

# Balatonföldvár Város Önkormányzata

## Tartalomjegyzék

### Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörében eljáró polgármester döntései 2021. január

1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezete	3/2021.(I.26.)
2.) Iskolai körzethatár 2021/2022. tanév	4/2021.(I.26.)
3.) Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve	5/2021.(I.26.)
4.) Bölcsőde létesítés közbeszerzés belső felelősségi rendje	6/2021.(I.26.)
5.) Bölcsőde létesítés közbeszerzés dokumentációja	7/2021.(I.26.)
6.) Keleti strand fejlesztése – kivitelező kiválasztása	8/2021.(I.26.)
7.) Nyugati strand fejlesztése – kivitelező kiválasztása	9/2021.(I.26.)

**Balatonföldvár Város Polgármestere**  
**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**  
Tel: 84/ 540-330. Fax: 540-332. e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének**

**3/2021. (I.26.) polgármesteri határozata:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetét a mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal továbbtárgyalásra alkalmasnak tartom.**


**Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2021. február 28.

Balatonföldvár, 2021. január 26.

  
**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző



  
**Holovits György Huba**  
polgármester



**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.**  
Tel.: 84/540-330, fax: 540-332

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Balatonföldvár Város Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester számára önkormányzati döntés meghozatala céljából**

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

**Javaslat tárgya:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.

A 2021. évi költségvetés tervezésénél a központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései mellett, a koronavírus miatti veszélyhelyzet okán hozott kormányzati rendelkezések is jelentős szereppel bírnak.

#### **A 2021. évi tervezési irányokat meghatározó alapelvek:**

- Az önkormányzat működőképességének biztosítása,
- Takarékos gazdálkodás, kötelező önkormányzati feladatok elsődlegessége,
- Az adóbevételek növelése érdekében hatékony kintlévőség kezelés, adóbeszedés,
- Elnyert pályázatok, folyamatban lévő beruházások megvalósítása,
- A Gazdasági Programban szereplő ütemezett fejlesztések előkészítése, megvalósítása,
- 2021-2027-as fejlesztési ciklus pályázataira való felkészülés, azok költségvetési hatása,
- Munkahelyek megtartása.

#### **2021. évi költségvetést befolyásoló tényezők**

2020. évben az önkormányzatnál közvetlenül 6 692 000 Ft kiadás merült fel a járványügyi védekezéssel kapcsolatban.

Az önkormányzati intézkedésekkel (beruházások átütemezése, cafeteria elvonás, képviselői tiszteletdíjak felfüggesztése, IFA ellenőrzés kiadásainak elvonása, megbízási díjak csökkentése, reprezentációs kiadások csökkenése, civil szervezetek támogatásának csökkentése, rendezvénytámogatások elvonása, stb.) min. 80 000 000 Ft összegű forrást szabadított fel az önkormányzat.

## Bevételi oldal

- gépjárműadó bevétel kiesése: - 9 500 000 Ft  
*A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A 2021. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.*
- idegenforgalmi adó befizetés felfüggesztése, kapcsolódó állami támogatás elvonása (a beszedett adó tekintetében évi 65 000 000 Ft, állami támogatás tervezése szintjén ~ 55-60 000 000 Ft kiesés lehet). A vendégéjszakák utáni 1 Ft állami támogatás jogcímét 2021. évben már nem tartalmazza a költségvetési törvény. A veszélyhelyzet alakulásának függvényében a kieső állami támogatáson felül esetlegesen idegenforgalmi adó kieséssel is számolni kell.  
*2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”*
- parkolási díjak felfüggesztése,  
*479/2020.(XI.3.) 8.§ rendelkezései alapján a koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.*
- adómértékek kötelező változatlansága 2021. évre  
*Az 535/2020.(XII.1.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján*  
*(1) A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.*  
*(2) Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.*  
*(3) A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.*
- 2021. évre vonatkozó díjak változatlansága (pl. étkeztetés térítési díja)  
*A 603/2020. (XII. 18.) Korm. Rendelet 1. §-a alapján 2021. december 31-ig - néhány kivételtől eltekintve - a lakosságot terhelő díjat emelni nem lehet.*
- iparüzési adó 50%-ának felfüggesztése (állami kompenzáció két ütemben, jövő évi elszámolás kötelezettsége mellett)  
*A 4/2021.(I.14.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, a huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.*
- adóbevételek tervezett többletének beépítése (adófelderítés és hátralékok behajtása): 20 000 000 Ft
- intézményi feladatokhoz nyújtott állami támogatások összegének emelkedése, mely a hozzájárulások összegét csökkenti
  - o köznevelési feladatok (óvoda): + 21 142 000 Ft

