Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2020. június 25. napján (csütörtök) 14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
2.) **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
3.) **Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
Előadó: Kovács Emőke HB elnöke
4.) **Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
5.) **Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2019. évi ellátásáról**
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
6.) **Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója – ellátási szerződés alapján**
Előadó: Szolgáltatók
7.) **Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2019. évi ellátásáról**
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
8.) **Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről**
Előadó: Parancsnokság vezetője
9.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkaterve a közösségi ház és a városüzemeltetési szervezet vonatkozásában**
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
10.) **Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi munkaterve**
Előadó: Ernyes Violetta TDM menedzser
11.) **Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
12.) **Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
13.) **A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
14.) **A termelői piac látogatásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
15.) **Alapítványi támogatási kérelem elbírálása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
16.) **Vízkárvédelmi intézkedési ütemterv elfogadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
17.) **Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
18.) **Zöld Város Program – közbeszerzési eljárást lezáró döntés**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
19.) **Településképi védelem tárgyában fellebbezés elbírálása** **ZÁRT ülésen**
Előadó: Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos

Balatonföldvár, 2020. június 18.

Holovits György Huba sk.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 95.

Az előterjesztések elérhetők a www.balatonfoldvar.hu oldalon az Önkormányzat / Képviselőtestület / Testületi ülések menüpont alatt.

J E L E N L É T I Í V

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 25. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....
Babina Éva alpolgármester .....
Kovács Emőke HB elnök .....
Dr. Kovács Zsolt képviselő .....
Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő .....
Pappné Molnár Veronika képviselő .....
Veres Zsolt Károly PGB elnök .....

MEGHÍVOTTAK:

Fekete Tamás alpolgármester .....

Hivatal tisztségviselői:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....
Ernyes Ervin osztályvezető .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....
Baumann Anita Gabriella főtanácsos .....
Dr. Törőcsik Gabriella jogtanácsos .....

Intézményvezetők:

Illés Lászlóné intézményvezető .....
Feketéné Széll Tünde intézményvezető .....

Ernyes Violetta irodavezető .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....
Kovács Zoltán BKNKFT részlegvezető .....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
Kántor Ildikó BÜE .....
Bolygóné Polgár Klára egyesületi elnök .....
Farkas Zoltán PGB tagja .....

Szita László könyvvizsgáló .....
Dr. Kelemen Zoltán Páciens Kft. .....
Dr. Ledermayer Ferenc Lederdental Kft. .....
Szabó Norbert tűzoltó parancsnok .....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. június 25. napján 14,00 órakor tartott üléséről.
Ülés helye: Városháza tanácskozó terme – Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Kovács Emőke HB elnök, dr. Kovács Zsolt képviselő, Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Pappné Molnár Veronika képviselő, Veres Zsolt Károly PGB elnök.

Meghívottak: Fekete Tamás alpolgármester, Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos; Kiss Tibor ügyvezető, Ernyes Violetta irodavezető, Kovács Zoltán városüzemeltetés vezető, Farkas Zoltán PGB tagja.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokkal a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

28/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről
3.) **Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
4.) **Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről**
5.) **Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2019. évi ellátásáról**
6.) **Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója – ellátási szerződés alapján**
7.) **Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2019. évi ellátásáról**
8.) **Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről**
9.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkaterve a közösségi ház és a városüzemeltetési szervezet vonatkozásában**
10.) **Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi munkaterve**
11.) **Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása**
12.) **Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
13.) **A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása**
14.) **A termelői piac látogatásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése**
15.) **Alapítványi támogatási kérelem elbírálása**
16.) **Vízkárvédelmi intézkedési ütemterv elfogadása**
17.) **Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása**
18.) **Zöld Város Program – közbeszerzési eljárást lezáró döntés**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Tájékoztatást ad a 2020. február 27-június 25. közötti időszakban történt fontosabb eseményekről. A tájékoztató elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

29/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

30/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

31/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

3.) Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kovács Emőke HB elnöke
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

32/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

4.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

33/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

5.) Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2019. évi ellátásáról
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra az étkeztetés 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

34/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az étkeztetés szolgáltatás 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

6.) Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója – ellátási szerződés alapján
Előadó: Szolgáltatók
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a beszámolókat elfogadásra javasolja. Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra az egészségügyi szolgáltatók beszámolójának elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

35/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Geronto-Med 2005 Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját elfogadja.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Leder-Dental Kft. Fogorvosi Szolgálata 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

7.) Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2019. évi ellátásáról
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: A beszámolóban szereplő néhány adatot kiemelve ismerteti, hogy a szolgáltató könyvtár értékelése összességében pozitív.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

36/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szolgáltató könyvtári feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. július 15.

8.) Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Parancsnokság vezetője
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi beszámolójának elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

37/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. július 15.

