

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről¹

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 2020. évi költségvetését, egyenlegét

1 183 887 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 950 837 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
766 950 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
34 472 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
801 422 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 127 532 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
673 890 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft az igénybevétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 811 965 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 026 940 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 214 975 e Ft hiánnyal**

¹ Módosította a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 27. napjától.

állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	205 127 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	36 158 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	367 107 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	409 248 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	365 600 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	43 648 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 371 922 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 923 897 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 551 975 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi pénzmaradvány összege biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	254 074 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	1 000 e Ft-ban
felújítások összegét	600 569 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	69 254 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	69 254 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit 801 422 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 34 472 e Ft-ban**
ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 127 532 e Ft-ban
 - kiadását 14 316 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 673 890 e Ft-ban
 - kiadását 20 156 e Ft-ban

állapítja meg.²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 11/2020.(VI.26.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2020. június 27. 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 pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
 - (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
-
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) „A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 43 648 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 69 254 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. 8. § (2) 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 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2020. 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 11/2020.(VI.26.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2020. június 27. napjától.

9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

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

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

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

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

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

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

11. Létszám- és 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 2020. 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, 2020. június 25.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.06. havi</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>1 261 078</i>	<i>1 183 887</i>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>484 498</i>	<i>492 460</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>342 981</i>	<i>342 981</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>358 000</i>	<i>253 616</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>33 530</i>	<i>51 720</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>17 600</i>	<i>18 641</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>14 169</i>	<i>14 169</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	<i>801 422</i>	<i>801 422</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>801 422</i>	<i>801 422</i>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>801 422</i>	<i>801 422</i>
	Működési célú maradvány	<i>127 532</i>	<i>127 532</i>
	Felhalmozási célú maradvány	<i>673 890</i>	<i>673 890</i>
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bevételek összesen</i>	<i>2 062 500</i>	<i>1 985 309</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>2 028 028</i>	<i>1 950 837</i>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>1 030 448</i>	<i>1 026 940</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	<i>745 157</i>	<i>760 610</i>
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	<i>237 112</i>	<i>222 682</i>
	3. Működési célú tartalék	<i>48 179</i>	<i>43 648</i>
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>997 580</i>	<i>923 897</i>
	1. Beruházások	<i>295 145</i>	<i>254 074</i>
	2. Felújítások	<i>602 435</i>	<i>600 569</i>
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>100 000</i>	<i>69 254</i>
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	<i>0</i>	<i>0</i>
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	<i>100 000</i>	<i>69 254</i>
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>34 472</i>	<i>34 472</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>34 472</i>	<i>34 472</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	<i>14 316</i>	<i>14 316</i>
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	<i>20 156</i>	<i>20 156</i>
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>2 062 500</i>	<i>1 985 309</i>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06. havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	890 197	811 965
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	484 498	492 460
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	389 021	410 693
B11	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 476	216 327
B111	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 635	215 335
	a) Hivatal működésének támogatása	130 605	130 605
	b) Településszemeteléshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 098	38 098
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	7 812	7 812
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100
	bd) Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	55 932	46 632
	f) Beszámitás, kiegészítés		
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	841	841
	3. Bérkompenzáció		151
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	58 169	60 223
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-i támogatása	102 496	108 263
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 974	8 974
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 521	65 348
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	13 608	13 608
	b) Család- és gyermekjóléti központ		
	c) Szociális étkeztetés (TKT)	7 451	7 778
	d) Házi segítségnyújtás (TKT)	33 462	33 462
	da) Szociális segítség (TKT)		
	db) Személyi gondozás (TKT)	33 462	33 462
	e) Falugondnoki szolgáltatás		
	f) Ágazati pótlék		10 500
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám.-a		
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	39 001	33 941
	a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (TKT)	39 001	33 941
	aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (TKT)	22 000	16 940
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (TKT)	17 001	17 001
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880	25 880
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (Nonprofit Kft.)	2 880	2 880
	b) Táncművészeti szervek támogatása		23 000
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	23 392	241
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		
	3. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	392	241
	4. Szociális ágazati pótlék (TKT)		
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	23 000	
	a) Érdekeltségnevelő támogatás		
	b) Táncművészeti szervek támogatása	23 000	
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)		2 641
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085	78 885
B16	1. OEP védőnő		6 800
B16	2. Pénzeszközátvétel közös önkormányzati hivatal működéséhez (Hivatal)	29 927	29 927
B16	3. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi határelek 3500 e Ft)	8 500	8 500
B16	4. Közfoglalkoztatás támogatása		
B16	5. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240
B16	6. Evközi állami támogatás módosítás miatti átadás		
B16	7. Állami támogatás visszatérítése TKT-től		
B16	8. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	33 418	33 418
B3	II. Közhatalmi bevételek	358 000	253 616
B34	1. Vagyoni típusú adók	220 000	220 000
	1.1. Építményadó	200 000	200 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	10 500	10 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	134 500	30 116
	2.1. Iparüzési adó	60 000	30 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 500	116
	2.3. Idegenforgalmi adó	65 000	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	3 500
B4	III. Működési bevételek	33 530	51 720
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke		
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	17 000	7 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott AFA	2 000	2 500
B408	8. Kamatbevételek	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	31 690
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169	14 169
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés bevétele 2019. évi)	14 169	14 169
B65-1033	B. Finanszírozási bevételek	127 532	127 532
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	127 532	127 532
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 532	127 532
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	1 017 729	939 497

