoz, kábel TV				DR2044 Könyvtári szolgáltatások				EFOP-1.5.2. projekt				Közfoglalkoztatás				Működési kiadások összesen				
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	
	Rákvár TV (Elek Dörög)																									
	Vízár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019.(II.17.)																									
	Remanológiai automata on-line illesztés																									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * (lásd a 2. táblázat)																									
K 337	Egyéb szolgáltatások																									
	Postaköltség																									
	Szűrés program kivétel																									
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																									
	(székhely: LVB-309, NST-930 + MKK-897, LDK-009 eszre)																									
	Fényviselő türelmesítés																									
	Kéményes, gárműkezelőházak, könyvtárak																									
	Személyszállítás (bontóerő bérleti díja)																									
	Rozsítás, kártyavár																									
	Egyéb helyi/regionális kiadvány megjelentetés (2 m)																									
	Szociális																									
	Mosás (tömegesítés tábor)																									
	Fűtőszemle szállítási kiz.																									
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	2 984	2 984		321	
K 341	Küldetések																				130	359	359			
K 342	Reklám- és propagandakiadások																				1 050	2 625	2 625			
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	306	0	0	0	550	520	13 410	13 410	13 410	0	0	0	0	0	0	0	0	216 135	220 382	222 267		2 625	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	306	0	0	0	350	350	13 410	13 410	13 410	0	0	0	0	0	0	0	0	40 108	41 551	43 757			
K 352	Fizetendő ÁFA																				169 706	169 710	169 710			
K 353	Kamatkiadások																				3 371	3 371	3 371			
K 355	Egyéb dologi kiadások																				125	125	125			
	Autóparkoló (éves, LVB-309, NST-930)																				100	100	100			
	Fűtőszemle kiadások																				840	840	519			
	Bürokratikus működés																				750	750	750			
	Külföldi adók, díjak, adófeligazítás, hozzájárulások, egyéb dologi																				1 135	3 935	3 935			
K 3	Dologi kiadások összesen	0	0	1 440	2 640	2 640	2 640	1 910	1 880	61 518	61 747	61 747	0	0	0	0	0	0	0	0	387 853	413 103	422 288			
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 200	12 800																	9 300	9 300	12 900			
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átvett pénzeszközök)																				338 895	340 954	358 005			
K 6	Működési célú kiadások összesen	9 000	9 200	14 240	2 640	2 640	2 640	5 437	5 437	84 788	84 788	84 788	815	815	815	815	815	815	815	815	801 816	838 730	868 563			
	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																				1 067 397	1 067 938	1 068 723			
	Költségvetési kiadások összesen	9 000	9 200	14 240	2 640	2 640	2 640	5 437	5 437	84 788	84 788	84 788	815	815	815	815	815	815	815	815	1 867 213	1 906 688	1 937 286			
	Létszám (fő)							1	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	17	17	17			

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételében
Műszaki ellenőr (Kwassay séány partvédmű felúj.)
Díjaz- és térvilágítás tervezése
Díjaz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés
Szokott tervezés (kikötő előter)
Műszaki ellenőrzés (Hivatali energielátás)
Képzés (Hivatali energielátás)
Könyvtárak (Kulcsinté, Nyírségi strand)
Külső tervek (Zöld Város vízszelvény rész)
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)
Közbiztonság (Zöld Város)
Szociális (Zöld Város)
Szociális (Zöld Város)
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása, únerős)
Közbiztonság (út- és járdafelújítás) 31/2019 (II.21.)
Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019 (III.28.)
Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 104/2019 VII.16.
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat) 105/2019 (VII.16.)
Tervezési Kig. 1. szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019 (VII.16.)
Tanulmányterv (sport- és rendezvénytervezés)
Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (NY-1 strand)
Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (Kulcsinté)
Energetikai tanúsítvány (Hivatal)
Út- és járdafelújítások