9.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkaterve a közösségi ház és a városüzemeltetési szervezet vonatkozásában
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a munkaterveket elfogadásra javasolja. Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a munkatervek elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

38/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkatervét a Bajor Gizi Közösségi Ház és a városüzemeltetési szervezet vonatkozásában, az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

10.) Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi munkaterve
Előadó: Ernyes Violetta TDM menedzser
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a munkatervet elfogadásra javasolja. Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a munkaterv elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

39/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

11.) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a zárszámadást elfogadásra javasolja. Az önkormányzat 801 millió forint maradvánnyal zárta az előző évet, ennek jelentős része a zöld város program uniós forrása.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A működési maradvány összege 370 millió, a felhalmozási maradvány 431 millió forint. Ismerteti a mérleg, az eredménykimutatás és a vagyonkimutatás alakulását. Ismerteti, hogy a szöveges részben, helytelenül szerepel 0 Ft-tal a hitel, a táblázatban szereplő 196 millió forint összegű felvett hitel a helyes adat.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

40/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását. A könyvvizsgáló véleménye az előterjesztésben rendelkezésre áll.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt - 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

12.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. A járványhelyzettel kapcsolatos döntéseket ültetik át a rendeletbe.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Központi intézkedések miatt elvonással kell számolni az idegenforgalmi adónál és a gépjármű adónál. 50 %-os iparűzési adó csökkenéssel és a tulajdonosi bevételek csökkenésével számolnak. Kiadási oldalon a cafetéria, a megbízási díjak, a reprezentációs költségek, a civil szervezetek támogatásának csökkentése és az önerős beruházások csökkentése 43 millió forintos elhagyást eredményez. A jövő évi költségvetés tervezete az önkormányzatoknál nem számol gépjármű- és idegenforgalmi adóval, ami 75-80 milliós kiesését eredményezhet.

Holovits György Huba polgármester: Az a szép a hivatásában, hogy erre a helyzetre is meg kell találni a megoldást. Az összeg a jövő évi költségvetés 10 %-a; majd meglátják, hogy a város kétezres közössége hogyan vészeli át ezt az időszakot. Egyelőre legyen meg az idei év és a turisztikai szezon. Felteszi szavazásra a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt - 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

13.) A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. Úgy tervezték a szezont, hogy változatlanok maradnak a díjak - most már három éve. Két dolog miatt átgondolták: az árakat csak az előszezonban tudták tartani, július 1-től, az ismertetett hatások miatt próbálják a bevételeket növelni. Még inkább elfogadható a döntés, ha összehasonlítják más strandok esetében alkalmazott díjakat és a nyújtott szolgáltatást. A strandok négy és ötcsillagos minősítésűek, a Keleti strand esetében az 1000 Ft-os, a Nyugati esetében a 700 Ft-os díj, ár-érték arányban, a kedvező zónában marad. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt - 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

14.) A termelői piac látogatásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Megszűnik a 65 év felettiek számára biztosított idősáv, ahogy országosan is. Felteszi szavazásra a rendelet hatályon kívül helyezését.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt - 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a termelői piac látogatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

15.) Alapítványi támogatási kérelem elbírálása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

41/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek támogatására benyújtott pályázata alapján a Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány részére 2020. évre 50.000 Ft támogatást állapít meg.
Támogatási szerződés azt követően köthető, amikor az alapítvány igazolja, hogy 2019. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének az alapítvány határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.

16.) Vízkárvédelmi intézkedési ütemterv elfogadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

42/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervben foglalt feladatok végrehajtására az előterjesztés szerinti ütemtervet elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 25.

17.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a pályázat benyújtását javasolja. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

43/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a vízgazdálkodásért felelős miniszter 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pontja szerinti pályázati kiírására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati felhívás mellékleteiben meghatározott nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. július 6.

18.) Zöld Város Program – közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Három éve tartó folyamat jelentős állomásához érkeztek a szabadtéri színpad 680 millió forintos rekonstrukciója során. Egy közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Az új eljárásban közeledtek a számok. Szerepel egy opciós tétel, közel 50 millió forint értékben a mobil nézőtér megvalósítása. Kormányzati támogatás esetén fogják megvalósítani. A szerződéskötéshez az önkormányzat részéről nettó 50 millió forintot szükséges biztosítani. Július második felében várható a szerződéskötés. Felteszi név szerinti szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Lebonyolítja a név szerinti szavazást.