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.06. havi</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>1 030 448</i>	<i>1 026 940</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>227 818</i>	<i>205 127</i>
	Önkormányzat	49 245	38 444
	Intézmény (KÖH)	178 573	166 683
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>40 493</i>	<i>36 158</i>
	Önkormányzat	8 317	7 152
	Intézmény (KÖH)	32 176	29 006
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>359 517</i>	<i>367 107</i>
	Önkormányzat	333 154	340 114
	Intézmény (KÖH)	26 363	26 993
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>393 320</i>	<i>409 248</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	345 141	365 600
	2. Működési célú tartalék	48 179	43 648
	Ebből céltartalék:		
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>14 316</i>	<i>14 316</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>14 316</i>	<i>14 316</i>
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 316
	Működési kiadások összesen	1 044 764	1 041 256

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	370 881	371 922
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 981	342 981
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	121 932	121 932
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása II.-III. ütem (BFT)	20 579	20 579
	Keleti strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	64 650	64 650
	Nyugati strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	36 703	36 703
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	221 049	221 049
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése (TOP-1,4,1-19-SO1-20169-00013)	221 049	221 049
B5	II. Felhalmozási bevételek	17 600	18 641
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetései	17 600	18 641
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
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	673 890	673 890
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	673 890	673 890
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	673 890	673 890
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	1 044 771	1 045 812
K1-8	A. Költségvetési kiadások	997 580	923 897
K6	I. Beruházások	295 145	254 074
	1. Önkormányzati beruházások	292 945	253 074
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	203 653	203 653
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1,4,1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás)	184 603	184 603
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1,4,1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	89 292	49 421
	Kwassay sétány partvédőmű rekonstrukció III. ütem (nettó)	16 005	16 005
	Disz- és térvilágítás kivitelezése (Városháza)	11 676	
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	
	Móricz Zs. Utcában "K" szegély kialakítása	3 260	
	Damjanich utca esővízelvezetés kialakítása, Liszt Ferenc utcai szakaszon árokrendezés	6 585	
	Szivattyú park sétány közvilágítás kialakítása	9 000	
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906
	Keleti strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	12 700	12 700
	Hematológiai automata készülék (2020.év)		650
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	10 160	10 160
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	2. Intézményi beruházások	2 200	1 000
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	1 000
K7	II. Felújítások	602 435	600 569
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	502 854	502 854
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	31 673	31 673
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	471 181	471 181
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	99 581	97 715
	Radnóti utcai vízelvezető rács rögzítése	851	
	Kőröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	
	Radnóti utcai temető utcafronti kerítésének felújítása	19 126	19 126
	Keleti strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	51 950	51 950
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	26 543	26 543
	Nyílászáró beépítés		96
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	69 254
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Nonprofit Kft. részére		
	2. Felhalmozási célú tartalék	100 000	69 254
K9	B. Finanszírozási kiadások	20 156	20 156
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	20 156	20 156
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	1 017 736	944 053

