

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

947 647 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 148 848 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 901 110 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 1 067 163 e Ft-ban**

¹ Módosította az 5/2019.(IV.5.), a 11/2019.(V.30.) és a 14/2019.(VIII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 17. napjától.

- **működési költségvetési egyenlegét 166 053 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	45 288 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	447 893 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	341 431 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	340 954 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	477 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 46 537 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 081 685 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 035 148 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	72 605 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	997 553 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	11 527 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 14/2019.(VIII.16.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. augusztus 17. 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 pénzeszközáradásokat, 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 pénzintézettel 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 használhatja fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) „A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 477 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 11 527 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 14/2019.(VIII.16.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. augusztus 17. 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 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. augusztus 15.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.havi	Módosított előirányzat 2019.08.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	949 410	937 777	947 647
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>486 231</i>	<i>493 310</i>	<i>502 180</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>10 249</i>	<i>11 537</i>	<i>11 537</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>355 200</i>	<i>333 180</i>	<i>333 180</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>40 730</i>	<i>40 750</i>	<i>41 750</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>22 700</i>	<i>24 700</i>	<i>24 700</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 271 390	1 231 334	1 231 334
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>1 071 390</i>	<i>1 031 334</i>	<i>1 031 334</i>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 031 334	1 031 334
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	200 000
	Bevételek összesen	2 220 800	2 169 111	2 178 981
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 190 670	2 138 978	2 148 848
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>1 063 071</i>	<i>1 050 591</i>	<i>1 067 163</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	820 683	838 730
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	224 357	227 956
	3. Működési célú tartalék	40 454	5 551	477
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>1 127 599</i>	<i>1 088 387</i>	<i>1 081 685</i>
	1. Beruházások	64 755	69 968	72 605
	2. Felújítások	1 002 842	1 004 453	997 553
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002	13 966	11 527
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	60 002	13 966	11 527
K9	B. Finanszírozási kiadások	30 130	30 133	30 133
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>30 130</i>	<i>30 133</i>	<i>30 133</i>
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
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>			
	Kiadások összesen	2 220 800	2 169 111	2 178 981

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.havi	Módosított előirányzat 2019.08.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	906 161	891 240	901 110
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231	493 310	502 180
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	380 995	389 972	398 842
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	200 283	203 882
	Hivatal működésének támogatása	100 852	100 852	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
	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülőléhselyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció (módosítás során korrigálva)	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922	54 922	55 702
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatok támogatása	99 983	100 592	104 988
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778
	Szociális éktéztetés	5 647	6 256	7 276
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	32 175
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	13 608
	Gyermekéktéztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	21 084
	Gyermekéktéztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	22 067	22 067
	Ágazati pótlék (TKT)	0	0	0
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 807	25 902
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (minimálbér emelés)	0	0	95
	Táncművészeti szervezet támogatása (Eldadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	0	8 368	8 368
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	8 368	8 368
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	0	0
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 236	103 338	103 338
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 Többszél 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			
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 438	7 438
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. Kiegészítő 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	414
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. Iparüzési 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	40 750	41 750
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	8 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B408	8. Kamatbevételek	30	31	31
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	5 019	5 019
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	24 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000	24 000
(B81-B83)	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
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	1 227 953	1 213 032	1 222 902

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.05.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.08.havi</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>1 063 071</i>	<i>1 050 591</i>	<i>1 067 163</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>219 941</i>	<i>221 812</i>	<i>223 251</i>
	Önkormányzat	62 207	61 729	61 799
	Intézmény (KÖH)	157 734	160 083	161 452
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>44 937</i>	<i>45 176</i>	<i>45 288</i>
	Önkormányzat	13 562	13 562	13 574
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 614	31 714
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>419 544</i>	<i>429 754</i>	<i>447 893</i>
	Önkormányzat	387 853	397 094	413 103
	Intézmény (KÖH)	31 691	32 660	34 790
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>369 349</i>	<i>344 549</i>	<i>341 431</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	328 895	338 998	340 954
	2. Működési célú tartalék	40 454	5 551	477
	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	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 077 601</i>	<i>1 065 124</i>	<i>1 081 696</i>