A név szerinti szavazásról készített névjegyzék a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú, név szerinti szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

44/2020.(VI.25.) Kt. határozat:

A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt „Balatonföldvár - Zöld Város II. – kivitelezés" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a képviselőtestület az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

A Bíráló Bizottság javaslata alapján

- **az Átrium 88 Kft. (1116 Budapest, Ringló u.74.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja.**
- **A közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja és a hiányzó fedezetet Balatonföldvár Város Önkormányzata az alábbi összegben és az alábbi forrásból biztosítja: nettó 57.818.896 HUF forrás: saját forrásból, az Áfát az önkormányzat szintén saját forrásból biztosítja.**
- **A közbeszerzési eljárás nyertese az Átrium 88 Kft. (1116 Budapest, Ringló u.74.) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be az egyedüli, legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.**
- **A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. június 30.

Holovits György Huba polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 1

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2020.02.27. - 2020.06.25.

„COVID-19"

2020.03.11- 2020.06.18.

1. Rendkívüli jogrendet, VÉSZHELYZETET hirdetett ki a Kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében, az erről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet megjelent a Magyar Közlöny 39.számában.

2. A 98 napig tartó veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat képviselő testületének

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta.

3. Ezen időszak alatt a polgármester 51 polgármesteri határozatot hozott, ezt a 2.napirend tárgyalja.

4. Gondoskodtunk a járvány ideje alatt is dolgozók fokozott higiéniai védelméről:

az önkormányzati intézmények dolgozóinak védőmaszkot és gumikesztyűt osztottunk ki 3 alkalommal, valamint minden intézményünkben alkoholos kézfertőtlenítőt helyeztünk ki.

5. A védőeszközök beszerzése: 5,3 Millió Ft-ba került.

6. A Városháza és a Városüzemeltetés kivételével valamennyi önkormányzat által üzemeltetett intézmény zárva volt a vészhelyzet ideje alatt.

7. A karanténba helyezett személyek és a szociális ebédet, vagy bevásárlást igénylő 65 év feletti lakosság ellátása zavartalan volt.

8. Elmaradt események:

- 100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtiltása miatt

  a március 15-i rendezvényt nem tartottuk meg;

- 2020. április 6-ra tervezett lomtalanítás a pandémia veszély miatt elmaradt;
- a szépkorúak köszöntése szintén elmaradt, de az érintetteket hamarosan köszönteni fogjuk;
- nem kezdődött idegenforgalmi ellenőrzés az idei szezonban, mert a szállásadóknak csak bejelentési kötelezettsége van, de az adót nem kell beszedni a vendégektől.

2020. 06.04.
8.00 a Nemzeti Összetartozás Napján az Országzászlónál tartottunk megemlékezést a 100 esztendeje aláírt Trianoni békeszerződésről

2020.06.11.
8.30 TKT ülés
tárgyalások folynak a Z-Net Telekom Zrt-vel a Kistérségi internet hálózat bérleti szerződésének meghosszabbítása ügyében

2020.06.17.
9.00 tárgyalás Nagy Viktorral a Szabadtéri Színpad ügyében

2020.06.18.
13.00 tárgyalás Kiss Tiborral és Kovács Zoltánnal a városi strandok, parkok, közterületek és parkolók ügyében

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-
SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 2020. I. félév

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2020. január 29 – 2020. február 27-ig terjedő időszakban 4 nyilvános és 0 zárt ülést tartott. Nyilvános ülésein 27, zárt ülésein 0 határozatot hozott. (A 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, 2020. március 11. napjától az önkormányzati döntéseket a polgármester hozta meg.) A határozatok végrehajtása (a lent említett kiegészítésekkel) megtörtént, illetve a folyamatos ügyintézést igénylő határozatok esetében folyamatosan történik. A fenti időszakban a képviselőtestület 4 rendeletet alkotott.

JANUÁR 29.

1/2020.(I.29.) Kt. határozat:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
2.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megvitatása első fordulóban
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.) Köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata
5.) Ady Endre utcai lakás értékesítése
6.) Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal kötendő megállapodás jóváhagyása
7.) Kisfaludy Program pályázatán való részvételhez tulajdonosi nyilatkozat
8.) Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése, cafetéria keretének megállapítása
9.) Köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről tájékoztató

Határozat szerint.

2/2020.(I.29.) Kt. határozat:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határozat szerint.

3/2020.(I.29.) Kt. határozat:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét további tárgyalásra elfogadja.

Költségvetési rendelet megalkotva.

4/2020.(I.29.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határozat szerint.

5/2020.(I.29.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 1514/A/1 hrsz. alatt felvett, lakás megnevezésű, 70 m^2 nagyságú, természetben 8623 Balatonföldvár, Ady Endre u. 57. fsz. 1. szám alatt található, Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező társasházi lakást, 17.600.000 Ft, azaz Tizenhétmillió-hatszázezer forint vételárért értékesíti Lestár Ágnes 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9. V. 4/b. szám alatti lakos részére.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződés megkötve.

6/2020.(I.29.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal kötendő 2020. évi támogatási szerződést az előterjesztés szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Szerződés megkötve.