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06. havi
I. Működési célú pénzeszköztáadások	177 683	187 087
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	177 683	187 087
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	151 691	161 095
Óvodai nevelés	58 169	60 223
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 001	33 941
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	47 070	47 070
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	7 451	7 778
Szociális étkeztetés (csomagolás)		1 500
Bérkompenzáció, ágazati pótlék		10 583
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	25 992	25 992
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	633	633
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás (hivatal)	0	0
II. Működési célú támogatások	164 458	174 558
1. Vállalkozásoknak	101 458	131 458
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állam)	18 258	18 258
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	80 000	110 000
Kilátó	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	2 880	2 880
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 880	2 880
Közerületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	15 378	15 378
Állami támogatás továbbadása	15 378	15 378
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		
Media Solutins Kft.	2 800	2 800
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400
2. Háztartásoknak	0	0
3. Civil szervezeteknek	63 000	43 100
TDM Egyesület	19 500	9 750
Nyári rendezvények finanszírozása	5 500	2 750
Összpróba Alapítvány	9 000	4 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	2 900
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200
		0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 000	3 955
Állami támogatás visszafizetés (2019. évi állami elszámolásból)	3 000	3 955
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	345 141	365 600

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. 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 támogatáso k áht-n belsőiről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozá ási célú maradvány	Felhalmoz ási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2020. év)	836 601	0	14 169	0	111 843	962 613	342 981	27 900	673 890	0	1 044 771	2 007 384
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	758 369		14 169		110 802	883 340	342 981	28 941	673 890	0	1 045 812	1 929 152
Kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)	836 601		14 169	0	111 843	962 613			673 890		673 890	1 636 503
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	758 369		14 169		110 802	883 340			673 890		673 890	
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)						0	342 981	27 900		0	370 881	370 881
(módosított előirányzat 2020.06. hó)							342 981	28 941			371 922	371 922
Államigazgatási feladatok						0					0	0
(módosított előirányzat 2020.06. hó)												
KÖH (eredeti előirányzat 2020. év)	39 427	130 605	0	53 591	15 689	239 312						239 312
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	39 427	130 605	0	36 920	16 730	223 682	0	0	0	0	0	223 682
Kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)	39 427	130 605		53 591	15 689	239 312						239 312
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	39 427	130 605		36 920	16 730	223 682						
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)												
(módosított előirányzat 2020.06. hó)												
Államigazgatási feladatok												
(módosított előirányzat 2020.06. hó)												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2020. év)	876 028	130 605	14 169	53 591	127 532	1 201 924	342 981	27 900	673 890	0	1 044 771	2 246 695
Önk.mindössz. (mód. előirányzat 2020.06.hó)	797 796	130 605	14 169	36 920	127 532	1 107 022	342 981	28 941	673 890	0	1 045 812	2 152 834

intézményfinanszírozás
intézményfinanszírozás (módosított előirányzat 2020.06.hó)
önkormányzati bevételek nettósítva
önkormányzati bevételek nettósítva (módosított előirányzat 2020.06. hó)

-184 196
167 525
2 062 500
1 985 309

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezerFt

	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési kiadások mind összesen	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai					
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2020. év)	49 245	8 317	333 154	9 300	345 141	184 196	34 472	48 179	292 945	100 000	995 380	2 007 384
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	38 444	7 152	340 114	9 300	365 600	167 525	34 472	43 648	253 074	69 254	922 897	1 929 152
Kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)	49 245	8 317	333 154	9 300	177 683	184 196	34 472	48 179	844 546		0	844 546
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	38 444	7 152	340 114	9 300	187 087	167 525	34 472	43 648	827 742		0	827 742
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)					167 458				292 945	100 000	995 380	1 162 838
(módosított előirányzat 2020.06. hó)					178 513				253 074	69 254	922 897	1 101 410
Államigazgatási feladatok												
(módosított előirányzat 2020.06. hó)												
KÖH (eredeti előirányzat 2020. év)	178 573	32 176	26 363	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	239 312
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	166 683	29 006	26 451	0	542	0	0	0	1 000	0	1 000	223 682
Kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)	178 573	32 176	26 363						2 200		2 200	239 312
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	166 683	29 006	26 451		542				1 000		1 000	223 682
Államigazgatási feladatok											0	0
(módosított előirányzat 2020.06. hó)												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2020. év)	227 818	40 493	359 517	9 300	345 141	184 196	34 472	48 179	295 145	100 000	997 580	2 246 696
Önk.mindössz. (mód. előirányzat 2020.06.hó)	205 127	36 158	366 565	9 300	366 142	167 525	34 472	43 648	254 074	69 254	923 897	2 152 834