ÖSSZESEN

Balatonszázadvár Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonszázadvár Község Önkormányzati Hivatala)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok Jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás				011220 Adót-, vám- és jövedéki igazgatás				Készletfeljáratás 2018.06.01-étől				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havá	Módosított előirányzat 2019.11. havá	2019. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 514	119 316	117 673	10 238	11 427	11 427	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	135 305	136 296	134 653	
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	4 833	4 833	4 833	446	496	496	200	200	200	200	200	200	5 479	5 479	5 529	
K1107	Céltartalék	2 100	2 100	2 100	150	150	150	0	0	0	0	0	0	2 380	2 380	2 380	
K1109	Közfelhalmozási költségvetés (munkabérlés)	500	250	450										500	250	450	
K123	Reprezentáció	0	0	280										0	280		
K1103	Juttatás	0	0	800										0	0	800	
K1106	Juttatás	0	0	800										0	0	800	
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, beosztás, szabadságmegváltás)	1 000	1 525	1 525	500	500	431	0	0	0	69	1 500	2 025	1 500	2 025	2 025	
K122	Megbízási díj	0	250	413										0	250	413	
K1113	IFA ellenőrk megbízási díja	600	600	600										7 000	7 000	7 000	
K1103	Céltartalék (választások)	2 000	1 587	1 587										2 000	2 000	1 587	
K1122	Megbízási díjak (választások)	0	800	800										2 000	2 000	1 587	
K1113	Megbízási díjak (választások)	2 500	3 815	3 815										2 500	3 815	3 815	
K123	Tiszteletdíjak (választások)	600	722	722										600	722	722	
K123	Reprezentáció (választások)	0	198	398										0	198	398	
K1104	Helvitestési díj	133 647	135 996	135 996	18 334	19 573	19 504	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	157 734	161 452	161 452	
K1	Személyi juttatások összesen	24 748	24 986	24 986	3 459	3 559	3 559	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	29 289	29 628	29 628	
	Szociális hozzájárulási adó	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	70	70	70	2 086	2 086	2 086	
K2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 610	26 848	26 848	3 613	3 713	3 713	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	31 375	31 714	31 714	
K31	Készletbeszerzés	4 350	4 350	5 070	100	100	0	420	420	920	920	4 870	5 370	5 370	5 370	5 990	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450				0	0	200	200	450	650	450	650	270	
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	270										0	0	270	
	Nyomatvány, papír, irodaszem	1 000	1 000	1 300	100	100	0	20	20	20	20	1 120	1 120	1 120	1 120	1 320	
	Informátikai kiegészítők (pl. festékpátron)	1 500	1 500	1 650	0	0	0					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400								400	400	400	400	400	
	Munkaruhák, egyenruha							400	400	700	700	400	700	400	700	700	
	Tisztítószer	500	500	500								500	500	500	500	500	
	Fénymásoló papír, toner, irodaszem (választások)	500	500	500								500	500	500	500	500	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 440	7 215	7 215	0	0	0	30	30	30	30	6 470	7 245	7 245	7 245	7 245	
K321	Informátikai szolgáltatások	4 800	5 023	5 023								0	0	0	0	0	
	Infoway Kft. (rendszerpárhuzamos szolgáltatás (400+Pbha + áia))	200	200	200								4 800	5 023	4 800	5 023	5 023	
	Oracle licence	590	590	590								200	200	200	200	200	
	Informátikai biztonság, GDPR feladatok ellátása (20+25+Pbha + áia)	0	552	552								590	590	590	590	590	
	Informátikai szaktanácsadás	850	850	850								0	552	552	552	552	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	12 590	13 398	13 098	880	880	880	320	320	325	325	13 790	14 303	13 790	14 303	14 303	
K33	Szolgáltatási kiadások	3 000	3 000	2 500								3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	
K331	Köztisztviselők	20	20	20								0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmiszer											20	20	20	20	20	
K333	Bérlési és lízingszolgáltatások (Sule bérlés)	100	360	360								0	0	0	0	0	
K334	Karbantartás, karbantartás	900	800	800								100	360	100	360	360	
	Telefonköltség	150	250	450								900	800	900	800	800	
	Fénymásolók											150	250	150	250	250	
K335	Egyéb eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0	
	Közzétett szolgáltatások											0	0	0	0	0	

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és alk. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY változás				011220 Adó-, várn- és jövedékt. igazgatás				Közvetített felügyelet 2018.06.01-től				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 350	1 350	100	100	100						0	0			
	Továbbképzés, oktatás	2 220	2 220	2 220									1 900	1 750		1 750	
	Belső ellenőr	350	350	350	30	30	30	20	20	20			2 220	2 220		2 220	
	Foglalkozás ell. alapellátás																
	Vagyonkaszter felmérés, felülvizsgálat												0	0			
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	450	450	750	750	750						1 050	1 200		1 200	
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	300				0	5	5			300	305		305	
	Postaköltség	3 000	3 398	3 398	0	0	0						3 000	3 398		3 398	
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100									100	100		100	
	Bankköltség	650	800	800									650	800		800	
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	220	244	244	50	50	50	0	0	0			270	294		294	
K 341	Küldetések	200	224	224	50	50	50						250	274		274	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20									20	20		20	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 691	6 391	6 091	300	300	300	587	587	587			6 291	7 278		6 978	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	4 200	300	300	300	367	367	367			5 000	5 167		4 867	
K 352	Fizetendő ÁFA												0	0		0	
K 353	Kamatkiadások												0	0		0	
K 355	Egyéb dologi kiadások												0	0		0	
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15	15									15	15		15	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	1 446	1 446				20	20	20			746	1 466		1 466	
	Egyéb	330	330	330				100	200	200			430	530		530	
	Szavazásnapl működési kiadások (választások)	100	100	100									100	100		100	
K 3	Dologi kiadások összesen	29 291	31 598	31 718	1 330	1 330	1 230	1 070	1 862	1 862			31 691	34 790		34 810	
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0		0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások												0	0		0	
	Működési célú kiadások összesen	189 548	194 442	194 562	23 277	24 616	24 447	7 976	8 898	8 967			220 800	227 956		227 976	
K 6	Beruházások	2 000	2 000	2 000	0	0	0	200	200	200			2 200	2 200		2 200	
	Számlástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000				200	200	200			2 200	2 200		2 200	
	Költségvetési kiadások összesen	191 548	196 442	196 562	23 277	24 616	24 447	8 176	9 098	9 167			223 000	230 156		230 176	
	Létszám (fő)	33	33	33	3	3	3	2	2	2			38	38		38	