7/2020.(I.29.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét képező Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázati kiírása szerinti általános jellegű tulajdonosi nyilatkozatot jóváhagyja.
Feljogosítja a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat aláírására és pályázók részére történő kiadására.

Nyilatkozat átadva.

8/2020.(I.29.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Holovits György Huba polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja, 2020. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyja, részére a szabadságot az ütemterv szerint kiadja.

Határozat szerint.

9/2020.(I.29.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Holovits György Huba polgármester 2020. évi cafeteria keretét évi bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg.

Juttatás 2020. március 31-ig folyósítva.

10/2020.(I.29.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a nem képviselő alpolgármester, a Humán Bizottság nem képviselő tagjai, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egy fő nem képviselő tagja Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget tett, köztartozásmentes adózói adatbázisba határidőben felvételre került. A képviselőtestület három fő kötelezett esetében, az adatbázis 2020. február 11. napján esedékes frissítését követően, azonnal ellenőrzi a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel tényét.

Ellenőrzés megtörtént.

FEBRUÁR 17.

11/2020.(II.17.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Zöld város program megvalósítása – új közbeszerzési eljárás indítása

Határozat szerint.

12/2020.(II.17.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Balatonföldvár Zöldváros program megvalósítása" című, TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 kódszámú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében II." tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt, a közbeszerzési eljárás részét képező Ajánlati Felhívást, az azt Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentációt és vállalkozási szerződés tervezetet az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja. Továbbá felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert az eljárás során felmerülő nyilatkozatok és esetleges módosítások megtételére.

Felhívás közzétéve. Ajánlatok beérkeztek – döntésre testület előtt.

FEBRUÁR 26. EGYÜTTES ÜLÉS

13/2020. (II. 26.) Kt. határozat:

A képviselőtestület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója

Határozat szerint.

14/2020. (II. 26.) Kt. határozat:

A képviselőtestület a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja.

Határozat szerint.

FEBRUÁR 27.

15/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
2.) Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2019. évi tevékenységükről
3.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása
4.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
5.) Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról
Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról

Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása

6.) **2020. évi rendezvénynaptár jóváhagyása**

7.) **A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása**

8.) **Kiemelt városrészek forgalmi rendjéről szóló rendelet megalkotása**

9.) **Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása**

Határozat szerint.

16/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határozat szerint.

17/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló tájékoztatót, mi szerint az önkormányzati képviselők és a nem képviselő alpolgármester határidőben eleget tettek kötelezettségüknek, tudomásul veszi.

Határozat szerint.

18/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről szóló tájékoztatót, mi szerint a kötelezettek az adatbázisban szerepelnek, illetve egy esetben hiánypótlást követő utólagos ellenőrzésre van szükség, tudomásul veszi.

Ellenőrzés megtörtént, kötelezettek az adatbázisban szerepeltek.

19/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati képviselők 2019. évi tevékenységükről szóló tájékoztatójának teljesítéséről szóló ismertetőt elfogadja.

Tájékoztatók honlapon közzétéve.

20/2020.(II.27.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

(ezer forintban)

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Saját bevételek	**383 100**	**365 500**	**365 500**	**365 500**
Helyi adóból származó bevétel	345 000	345 000	345 000	345 000
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	34 600	17 000	17 000	17 000

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 500	3 500	3 500	3 500
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Figyelembe vehető saját bevétel	*191 550*	*182 750*	*182 750*	*182 750*
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	20 156	20 156	20 156	20 156
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				

2. **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati alkalmazottak 2020. évi cafetéria juttatását Szép kártyára történő juttatás formájában, nettó 8.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.**

3. **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári lakóhellyel rendelkező, házi segítségnyújtást 2020. évben igénybe vevő ellátottak által fizetendő 570 Ft/óra térítési díj fizetését átvállalja, a kistérségi társulás által**

előirányzott 3.592.000 Ft összeget a 2020. évi költségvetésben egyéb pénzbeli és szociális ellátások jogcímen tervezett bevétel terhére biztosítja.

Cafetéria juttatás 2020. március 31-ig folyósítva. Térítési díj átvállalásról kistérségi társulás értesítve.

21/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét nettó 296.815.000 Ft kiadási és nettó 296.815.000 Ft bevételi főösszeggel az üzleti tervben részletezettek szerint jóváhagyja.

Határozat szerint.

22/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által 2019. évben nyújtott működési és céljellegű támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.

Határozat szerint.

23/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi polgármesteri támogatási keret felhasználásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.

Határozat szerint.

24/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi önkormányzati támogatás tárgyában a pályázati felhívást és adatlapot az előterjesztés szerint jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a honlapon és a hirdetőtáblán való közzétételére.

Felhívás közzétéve. Pályázatok beérkeztek. Bírálat folyamatban.