-184 196

intézményfinanszírozás

intézményfinanszírozás (módosított előir. 2020.06.hó)

önkormányzati kiadások nettósítva

önkormányzati kiadások nettósítva mód. Előir. (2020.06.hó)

közfoglalkoztatottak létszáma

167 525

2 062 500

1 985 309

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi intézményi szintű összes kiadásai,
intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2020. évi eredeti előirányzat	850 770	39 427	39 427	890 197
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	772 538	39 427	39 427	811 965
Felhalmozási célú bevételek				
2020. évi eredeti előirányzat	370 881	0	0	370 881
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	371 922			371 922
Finanszírozási bevételek				
2020. évi eredeti előirányzat	785 733	199 885	199 885	985 618
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	784 692	184 255	184 255	968 947
Előző évi maradvány				
2020. évi eredeti előirányzat	785 733	15 689	15 689	801 422
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	784 692	16 730	16 730	801 422
Állami támogatás				
2020. évi eredeti előirányzat		130 605	130 605	130 605
(módosított előirányzat 2020.06. hó)		130 605	130 605	130 605
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2020. évi eredeti előirányzat		53 591	53 591	53 591
(módosított előirányzat 2020.06. hó)		36 920	36 920	36 920
Hitel felvétel				
2020. évi eredeti előirányzat	0			0
(módosított előirányzat 2020.06. hó)				
Bevételek összesen				
2020. évi eredeti előirányzat	2 007 384	239 312	239 312	2 246 696
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	1 929 152	223 682	223 682	2 152 834
Intézményfinanszírozás				
(módosított előirányzat 2020.06. hó)				-184 196
				167 525
Bevételek nettósítva összesen				2 062 500
Bevételek nettósítva összesen (módosított előir. 2020.06.hó)				1 985 309
Kiadások összesen				
2020. évi eredeti előirányzat	2 007 384	239 312	239 312	2 246 696
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	1 929 152	223 682	223 682	2 152 834
Intézményfinanszírozás				
(módosított előirányzat 2020.06. hó)				-184 196
				167 525
Kiadások nettósítva összesen				2 062 500
Kiadások nettósítva összesen (módosított előir. 2020.06.hó)				1 985 309
Személyi jellegű kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	49 245	178 573	178 573	227 818
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	38 444	166 683	166 683	205 127
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2020. évi eredeti előirányzat	8 317	32 176	32 176	40 493
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	7 152	29 006	29 006	36 158
Dologi kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	333 154	26 363	26 363	359 517
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	340 114	26 451	26 451	366 565
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2020. évi eredeti előirányzat	895 380	2 200	2 200	897 580
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	853 643	1 000	1 000	854 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2020. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	9 300			9 300
Egyéb működési célú kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	345 141			345 141
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	365 600	542	542	365 600
Finanszírozási kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	218 668			218 668
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	201 997			201 997
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2020. évi eredeti előirányzat	148 179			148 179
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	112 902			112 902

18. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Rovat	011130 Önk. és önk.-i hivatások jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Köztisztaság		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	2020. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2020.06. hó
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	50	7 781	7 637	0	0	0	0	9 383	9 167	1 521	1 467	0	0
Alkalmazottak illetménye			7 289	7 289					8 995	8 995	1 449	1 449		
Közfelkezelési költségterítés			200	200										
Cafeteria			192	48					288	72	72	18		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		50												
Mentorok, pr. men. bérköltsége (EFOP)														
Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. táppénz)			100	100					100	100				
K12 Külső személyi juttatások	21 366	11 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármester illetménye	7 568	7 568												
Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 000												
Cafeteria	178	178												
Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíj	7 020	1 755												
Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600													
Megbízási díj (büntmegelőzési tábor kísérőtanárok)	150													
Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskörök)	1 500													
Városi ünnepek reprezentációja	1 000	500												
Reprezentációs kiadás (külföldi és testvérvárosi kapcsolatok)	1 000													
Reprezentációs kiadás (egyéb)	1 000													
Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)														
K1 Személyi juttatások összesen	21 366	11 051	7 781	7 637	0	0	0	0	9 383	9 167	1 521	1 467	0	0
Szociális hozzájárulási adó	3 000	2 000	1 276	1 276					1 574	1 574	254	254		
Munkáltatói terhelő szja	387	387	66	17					100	26	25	7		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387	2 387	1 342	1 293	0	0	0	0	1 674	1 600	279	261	0	0
K31 Készletbeszerzés	2 530	2 530	105	105	0	0	130	130	100	100	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap)	300	300	50	50			50	50						
Üzemeltetési anyagok	250	250												
Nyomtatvány, irodaszer	250	250	15	15					50	50				
Festékpátron	600	600												
Hajító- és kenőanyagok	900	900												
Tisztítószer	200	200	10	10			80	80	25	25				
Munkaruhák	30	30	30	30					25	25				
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 290	1 290	100	100	0	0	15	15	145	145	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	740	100	100					45	45				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550			15	15			100	100				
K33 Szolgáltatási kiadások	74 000	74 200	50	50	20 720	20 720	12 521	12 521	4 086	4 086	6 600	9 600	0	0
Közütemi díjak					8 000	8 000	2 500	2 500	3 000	3 000				
Vásárolt élelmiszer	850	850									6 600	9 600		
Bérlési és lízingdíjak					12 720	12 720			0	0				
Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 500					200	200	190	190				
Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)									796	796				