Állami támogatás (22.03.6)

Előző évi pénzeszköz

Saját bevétel

Atvett pénzeszközök (Szánbódtól, TKY-tól, belső ellenőrzésre)

Kiegészítő támogatás (Szánbódtól, TKY-tól, belső ellenőrzésre)

Választások támogatása

Össz.

egyenes

100 852

19 487

1 000

18 985

8 368

5 500

154 192

68 808

104 451

19 487

1 000

18 985

8 368

5 500

157 791

72 365

104 451 (éak)

19 487

1 000

18 985

8 368

5 500

157 791

72 365

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

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	-	-

ezer Ft-ban

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

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)				Összesen
			2019	2020	2021	2022 és további évek	
Fejlesztési célú hitel felvétel 2019. évi út- és járdafelújításhoz	2019	100 000	6 024	11 882	11 644	11 419	112 151
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.)	2019	100 000	12 647	12 404	12 155	11 913	111 515
Összesen		200 000	18 671	24 286	23 799	23 332	223 666
Várható/figyelembe vehető saját bevételek			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2019	2020	2021	2022 és további évek össz.	
			173 740	185 000	185 000	1 295 000	-

Balatonföldvár 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	46 170	31 644	40 013	40 663	34 220	35 591	67 634	33 768	47 380	47 381	47 380	47 380	519 224
Felh. célú támogatások áht-n belülről		382		0		0	0	2 607	0	11 155			14 144
Közhatalmi bevételek	4 220	1 421	118 093	18 201	29 364	1 460	13 606	22 885	77 600	4 176	16 109	26 045	333 180
Működési bevételek	999	1 420	875	3 607	8 265	5 146	6 525	8 528	2 863	2 864	2 863	2 863	46 818
Felhalmozási bevételek	400	10 553	266	68	12 576	69	48	53	167	167	166	167	24 700
Működési célú átvett pénzeszközök			0				0	11 637		12 000	1 363		25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0		10 300			10 300
Fejlesztési célú hitel	100 000								100 000				200 000
Előző évi maradvány	1 031 334												1 031 334
Bevételek összesen	1 183 123	45 420	159 247	62 539	84 425	42 266	87 813	79 478	228 010	88 043	67 881	76 455	2 204 700
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	33 890	65 440	84 112	80 162	59 097	83 494	64 696	78 582	135 867	135 866	139 002	136 331	1 096 539
Beruházás, fejlesztés	48 273		47 043	69 503	122 839	71 374	44 956	9 991		325 981	127 963	200 000	1 067 923
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás										3 000			3 000
Finanszírozási kiadások	14 533		2 600			2 600	0		0	1 300	5 197	3 903	30 133
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												7 105	7 105
Kiadások összesen	96 696	65 440	133 755	149 665	181 936	157 468	109 652	88 573	135 867	466 147	272 162	347 339	2 204 700
Havi egyenleg	1 086 427	-20 020	25 492	-87 126	-97 511	-115 202	-21 839	-9 095	92 143	-378 104	-204 281	-270 884	0
Göngyöfített egyenleg	1 086 427	1 066 407	1 091 899	1 004 773	907 262	792 060	770 221	761 126	853 269	475 165	270 884	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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 231	490 000	490 000	490 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	20 000	20 000	20 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	356 180	355 500	355 500	355 500
B4	IV. Működési bevételek	40 750	40 000	40 000	43 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	22 700	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	18 000	20 000	23 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 271 390	350 000	320 000	350 000
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	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
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	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. Működési kiadások	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	II. Felhalmozási kiadások	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
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	30 130	29 600	29 600	29 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 000	14 000	14 000