- o szociális és gyermekjóléti feladatok: + 7 293 880 Ft
  - o gyermekétkeztetési feladatok: + 3 430 666 Ft
  - o közművelődési feladatok: + 2 206 678 Ft
- szolidaritási hozzájárulás  
A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat, az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek.  
A legfontosabb változás 2021-ben, hogy megszűnt az adóerő-képesség miatti elvonás beszámítási rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. 2021. évben Balatonföldvár Város Önkormányzatának költségvetését 3 278 724 Ft szolidaritási hozzájárulás terheli.
  - pályázati támogatások (részletesen az excel táblázat 3. melléklete szerint)

### **Kiadási oldal**

- pályázatok megvalósítása (részletesen az excel táblázat 3. melléklete szerint)
- önkormányzati finanszírozásból működő gazdálkodó szervezetek elvárt megtakarítása
  - o Balatonföldvár Közös Önkormányzati Hivatal: 10 000 000 Ft
  - o Balatonföldvári Nonprofit Kft.: 10 000 000 Ft
  - o Kistérségi Pénzügyi Gondnokság, Óvoda, szoc. intézményi feladatok: 10 000 000 Ft
  - o Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület: 5 000 000 Ft
- civil szervezetek támogatásának csökkentése: 2 300 000 Ft
- reprezentációs kiadások csökkentése: 2 000 000 Ft
- megbízási díjak csökkentése: 1 800 000 Ft
- nyári rendezvények finanszírozása (előirányzat szintjén): - 5 000 000 Ft

***Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal továbbtárgyalásra alkalmasnak tartom.***

***Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (X.3.). Korm. rendeletre tekintettel hoztam.***

Balatonföldvár, 2021. január 20.

Holovits Huba  
polgármester

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2021. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Önkormányzati bevételek - kiadások</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>864 641</b>
<b>B1</b>	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>435 607</i>
<b>B2</b>	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>13 204</i>
<b>B3</b>	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>312 000</i>
<b>B4</b>	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>36 530</i>
<b>B5</b>	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>40 000</i>
<b>B6</b>	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>17 000</i>
<b>B7</b>	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>10 300</i>
<b>B8</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 004 809</b>
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>1 004 809</i>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 004 809
	Működési célú maradvány	274 944
	Felhalmozási célú maradvány	729 865
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 869 450</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 834 298</b>
<b>K1-K5</b>	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>967 403</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	701 453
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950
	3. Működési célú tartalék	40 000
<b>K6-K8</b>	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>866 895</i>
	1. Beruházások	217 386
	2. Felújítások	587 652
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 857
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	61 857
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>35 152</b>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>35 152</i>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 869 450</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2021. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>801 137</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)</b>	<b>435 607</b>
<b>B11</b>	<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>400 442</b>
<b>B111</b>	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>178 660</b>
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	
	3. Bérkompenzáció	
<b>B112</b>	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>79 311</b>
<b>B113</b>	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>69 421</b>
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálattól (TKT)	14 760
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>42 432</b>
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0
	f) Ágazati pótlék	0
<b>B114</b>	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>5 086</b>
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086
<b>B115</b>	<b>2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>25 532</b>
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterület	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások	
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	0
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	25 532
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000
	6. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (2020. évről 2532 e Ft)	2 532
	2020. évi áthúzódó bérkompenzáció	
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B12-16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 165</b>
<b>B16</b>	OEP védőnő	0
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000
<b>B16</b>	Közfoglalkoztatás támogatása	
<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások (TV)	240
<b>B16</b>	Evközi állami támogatás módosítás miatti átadás	
<b>B16</b>	Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0
<b>B16</b>	2020. évi gyermekétkeztetés állami támogatás visszafizetés	0
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>312 000</b>
<b>B34</b>	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>265 500</b>
	1.1. Építményadó	245 000
	1.2. Kommunális adó	9 500
	1.3. Telekadó	11 000
<b>B35</b>	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>45 000</b>
	2.1. Iparüzési adó	45 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	