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivataltok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közülgítés		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 254	1 254					30	30						
	Könyvvizsgálat														
	Képzések, tréningek, rendezvények														
	Célcsoport toborzása														
	Főépítési szolgáltatás	1 200	1 200												
	Jogi szolgáltatás	1000	1000												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	500												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							90	90						
	Fogorvosi alapellátás							955	955						
	Gyermekek- és felnőtt eu szolgáltatás							2 334	2 334						
	Fizikoterápiás szolgáltatás							5 737	5 737						
	Továbbképzés, oktatás	100	100						100						
	Betegszállítás							500	500						
	Főszervezői feladatok ellátása (Futo Zsófia)														
	Intarzia (Balint Kalmán)	605	605												
	Fapótlások	2 000	2 000												
	Házi segítségnyújtás	3 000	3 000												
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000												
	Földvár TV (Elek Dezső)	300	300												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	47 971	47 971												
K 337	Egyéb szolgáltatások														
	Postaköltség	100	100												
	EFOP projekt toborzás														
	Sziren program követése														
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbí (gépjármű casco)	1 800	1 800	10	10					0	0				
		700	700							0	0				
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók														
	Szemétszállítás	800	800	40	40			150	150						
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	700					25	25						
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.)	2 000	2 000												
	Szűnyogirtás	1 300	1 300												
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	30	30	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések			30	30					100	100				
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000							50	50				
K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	172 649	176 409	100	100	5 594	5 594	750	750	1 200	1 200	1 782	1 782	0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 777	19 587	50	50	5 594	5 594	700	700	1 200	1 200	1 782	1 782		
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve	145 092	145 092												
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	4 130	4 130												
K 355	Egyéb dologi kiadások			25	25	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves)	100	100												
	Fűvőzenekar működtetés	800													
	Védekezés költségei														
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750													
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hji-ók.	3 000	3 000	25	25			25	25						

Rovat	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tev.-e		074031 Család és névveltemi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó
K3	Dologi kiadások összesen	251 469	255 429	385	385	26 314	13 416	13 416	5 681	5 681	8 382	11 382	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300										9 000	9 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átal.	345 141	365 600											
	Működési célú kiadások összesen	621 663	634 767	9 508	9 315	26 314	13 416	13 416	16 738	16 448	10 182	13 110	9 000	9 000
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	995 380	922 897											
	Költségvetési kiadások összesen	1 617 043	1 557 664	9 508	9 315	26 314	13 416	13 416	16 738	16 448	10 182	13 110	9 000	9 000
	Létszám (fő)	1	1	2	2				3	3	1	1		
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen														
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű fe														
Vízjogi engedély hosszabbítása (Kwassay sétár														
Földmérés, ügyintézés költsége														
mederhasználat bejegyzéshez, üzemeltetési														
engedélyhez														
Mederhasználati díj														
Műszaki ellenőrzés (vízelvezetéshez kapcsolódó														
Műszaki ellenőrzés (Radnóti utcai temető keríté														
Műszaki ellenőrzés (Disz- és térvilágítás)														
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde p														
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)														
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)														
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)														
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)														
Egyéb mérnöki szakértői díj (Bölcsőde pályázat)														
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)														
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)														
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)														
Képzés (Hivatal energetika)														
Energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálás														
(Hivatal energetika)														
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)														
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)														
Közbeszerzés (Zöld Város)														
Nyilvánosság (Zöld Város)														
Szemléletformálás (Zöld Város)														
Tervezés (Zöld Város pr. terveknek átdolgozása)														
Közbeszerzés (Strandfejlesztések)														
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)														
Összesen														