25/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár város 2020. évi rendezvénynaptárját az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Határozat szerint.

26/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában az étkeztetés szolgáltatás önköltségének összegét 580 Ft / fő / nap összegben elfogadja.

Rendelet megalkotva.

27/2020.(II.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tagja által elfogadott, 2016. május 30-án aláírt, Társulási Megállapodás 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács részére történő megküldésére.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint elfogadott, módosított Társulási Megállapodás aláírására

Társulás értesítve.

Balatonföldvár, 2020. június 18.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

A 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, 2020. március 11. napjától a polgármester 56 önkormányzati döntést hozott az alábbiak szerint:

- a képviselőtestület hatáskörében eljárva: 41 határozat (szövege az előterjesztésben szerepel; az egyes határozatokhoz készített előterjesztések a balatonfoldvar.hu oldalon a 2020. évi jegyzőkönyvek között tekinthetők meg)
- a képviselőtestület hatáskörében eljárva: 5 rendelet (szövege az előterjesztésben szerepel; a rendeletekhez készített előterjesztések a balatonfoldvar.hu oldalon a 2020. évi jegyzőkönyvek között tekinthetők meg)
- a Humán Bizottság átruházott hatáskörében eljárva önkormányzati hatósági ügyben: 10 határozat települési támogatások és köztemetés tárgyában **(9/2020. 13/2020. 15/2020. 25/2020. 27-28/2020. 45-48/2020.)**

HATÁROZATOK

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
1/2020. (III.23.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet idején – annak érdekében, hogy az idősebb személyek otthonukban tudjanak maradni – a balatonföldvári lakóhellyel rendelkező valamennyi 65 év feletti igénylő részére napi egyszeri meleg ételt biztosít a Balatonföldvári Kistérség Pénzügyi Gondnokságának konyhájáról, az intézménynél alkalmazott 540 Ft / nap + 100 Ft / ételdoboz díjért, egyszer használatos ételdobozban házhoz szállítva. Az igényeket a főzőhelynél kell jelezni.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. március 23.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
2/2020. (III.23.) polgármesteri határozata:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében, a közszolgáltatást végző SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi járatnaptárában 2020. április 6. napjára tervezett lomtalanítás Balatonföldvár városban - a koronavírus miatt elrendelt

veszélyhelyzetre való tekintettel - elmarad. Az intézkedésről a közszolgáltatót és a lakosságot értesíteni kell.
Az évi egyszeri lomtalanítás elvégzésére új időpont kijelöléséről a közszolgáltatóval tárgyalást kezdeményezek.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. március 25.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
3/2020. (III.24.) polgármesteri határozata:

Megállapítom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának, településfejlesztési és településüzemeltetési feladatkörében eljárva, az előterjesztés mellékletét képező szakértői vélemény alapján, gondoskodnia kell a balatonföldvári 20 hrsz-ú ingatlan zöldfelületét érintő területkarbantartásról, a munkálatok szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges - korábban a területen létesített üzleti előkertek alapjaként funkcionáló - burkolati elemek és a közvilágítási kandeláberekről lekötött elektromos csatlakozások megszüntetéséről. Elrendelem a szükséges intézkedések megtételét.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. május 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
4/2020. (III.24.) polgármesteri határozata:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét a csatolt melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. március 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
5/2020. (III.24.) polgármesteri határozata:

A „TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 azonosítószámú, „Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron" című pályázat keretében tervezett építési tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására, közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása" feladat elvégzésére a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, a Közbesz Magister Kft. által benyújtott 1.448.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadom.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. április 15.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

6/2020. (III.24.) polgármesteri határozata:

A *„Kötelező nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek elvégzése a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 számú projekt megvalósítása kapcsán"* feladat elvégzésére a legkedvezőbb, a MEDIA SOLUTIONS Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2) által benyújtott, nettó 170.950 Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 15.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

7/2020. (III.24.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás között az önkormányzati szociális étkeztetés feladatellátás tárgyában kötendő megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyom, aláírására az alpolgármestert felhatalmazom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. március 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

8/2020. (III.24.) polgármesteri határozata:

A Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Siófoki Tankerületi Központ által kezdeményezett – átszervezését az alábbiak szerint támogatom:

a Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új elnevezése Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. március 27.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

10/2020. (III.26.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata működtetésében lévő termelői piac az éves nyitvatartási rendtől eltérően, 2020. április 1. napján nem kezdi meg működését, a piac 2020. április 1 – április 30. közötti időszakban nem üzemel.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 1.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