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

150 352

147 908

141 207

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

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.05.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.08.havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 249	46 537	46 537
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	11 537	11 537
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
	Víz maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	382	382
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0
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	956 079
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 127 599	1 088 387	1 081 685
K6	I. Beruházások	64 755	69 968	72 605
	1. Önkormányzati beruházások	62 555	67 768	70 405
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	62 555	67 768	70 405
	Dísz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	26 000	26 000
	Játszótér 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
	Vendégházak beszerzése	0	0	198
	TV stúdió berendezések, eszközök pótlása (89/2019.(VI.27.))	0	0	1 000
	Homokozó kialakítása	0	0	279
	Nagyfrekvenciás falikaros röntgen (saját hatáskör)	0	0	1 160
	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	1 004 453	997 553
	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	392 051	385 151
	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	6 900	0
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	3 500	3 500
	Csapadékvízvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 500
	Út- és járdafelújítások	345 400	346 995	311 995
	Spur I. útfelújítás	0	0	35 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	IV. Felhalmozási célú tartalék	60 002	13 966	11 527
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	13 966	11 527
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	1 103 987	1 097 285

-150 352

-147 908

-141 206

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.05.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.08.havi</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	165 833	173 436	177 592
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	165 833	173 436	177 592
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	140 480	148 083	152 239
Óvodai nevelés	54 922	54 922	55 702
Gyermekektézeti feladatok támogatása	41 143	41 143	43 151
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	44 415	45 783
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	0	7 603	7 603
1.2. Pénzeszközáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	25 353	25 353	25 353
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 áradás (OVI, PÜG)	2 500	2 500	2 500
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	0	0	0
II. Működési célú támogatások	159 776	162 276	160 076
1. Vállalkozásoknak	111 476	111 876	111 876
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
Köztérutak, 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	0
Laboratóriumi szolg. működési ktg. támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	48 300	50 400	48 200
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	5 800	5 600
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	100	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	0	2 000	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	338 998	340 954

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek										Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/k üzhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszíroz ási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatás k. áh-t-n belsőiről	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	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. 05. havi)	841 755	0	24 000	0	302 305	1 168 060	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 124 139				
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				
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		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579				
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		24 000	0	302 305	1 168 060			709 542		709 542	1 877 602				
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625		24 000	0	302 305	1 177 930			709 542		709 542	1 887 472				
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				
Államháztartási 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				
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				
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)																
Államháztartási 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	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. 2019.05. havi)	867 240	109 220	24 000	72 365	321 792	1 394 617	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 350 696				
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				

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-185 184

2 178 981

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	880 676	25 485	25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.05. havi	865 755	25 485	25 485	891 240
Módosított előirányzat 2019.08. havi	875 625	25 485	25 485	901 110
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
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
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
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
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
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
Bevételek összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 139	226 557	226 557	2 350 696
Módosított előirányzat 2019.08. havi	2 134 009	230 156	230 156	2 364 165
Intézményfinanszírozás				-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi				-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi				-181 585
Módosított előirányzat 2019.08. havi				-185 184
Bevételek nettósítva összesen				2 178 981

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	2 177 067	223 000	223 000	2 400 067
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 139	226 557	226 557	2 350 696
Módosított előirányzat 2019.08. havi	2 134 009	230 156	230 156	2 364 165
Intézményfinanszírozás				-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi				-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi				-181 585
Módosított előirányzat 2019.08. havi				-185 184
Kiadások nettósítva összesen				2 178 981
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
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
Dologi kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.04. havi	389 092	31 691	31 691	420 783
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 094	32 660	32 660	429 754
Módosított előirányzat 2019.08. havi	413 103	34 790	34 790	447 893
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
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
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			328 895
Módosított előirányzat 2019.04. havi	328 895			328 895
Módosított előirányzat 2019.05. havi	338 998			338 998
Módosított előirányzat 2019.08. havi	340 954			340 954
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
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