Fizetendő áfa
Kwassay sétány partvédőmű rekonstrukció (fordított áfa)
Zöld város program építés (fordított áfa)

Hivatal energetika (fordított áfa)
Egyéb
Összesen

17 356

36 332

36 332

[illegible]

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorselosztás, kábel TV		072112 Háztartási ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		EFOP 1.5.2. projekt		Működési kiadások összesen	Működési kiadások összesen
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2020.06. hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									30	30
	Könyvvizsgálat							400		1 654	1 654
	Képzések, tréningek, rendezvények									18 867	18 272
	Célszöveg toborzása							18 867		0	0
	Főpítész szolgáltatás									1 200	1 200
	Jogi szolgáltatás									1 000	1 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások									500	500
	Foglalkozás-egészségügyi alapelátás									90	90
	Fogorvosi alapellátás									955	955
	Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás									2 334	2 334
	Fizikoterápiás szolgáltatás									5 737	5 737
	Továbbképzés, oktatás									200	200
	Betegszállítás									500	500
	Főszervezői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	3 120	3 120							3 120	3 120
	Intarzia (Bálint Kálmán)									605	605
	Fapótlások									2 000	2 000
	Házi segítségnyújtás									3 000	3 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás										
	Földvár TV (Elek Dezső)									300	300
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább									47 971	47 971
K 337	Egyéb szolgáltatások									0	0
	Postaköltség							62		162	162
	EFOP projekt toborzás							595		0	595
	Sziren program követése					70	70			70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)							70		4 370	4 370
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségi bí)									1 810	1 810
	(gépjármű casco)									700	700
	Fénymásoló üzemeltetés									20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemut					250	250			250	250
	Szemétszállítás									990	990
	Rovarirtás, kártevőirtás									725	725
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.)									2 000	2 000
	Szünnyögirtás									1 300	1 300
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	150	150	1 330	1 330
K 341	Küldetések							150	150	280	280
K 342	Reklám- és propagandakiadások									1 050	1 050
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	20	20	550	550	1 501	1 501	184 146	187 906
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			10	10	350	350	686	686	29 149	29 959
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve									145 092	145 092
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)									4 130	4 130
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0			100	100	815	815	965	965
	Autópályadíj (éves)									100	100
	Fűvószenekar működtetés									800	800
	Védekezés költségei									0	0
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)									750	750
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok,			10	10	100	100			3 160	3 160

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsoreltörzés, kábel TV		072112 Házirosvi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		EFOP 1.5.2. projekt		Működési kiadások összesen	Működési kiadások összesen
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.06. hó		
K3	Dologi kiadások összesen	3 120	3 120	95	95	1 910	1 910	22 382	22 382	333 154	340 114
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									9 300	9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átal									345 141	365 600
	Működési célú kiadások összesen	3 120	3 120	95	95	5 664	5 668	29 457	29 457	745 157	760 610
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									995 380	922 897
	Költségvetési kiadások összesen	3 120	3 120	95	95	5 664	5 668	29 457	29 457	1 740 537	1 683 507
	Létszám (fő)					1	1	8	8	16	16
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen											
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű fe											
Vízlogi engedély hosszabbítása (Kwassay sétár											
Földmérés, ügyintézés költsége											
mederhasználat bejegyzéshez, üzemeltetési engedélyhez											
Mederhasználati díj											
Műszaki ellenőrzés (vízelvezetéshez kapcsolód											
Műszaki ellenőrzés (Radnóti utcai temető kerít											
Műszaki ellenőrzés (Dísz- és térvilágítás)											
Módszertani szakértői tevékenység (Bölcsőde p											
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)											
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)											
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)											
Egyéb mérnöki szakértői díj (Bölcsőde pályázat)											
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)											
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)											
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)											
Képzés (Hivatal energetika)											
Energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálás											
(Hivatal energetika)											
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)											
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)											
Közbeszerzés (Zöld Város)											
Nyilvánosság (Zöld Város)											
Szemléletformálás (Zöld Város)											
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása)											
Közbeszerzés (Strandfejlesztések)											
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)											
Összesen											