11/2020. (III.25.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben munkaköri feladatait és egyéb, a veszélyhelyzetből eredő feladatait ellátó önkormányzati dolgozók, valamint a veszélyhelyzetből eredő önkormányzati feladatok ellátásában részt vevő személyek részére védőmaszkot és védőkesztyűt biztosít. A 2000 db védőmaszk és a 6000 db gumikesztyű beszerzéséhez szükséges forrást a város 2020. évi költségvetése terhére, a saját forrásból megvalósítandó beruházások körében a városháza díszkivilágítására tervezett 11.000.000 Ft összegű forrás terhére, 5.300.000 Ft összegben biztosítom. Gondoskodom a védőeszközök megrendelése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. március 26.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

12/2020. (IV.2.) polgármesteri határozata:

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben munkaköri feladatait és egyéb, a veszélyhelyzetből eredő feladatait ellátó önkormányzati dolgozók, valamint a veszélyhelyzetből eredő önkormányzati feladatok ellátásában részt vevő személyek részére beszerzett védőmaszkot és gumikesztyűt a Városháza bejáró munkát végző dolgozói, a Balatonföldvári Nonprofit Kft. Városüzemeltetési Szervezetének dolgozói, valamint a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága dolgozói részére biztosítom. A dolgozók 5 db KN 95-ös minősítésű védőmaszkot és szükséges mennyiségű gumikesztyűt vehetnek igénybe.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: azonnal

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

14/2020. (IV.7.) polgármesteri határozata:

A Balatonföldvár Nyugati strandon e-kikötő létesítéséhez mólószár kapcsolat és parti kiszolgáló épület kialakítására, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében meghatározott maximális időtartamon át tartó kizárólagos használatára vonatkozó, a melléklet szerinti pályázati felhívást jóváhagyom, közzétételéről intézkedem.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 8.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

16/2020. (IV.8.) polgármesteri határozata:

1. A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 2020. április 9. napjától a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig, vagy jelen intézkedésem visszavonásáig a személyes ügyfélfogadás szüneteltetését rendelem el. Ezen időszak alatt a folyamatos munkavégzés rendjét a hivatal vezetője alakítja ki.
2. A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban a 2020. április 9. napját megelőzően bejelentett polgári házasságkötési szándék esetén a házasságkötésre kizárólag a hivatal erre kijelölt helyiségében, a házasuló felek, a két tanú valamint az anyakönyvvezető jelenlétében kerülhet sor.

Új házasságkötési szándék bejelentésére 2020. április 9. napjától a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzzet megszűnéséig, vagy jelen intézkedésem visszavonásáig – a személyes jelenlétre vonatkozó jogi érvényességi kellék hiányában – nincs lehetőség.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 9.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

17/2020. (IV.9.) polgármesteri határozata:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzata közigazgatási területén, 2020. április 9. napjától a jelen intézkedésem visszavonásáig, a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott egyes parkolók, továbbá határozatom ab) pontjában szereplő parkolóhelyek lezárását rendelem el az alábbiak szerint:

a) I. sz. parkolási zóna - Kiemelt parkoló övezet:
aa) Vasúti sínpálya északi oldalán a Fesztivál tértől a volt vízmű telepig (26/2.hrsz-ig) terjedő utcai terület azon része, ahol a parkolás lehetősége táblával ki van jelölve,
ab) a kikötő előterében lévő nyolc parkolóhely.
b) II. sz. parkolási zóna – Belvárosi parkoló:
ba) a Bajcsy-Zsilinszky utca két oldalán,
bb) a Vak Bottyán utca délkeleti részén, a vasúti pályaudvarnál, és a nyilvános wc előtt,
bc) a Piac téren a termelői piac mögött,
bd) a Motel sétány két oldalán,
kialakított és/vagy táblával kijelölt területek.
c) III. sz. parkolási zóna - Strandi parkoló övezet:
ca) a Nyugati strand előtt az út mellett és a stand mellett
kialakított és/vagy táblával kijelölt területek.

2. A Balatonföldvári Keleti és Nyugati strand zárva tart. 2020. április 9. napjától jelen intézkedésem visszavonásáig a strandok területén való tartózkodást – az üzemeltető Balatonföldvári Nonprofit Kft. dolgozójának munkavégzés céljából való tartózkodása kivételével – megtiltom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 9.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

18/2020. (IV.9.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata közigazgatási területén, 2020. április 10 - 13. napja közötti időszakban a kereskedelmi, a vendéglátó- és szolgáltatóipari egységek nyitva tartását az alábbiak szerint határozom meg:

az élelmiszerboltok, a vendéglátóipari üzletek, a gyógyszertárak, és a dohányboltok kivételével valamennyi üzlet köteles zárva tartani. A vendéglátóipari üzletek, helyszíni kiszolgálást nem folytathatnak, kizárólag házhozszállítást végezhetnek.

Határomban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges, hatáskörébe tartozó intézkedések megtételére, a közterületfelügyelet jogosult, indokolt esetben a rendőrség közreműködését igényelheti.