Rovat	Kiadások	01/11/19 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ell. igazgatási tevékenysége			07/40/31 Család és nővédelmi egészítésgépi gondozás			06/10/10 Képviselet			Régészeti és eldöntések			01/33/50 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.			10/70/51 Szociális ellátás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31-ig	Módosított előirányzat 2019.08.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31-ig	Módosított előirányzat 2019.08.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31-ig	Módosított előirányzat 2019.08.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31-ig	Módosított előirányzat 2019.08.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31-ig	Módosított előirányzat 2019.08.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31-ig	Módosított előirányzat 2019.08.31-ig			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 486	3 486	3 486	6 238	6 538	6 538	0	0	0	0	0	0	7 462	7 462	7 462	1 617	1 718	1 718	0	0	0
1101	Alkalmazottak illetménye	3 240	3 240	3 240	5 746	5 746	5 746	0	0	0	0	0	0	7 462	7 462	7 462	1 521	1 521	1 521	0	0	0
1106	Közfeladatok ellátásához	150	150	150	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1107	Közfeladatok ellátásához	96	96	96	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	Jutalom																					
1104	Készletért, üzemeltetési költség (EFOP)																					
1101	Pr. működésérti költség (EFOP)																					
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)																					
1113	Egyéb személyi juttatás (börkömp., költségvetési, táppénz)																					
K12	Külső személyi juttatások	20 337	20 337	20 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Polgármesteri illetménye	7 568	7 568	7 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Költségvetési (polgármester, alpolgármester)	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Cafeteria	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Képviseleti, alpolgármesteri, bizottsági tagi díjazások	7 020	7 020	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Megbízási díj (Kamás János zenei karvezetői feladatok)	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Megbízási díj (Gyermekjóléti szolgálatok)	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Megbízási díj (Gyermekjóléti szolgálatok)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Városi önkormányzat képviselői díjazásai	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Reprezentációs kiadás (külfordít., testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Célszerű termékszervezési juttatás (EFOP)																					
K1	Személyi juttatások összesen	23 823	23 823	23 823	6 238	6 538	6 538	0	0	0	0	0	0	7 462	7 462	7 462	1 617	1 718	1 718	0	0	0

by

Rovat	Kiadások	040320 Vezetékes működtetés, kábel TV				072112 Háziorvosi ügyelet ellátás				082014 Könyvtári szolgáltatások				EFOP 1.5.1. projekt				Kisfoglalkoztatás				Mikófalvi kiadások összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
K 11	Felalkalmazottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	2 956	16 588	16 359	16 359	16 359	815	815	815	815	39 550	39 867	39 867	
1101	Alkalmazottak illetménye									2 760	2 760	2 760	2 760	1 240	1 011	1 011	1 011	815	815	815	815	21 544	21 544	21 544	
1109	Közfeladatok költsége									96	96	96	96									1 590	1 361	1 361	
1107	Cafeteria																					768	768	768	
1103	Jutalom																					0	75	75	
1104	Készlet, üzemeltetési költség, díj, túlóra																					0	70	70	
1101	Pr. megadásaitól költsége (EFOP)													9 552	9 552	9 552	9 552					9 552	9 552	9 552	
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérletkétsége (EFOP)													5 796	5 796	5 796	5 796					5 796	5 796	5 796	
K 12	Egyéb személyi juttatás (borkomp., betegszab. táppenz)									100	100	100	100									300	701	701	
K 12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	1 525	0	0	0	0	22 667	21 932	21 932	
121	Polgármester illetménye																					8 363	7 568	7 568	
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)																					1 350	1 350	1 350	
121	Cafeteria																					149	149	149	
121	Képviseleti, alpolgármesteri, bizottsági tagi díjazások																					7 020	7 020	7 020	
122	Megbízási díj (Kapus János zenekar karmesteri feladatok)																					600	600	600	
122	Megbízási díj (büntetőeljárás tábor kiselőadónak)																					150	150	150	
122	Megbízási díj (büntetőeljárás tábor kiselőadónak)																					1 500	1 500	1 500	
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)																					1 000	1 000	1 000	
123	Városi ünnepségek reprezentációja																					500	500	500	
123	Rangszertartás kiadás (kalföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																					500	500	500	
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																					500	500	500	
123	Célszervezet termékeinek juttatása (EFOP)																					1 525	1 525	1 525	
K 1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	2 956	18 113	17 884	17 884	17 884	815	815	815	815	62 207	61 799	61 799	
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	538	538	538	538	4 216	4 216	4 216	4 216					12 002	12 002	12 014	
K 31	Készletbevezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	33	33	941	941	941	941					1 560	1 560	1 560	
K 311	Szakmai anyagok bevezetése (fűtő, fűtőanyag, egyéb)									700	700	700	700									1 100	1 100	1 100	
K 312	Üzemeltetési anyagok									50	50	50	50									300	300	300	
K 32	Információs szolgáltatások (rendszerváltások, informatikai szolgáltatások)									70	70	70	70									315	315	315	
K 321	híradás, karbantartás, vedő, IFA szoftver																					670	670	670	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)																					925	925	925	
K 33	Szolgáltatások kiadásai	2 640	2 640	2 640	2 640	0	0	0	0	470	470	470	470	71	71	71	71					366	366	366	
K 331	Közvetített díjak																					60	60	60	
K 332	Vásárolt ártalmak									150	150	150	150												
K 333	Bérlési és lízingszolgáltatások																								
K 334	Karbantartás, felújítás																								
K 336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								
K 336	Könyvtárat																								