4 321
127 219

8 552
5 000
145 092

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Közetértel felügyelet		Összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	135 538	15 763	15 763	6 581	6 581	157 882	157 882
K1103	Jutalom		100		250				350
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás						100		100
K1107	Cafeteria	6 052	1 513	712	178	356	89	7 120	1 780
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	2 100	2 100	150	150	130	130	2 380	2 380
K123	Reprezentáció	500	500					500	500
K1106	Jubileumi jutalom	1 189	1 189	902	902			2 091	2 091
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegség, szabadságmegvált.)	800	800	200	200			1 000	1 000
K122	Megbízási díj	600	600					600	600
K1113	IFA ellenőrok megbízási díja			7 000				7 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	146 779	142 340	24 727	17 443	7 067	6 900	178 573	166 683
	Szociális hozzájárulási adó	24 172	24 189	4 177	2 996	1 152	1 152	29 501	28 337
	Munkáltatót terhelő szja	2 303	576	248	62	124	31	2 675	669
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 475	24 765	4 425	3 058	1 276	1 183	32 176	29 006
K 31	Készletbeszerzés	4 150	4 150	0	0	110	110	4 260	4 260
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450					450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300			20	20	1 320	1 320
	Informatikai kellekek (pl. festékpátron)	1 500	1 500	0	0			1 500	1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400					400	400
	Munkaruha, egyenruha					90	90	90	90
	Tisztítószér	500	500					500	500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 640	1 640	0	0	60	60	1 700	1 700
K 321	Informatikai szolgáltatások							0	0
	Oracle licence	200	200					200	200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590					590	590
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850			60	60	910	910
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 990	12 990	890	890	20	20	13 900	13 900
K 331	Közzetmi díjak	2 500	2 500					2 500	2 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	36					20	36
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0
	Telefonközpont	360	360					360	360
	Fénymásolók	900	900					900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	300					300	300
K 335	Közzetített szolgáltatások							0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	100	100			1 500	1 500
	Belső ellenőr	2 220	2 220					2 220	2 220
	Foglalkozás cu alapellátás	340	340	40	40	20	20	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat							0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	400	750	750			1 150	1 150
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	284					300	284
	Postaköltség	3 400	3 400					3 400	3 400
	Biztosítás (kötetlező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100					100	100
	Bankköltség	750	750					750	750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	20	20	0	0	250	250
K 341	Kiküldetések	200	200	20	20			220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30					30	30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 833	5 921	240	240	180	180	6 253	6 341
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	240	240	80	80	4 820	4 820
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások							0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	33	33					33	33
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	1 000					1 000	1 000
	Egyéb	300	388			100	100	400	488
K3	Dologi kiadások összesen	24 843	24 931	1 150	1 150	370	370	26 363	26 451
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		542					0	542
	Működési célú kiadások összesen	198 097	192 578	30 302	21 651	8 713	8 453	237 112	222 682
K6	Beruházások	2 200	1 000	0	0	0	0	2 200	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 200	1 000			0	0	2 200	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	200 297	193 578	30 302	21 651	8 713	8 453	239 312	223 682
	Létszám (fő)		34		4		2		40

Allami támogatás (22,02 fő) év közben többlet tám. (MÁK korrekció márciusi nettó fin.): 19 267 e Ft

Saját bevétel

Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)

Átvett pénzeszköz (TKT)

Pénzmaradvány

Össz.