Megkeresem a Siófoki Rendőrkapitányság Rendőrőrs Balatonföldvár szervezetét, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében működjön együtt, és a hatáskörébe tartozó intézkedéseket tegye meg.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 9.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

19/2020. (IV.14.) polgármesteri határozata:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy 2030 strandfejlesztési pályázata keretében tervezett építési tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására, közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása feladat elvégzésére a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) által benyújtott nettó 800.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadom. A kötelezettségvállaláshoz a fedezet a költségvetésben biztosított.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 20. (megbízási szerződés aláírására)

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

20/2020. (IV.14.) polgármesteri határozata:

Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy 2030 strandfejlesztési pályázat keretében tervezett építési tárgyú közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét a mellékelt tartalommal jóváhagyom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 15.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

21/2020. (IV.14.) polgármesteri határozata:

„Balatonföldvár számára villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása, közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása" feladat elvégzésére a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) által benyújtott nettó 800.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadom. A kötelezettségvállaláshoz a fedezet a költségvetésben biztosított.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 20. (megbízási szerződés aláírására)

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

22/2020. (IV.14.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár számára villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét a mellékelt tartalommal jóváhagyom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 15.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

23/2020. (IV.16.) polgármesteri határozata:

1. 16/2020. (IV.8.) polgármesteri határozatom 1. pontját az alábbiak szerint módosítom:

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén - a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig, vagy jelen intézkedésem visszavonásáig - személyes ügyfélfogadásra, telefonon vagy elektronikus formában írásban, előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. A személyesen megjelenő ügyfelek, a hivatal épületében való tartózkodás ideje alatt, valamint az eljáró ügyintéző a személyes ügyintézés ideje alatt szájmaszkot kötelesek viselni.

Ezen időszak alatt a folyamatos munkavégzés rendjét a hivatal vezetője alakítja ki.

2. 16/2020. (IV.8.) polgármesteri határozatom 2. pontját az alábbiak szerint módosítom:

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban - a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig, vagy jelen intézkedésem visszavonásáig - házasságkötésre kizárólag a hivatal erre kijelölt helyiségében, a házasuló felek, a két tanú, szükség esetén a tolmács, valamint az anyakönyvvezető jelenlétében kerülhet sor.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 16.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

24/2020. (IV.20.) polgármesteri határozata:

Megállapítom, hogy a balatonföldvári Mesevár Óvodánál 2020. március 16. napjával kezdődött rendkívüli szünet ideje alatt az intézmény közalkalmazottait munkavégzési kötelezettség nem terheli, munkaköri feladataik jellege miatt részükre otthoni vagy távmunka nem biztosítható, továbbá az intézménynél a működési költségek csökkenése várható.

Ezzel egyidejűleg Balatonföldvár Város Önkormányzatánál - a koronavírus járvány elleni védekezés miatt – rendkívüli költségvetési kiadások jelentkeznek, míg a veszélyhelyzet gazdasági következményeinek enyhítése érdekében tett, az önkormányzatokat is érintő intézkedések, valamint a járvány további várható gazdasági következményei miatt az önkormányzat bevételeinek 20-25 %-os csökkenésével kell számolni.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló rendelet elkerülhetetlen módosítása miatt, a Mesevár Óvoda működtetéséhez az állami feladatfinanszírozáson felül, az önkormányzat által a fenntartónak előirányzott 8.569.000 Ft összegű pénzeszköz átadás módosításának tárgyában, a módosítás mértékének meghatározása érdekében, tárgyalásokat kezdeményezek az intézmény személyi és dologi kiadásai csökkentésének lehetőségéről. Indokoltnak tartom az állásidő feltételeinek kialakítását.

A tárgyalások eredménye alapján, az átadott pénzeszköz összegének csökkentését az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása során figyelembe veszem.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 30.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

26/2020. (IV.23.) polgármesteri határozata:

A Balatonföldvár Nyugati Strandra meghirdetett, E-kikötő létesítéséhez mólószár kapcsolat és parti kiszolgáló épület (szolgáltatóegység, irodahelyiség, vizesblokk) kialakítására, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 11. § (10) bekezdésében meghatározott maximális időtartamon át tartó kizárólagos használatára vonatkozó Pályázati Felhívásra a BALABO Környezetbarát Technológiát Gyártó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8623 Balatonföldvár, Budapesti út 1., cégjegyzékszám: 14-09-317271, képviseli: Deák Sándor Imre ügyvezető) által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítom.

Megállapítom, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.

A BALABO Környezetbarát Technológiát Gyártó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát nyertes ajánlatnak minősítem.