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

Rovat	Kiadások	04020 Vezetékes műsorterhelés, kéld TV				07211.2 Háziorvosi ügyeleti ellátás				08204 Könyvtári szolgáltatások				EFOP 1.5.2. projekt				Közfelhalmozási				Működési kiadások összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K 337	Egyéb szolgáltatások																								
	Postaköltség																								
	Száraz program követése																								
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (bankköltség)																								
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																								
	(jegyjáró: LVB-306, NST-990 + MKR-897, LUD-009 eszke)																								
	Fémvaselő üzemeltetés																								
	Kiemelt, egyesületi kiadások, kárvisszatérítések																								
	Személyi juttatás																								
	Rovarítás, kárvisszatérítés																								
	Egyéb (bék. törvényi kiadás, megjelölés 2 m)																								
	Számvetés																								
	Mosás (bűnmegelőzési tábor)																								
K 34	Költségek, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 341	Költségek																								
K 342	Reklám- és propagandakiadások																								
K 35	Költségek, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 351	Működési célú kiadások és egyéb dologi kiadások																								
K 352	Működési célú kiadások és egyéb dologi kiadások																								
K 352	Fizetendő ÁFA																								
K 353	Kamatkiadások																								
K 355	Egyéb dologi kiadások																								
	Autópályadíj (vess. LVB-306, NST-990)																								
	Fűtőüzemeltetés																								
	Bűnmegelőzési tábor (előzetes)																								
	Különféle adók, díjak, adófelletti befiz., hozzállók, egyéb dologi																								
K3	Dologi kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
K4	Működési célú kiadások összesen																								
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, ártások)																								
K6	Működési célú kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																								
	Költségvetési kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	Összesen (fő)																								

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek teljesítésénél
Műszaki ellenőr (Kvassay Sándor parvedómu felj.)
Disz- és tervfigyelés tervezése
Disz- és tervfigyelés műszaki ellenőrzés
Disz- és tervfigyelés közbeszerzés
Szóközti tervezés (Kikötő elölér)
Műszaki ellenőrzés (Hivatali energetika)
Képzés (Hivatali energetika)
Könyvvizsgálat (Kulpiány, Ny-i strand)
Kivitel tervek (Zöld Városi vállalkozás rész)
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)
Közbeszerzés (Zöld Város)
Nyilvánosság (Zöld Város)
Személyiellátás (Zöld Város)
Tervezés (Zöld Város pr. tervének átdolgozása, önkéntes)
Közbeszerzés (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.)
Tervezés kgt. 1 szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019. (VII.16.)
Közbeszerzés (Spur 1. utca)
Tanulmányterv (sport- és rendezvényhelyszín)
Energetikai tanúsiadvány (NY-i strand)
Energetikai tanúsiadvány (Kulpiány)
Energetikai tanúsiadvány (Hivatal)