egyenleg

131 068

1 009

1 000

29 927

8 500

15 689

185 721

130 605

1 000

1 000

29 927

8 500

16 730

186 762

53 591

36 920

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

ezer Ft-ban

Többletes kihatással járó feladatok	2019 és korábbi évek	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások	219 338	162 244	512 713	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	32 287	120 000	512 713	-	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	187 051	42 244	-	-	-
2. Felújítások					
-			-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-			-	-	-
Összesen	219 338	162 244	512 713	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)								Összesen
			2 020		2 021		2 022		2023 és további évek		
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	2 004	10 400	1 755	10 400	1 513	58 400	3 996	98 868
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	2 126	9 756	1 888	9 756	1 663	65 853	5 329	106 127
Összesen		200 000	20 156	4 130	20 156	3 643	20 156	3 176	124 253	9 325	204 995
Várható/figyelembe vehető saját bevételek											
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2020		2021		2022		2023 és további évek össz.		Összesen
			19 050		182 750		182 750		1 279 250		
											-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2020. 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	41 053	41 053	41 053	41 053	41 053	41 053	41 053	41 053	41 053	41 053	41 053	40 877	492 460
Felh. célú támogatások áh-n belülről			121 932					100 000				121 049	342 981
Közhatalmi bevételek			100 000				10 000	20 000	100 000			23 616	253 616
Működési bevételek	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	51 720
Felhalmozási bevételek		17 600	1 041										18 641
Működési célú átvett pénzeszközök			5 000						5 000			4 169	14 169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 300								10 300
Előző évi maradvány	801 422												801 422
Bevételek összesen	846 785	62 963	273 336	45 363	55 663	45 363	55 363	165 363	150 363	45 363	45 363	194 021	1 985 309
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	38 715	983 292
Beruházás, fejlesztés				50 000		84 662	289 998	300 000			129 983		854 643
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 316		5 039			5 039			5 039			5 039	34 472
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												112 902	112 902
Kiadások összesen	100 187	85 871	90 910	135 871	85 871	175 572	375 869	385 871	90 910	85 871	215 854	156 656	1 985 309
Havi egyenleg	746 598	-22 908	182 426	-90 508	-30 208	-130 209	-320 506	-220 508	59 453	-40 508	-170 491	37 365	0
Göngyöltett egyenleg	746 598	723 691	906 117	815 609	785 402	655 193	334 687	114 180	173 633	133 125	-37 365	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020-2023. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 183 887	1 008 000	995 000	1 006 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 460	490 000	490 000	490 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 981	100 000	80 000	80 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	253 616	360 000	365 000	370 000
B4	IV. Működési bevételek	51 720	40 000	40 000	43 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	18 641	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169	18 000	20 000	23 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300			
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	801 422	150 000	150 000	160 000
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	801 422	150 000	150 000	160 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	801 422	150 000	150 000	160 000
	Működési célú maradvány	127 532	120 000	120 000	130 000
	Felhalmozási célú maradvány	673 890	30 000	30 000	30 000
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Bevételek összesen	1 985 309	1 158 000	1 145 000	1 166 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 950 837	1 123 800	1 110 800	1 131 800
K1-K5	I. Működési kiadások	1 026 940	1 003 800	1 020 800	1 016 800
	1. Önkormányzat működési kiadásai	760 610	715 000	715 000	715 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	222 682	250 000	250 000	250 000
	3. Működési célú tartalék	43 648	38 800	55 800	51 800
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	923 897	120 000	90 000	115 000
	1. Beruházások	254 074	60 000	50 000	65 000
	2. Felújítások	600 569	60 000	40 000	50 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 254	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	69 254			
K9	B. Finanszírozási kiadások	34 472	34 200	34 200	34 200
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	34 472	34 200	34 200	34 200
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke-rész, kamat a működésben)	20 156	20 200	20 200	20 200
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	1 985 309	1 158 000	1 145 000	1 166 000

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezzer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igérvett támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség (Bírdvára jutó) további a konzorciumi partnerekénél	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormány zati önerő összege beadott pályázat szerin	2020. évi költségvetés és érintő kiadás	2020. évi költségvetés érintő várható önerő összege	Önkormány zati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósít áshoz kapcsolód ó egyéb költségek	Projekt megvalósít ás költsége mindössze sen					
							Elszámolható	Nem elszámolható							
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00002	680 000	100	680 000	0	665 000	665 000	0	0	665 000	0	632 713	jelenleg nincs tervezve	-	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00012	234 795	100	234 795	0	229 295	229 295	0	0	229 295	0	42 244	-	-	-
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése	(TOP-1.4.1-19-SOI-20169-00013)	230 000	100	230 000	0	221 049	221 049	0	0	221 049	0	221 049	-	-	-
Humán közszolgáltatások fejlesztése Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-00005	249 999	100	118 573	0	118 573	118 573	0	0	118 573	0	29 457	-	-	-
Mindösszesen:		1 394 794		1 263 368	0	1 263 368	1 233 917	0	0	1 233 917	0	925 463	0	0	
															1 233 917

1 233 917