Összesen

		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havá	Módosított előirányzat 2019.08. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havá	Módosított előirányzat 2019.08. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havá	Módosított előirányzat 2019.08. havá	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havá	Módosított előirányzat 2019.08. havá
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 514	119 514	119 316	10 238	10 238	11 427	5 553	5 553	5 553	135 305	135 305	136 296
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (3+3+2 fő)	4 833	4 833	4 833	446	446	496	200	200	200	5 479	5 479	5 529
K1107	Cafeteria	2 100	2 100	2 100	150	150	150	0	0	130	2 250	2 250	2 380
K1109	Közeledési költségterítés (munkabójátás)	500	250	250							500	250	250
K1123	Reprezentáció										0	0	0
K1106	Jutalom										1 500	2 025	2 025
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	1 525	1 525	500	500	500				0	250	250
K1122	Megbízási díj	0	250	250							7 000	7 000	7 000
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	7 000					600	600	600
K1103	Céltuttatás (választások)	600	600	600							2 000	2 387	1 587
K1122	Megbízási díjak (választások)	2 000	2 387	1 587							0	800	800
K1113	Megbízási díjak (választások)	0	0	800							2 500	3 815	3 815
K1123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	3 815	3 815							600	722	722
K1123	Reprezentáció (választások)	600	722	722							0	198	198
K1104	Helvettelési díj	0	0	198							18 334	18 334	18 334
K1	Személyi juttatások összesen	133 647	135 996	135 996	18 334	18 334	19 573	5 753	5 753	5 883	157 734	160 083	161 452
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 986	24 986	3 459	3 459	3 559	1 083	1 083	1 083	29 289	29 528	29 628
	Munkáltatói terhelő szja	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	2 086	2 086	2 086
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 610	26 848	26 848	3 613	3 613	3 713	1 153	1 153	1 153	31 375	31 614	31 714
K 31	Készletbeszerzés	4 350	4 350	4 350	100	100	100	420	420	420	4 870	4 870	5 370
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplaj, egyéb)	450	450	450				0	0	0	200	450	650
K 312	Üzemeltetési anyagok	1 000	1 000	1 000	100	100	100	20	20	20	1 120	1 120	1 120
	Nyomtatvány, papír, hirdaszer	1 500	1 500	1 500	0	0	0				1 500	1 500	1 500
	Informatikai kellekek (pl. festékpatron)	400	400	400							400	400	400
	Hajtó- és kenőanyagok						400				400	400	400
	Munkaruhu, egyenruh	500	500	500				700	700	700	500	500	500
	Tisztítószr	500	500	500							500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, hirdaszer (választások)	500	500	500							500	500	500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	6 440	7 125	7 215	0	0	0	30	30	30	6 470	7 155	7 245
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	5 023	5 023							4 800	5 023	5 023
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	590							590	590	590
	Informatikai szaktanácsadás	0	462	552							0	462	552

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás				011220 Adó-, váms- és jövedéki igazgatás				Községi költségvetés 2018.06.01-étől				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havi	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.08. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havi	Módosított előirányzat 2019.08. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havi	Módosított előirányzat 2019.08. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havi	Módosított előirányzat 2019.08. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havi	Módosított előirányzat 2019.08. havi
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	1 350	1 350	100	100	100	300	300	300	0	0	0	0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	2 220	2 220	2 220	2 220							1 900	1 900	1 900		1 900	1 750
	Belső ellenőr	350	350	350	350	30	30	30	20	20	20	400	400	400		400	400
	Foglalkozás uti alapellátás											0	0	0		0	0
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	300	300	450	450	750	750	750				1 050	1 050	1 050		1 050	1 200
K 337	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	300				0	0	5	300	300	300		300	305
	Egyéb szolgáltatások	3 000	3 000	3 398	3 398	0	0	0				3 000	3 000	3 398		3 000	3 398
	Postaköltség	100	100	100	100							100	100	100		100	100
	Biztosítás (kötélvező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	650	650	800	800							650	650	650		650	800
K 34	Bankköltség	220	220	244	244	50	50	50	0	0	0	270	270	294		270	294
K 341	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	200	224	224	224	50	50	50				250	250	274		250	274
K 342	K. külföldi utazások	20	20	20	20							20	20	20		20	20
K 35	Reklám- és propagandakiadások	5 691	5 691	6 391	6 391	300	300	300	300	300	587	6 291	6 291	6 291		6 291	7 278
K 351	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 500	4 500	4 500	4 500	300	300	300	200	200	367	5 000	5 000	5 000		5 000	5 167
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA											0	0	0		0	0
K 352	Fizetendő ÁFA											0	0	0		0	0
K 353	Kamatkiadások											0	0	0		0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	15	15	15	15							0	0	0		0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	746	746	1 446	1 446							746	746	746		746	1 466
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	330	330	330	330				100	100	200	430	430	430		430	530
	Egyéb	100	100	100	100							100	100	100		100	100
	Szavazásnapraként működési kiadások (választások)	29 291	30 260	31 598	31 598	1 330	1 330	1 330	1 070	1 070	1 862	31 691	32 660	34 790		32 660	34 790
K3	Dologi kiadások összesen																
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások																
	Működési célú kiadások összesen	189 548	193 104	194 442	194 442	23 277	23 277	24 616	7 976	7 976	8 898	220 800	224 357	227 956		224 357	227 956
K6	Beruházások	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	200	200	200	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200
	Számitéstechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000				200	200	200	2 200	2 200	2 200		2 200	2 200
	Költségvetési kiadások összesen	191 548	195 104	196 442	196 442	23 277	23 277	24 616	8 176	8 176	9 098	223 000	226 557	230 156		226 557	230 156
	Lásd: 2018. évi költségvetési törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja	33	33	33	33	3	3	3	2	2	2	38	38	38		38	38

Állami támogatás (22.03.16)

Előző évi pénzeszköz

Saját bevétel

Átvett pénzeszközök (Számítótól, TKT-től, belső ellenőrzésére)

Kiegészítő bevételek alap támogatása

Választások támogatása

Össz.

egyenes

100 852
19 487
1 000
18 985
8 368
5 500
154 192
68 808
72 365
104 451
19 487
1 000
18 985
8 368
5 500
154 192
68 808
72 365

**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

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							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2019	2020	2021	2022 és további évek össz.	Összesen
			173 740	185 000	185 000	1 295 000	-

Balatonszázadvár 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 áh-n belülről	46 170	31 644	40 013	40 663	34 220	35 591	45 647	45 646	45 647	45 646	45 647	45 646	502 180
Felh. célú támogatások áh-n belülről		382		0		0	10 249	906					11 537
Közhatalmi bevételek	4 220	1 421	118 093	18 201	29 364	1 460			130 200	4 176		26 045	333 180
Működési bevételek	999	1 420	875	3 607	8 265	5 140	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	41 750
Felhalmozási bevételek	400	10 553	266	68	12 576	69	400	150	56	74	70	18	24 700
Működési célú átvett pénzeszközök			0				12 000			12 000			24 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					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	42 260	71 870	160 576	179 477	65 470	49 291	75 283	2 178 981
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	33 890	65 440	84 112	80 162	59 097	83 494	102 736	131 411	102 736	131 723	102 736	89 149	1 066 686
Beruházás, fejlesztés	48 273		47 043	69 503	122 839	71 374	289 998	293 165			127 963		1 070 158
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 530		2 600			2 600	1 300		3 900	1 300		3 903	30 133
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												12 004	12 004
Kiadások összesen	96 693	65 440	133 755	149 665	181 936	157 468	394 034	424 576	106 636	133 023	230 699	105 056	2 178 981
Havi egyenleg	1 086 430	-20 020	25 492	-87 126	-97 511	-115 208	-322 164	-264 000	72 841	-67 553	-181 408	-29 773	0
Göngyölített egyenleg	1 086 430	1 066 410	1 091 902	1 004 776	907 265	792 057	469 893	205 893	278 734	211 181	29 773	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 (céltartalék)	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