Elrendelem a pályázat elbírálására vonatkozó döntésemről a pályázó elektronikus úton történő értesítését.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. április 30.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

29/2020. (IV.27.) polgármesteri határozata:

Tulajdonosi Hozzájáruló Nyilatkozat

Alulírott, Holovits György Huba, Balatonföldvár Város Önkormányzatának (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi utca 1., képviseli: Holovits György Huba polgármester, törzsszám: 731366, adóigazgatási azonosító száma: 15731364-2-14, statisztikai számjele: 15731364-8411-321-14), mint a Balatonföldvár belterületi 1569/2 hrsz.-ú, 20260 m^2 alapterületű, „*Kivett strandfürdő és 2 épület és épületrész*" megnevezésű ingatlan (Ingatlan) tulajdonosának (Tulajdonos) polgármestere, ezennel az alábbi

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT

teszem.

I. ELŐZMÉNYEK

A Magyar Kerékpáros Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó József utca 3., nyilvántartási száma: 01/07/0000018 (a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában, bejegyző határozat száma: PK 60137 /2001/0), adószám: 18160817-2-42, statisztikai számjel: 18160817-9311-515-01, képv.: dr. Princzinger Péter elnök) kedvezményezettként (Kedvezményezett) a „*Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése*" tárgyú, GINOP - 7.1.9 – 17 kódszámú pályázati felhívásra (Pályázati Felhívás / Felhívás) benyújtott nyertes pályázata (továbbiakban: Pályázat) alapján 2019. március 26. napján támogatási szerződést (Támogatási Szerződés) kötött a Pénzügyminisztérium támogatóval (Támogató). A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés alapján az Ingatlanon kívánja megvalósítani a BalatonBike 365 kerékpáros szolgáltatóházat (Szolgáltatóház) annak tervezésével és megépítésével, üzemeltetésével/működtetésével, karbantartásával és 5 éves fenntartásával (Fenntartási Időszak) együtt (összefoglalóan: Projekt).

A Pályázati Felhíváshoz kiadott általános útmutató (ÁÚF) 7.III. pontja szerint „*Amennyiben a beruházással érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van szükséges amennyiben releváns, tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll*".

II. NYILATKOZAT

Ezennel hozzájárulok a Projekt teljes körű megvalósításához (ideértve különösen a Szolgáltatóház megtervezését, építési kivitelezését, üzemeltetését/működtetését, karbantartását és a Fenntartási Időszakban történő fenntartását), továbbá a Projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Kedvezményezett általi aktiválásához, továbbá garantálom, hogy az Ingatlan – a használatot biztosító külön megállapodás szerinti mértékig - a Fenntartási Időszakban a Projekt céljára rendelkezésre fog állni.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. május 04.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

30/2020. (IV.29.) polgármesteri határozata:

A balatonföldvári Mesevár Óvodánál érvényben lévő rendkívüli szünet ideje alatt, a 152/2020. (IV.27.) Korm. rendeletben előírt napközbeni gyermekfelügyeletet, az óvodás korú gyermekek részére, 2020. április 30. napjától a Mesevár Óvodában szervezem meg.

Megkeresem az intézmény vezetőjét, hogy a 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, gondoskodjon a gyermekfelügyelet biztosításához

szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről, a technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról.
Megkeresem a gyermekétkeztetést ellátó Pénzügyi Gondnokság vezetőjét, hogy az ügyelet teljes tartama alatt gondoskodjon a gyermekek étkeztetésének ellátásáról.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. április 30.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
31/2020. (V.6.) polgármesteri határozata:

17/2020. (IV.9.) polgármesteri határozatom 1. pontjában foglalt, egyes parkolók és parkolóhelyek lezárása tárgyában hozott intézkedésemet, az egyes parkolók ideiglenes lezárásáról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével, 2020. május 7. napjával visszavonom.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. május 7.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
32/2020. (V.6.) polgármesteri határozata:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy 2030 strandfejlesztési pályázata keretében „A balatonföldvári KELETI strand családbarát fejlesztése" pályázat megvalósítása során „Egységes arculat megteremtéséhez szükséges tájékoztató eszközök beszerzése" tevékenység ellátása feladat elvégzésére a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, az F-F DESIGN Kft. (8623 Balatonföldvár, Csokonai utca 23.) által benyújtott nettó 2.361.000 Ft + ÁFA = bruttó 2.998.470 Ft összegű ajánlatot elfogadom. A kötelezettségvállaláshoz a fedezet a költségvetésben elkülönített számlákon rendelkezésre álló támogatási összeg terhére átcsoportosítással biztosított.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. május 11. a szerződés aláírására

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
33/2020. (V.6.) polgármesteri határozata:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy 2030 strandfejlesztési pályázata keretében „A balatonföldvári NYUGATI strand családbarát fejlesztése" pályázat megvalósítása során „Egységes arculat megteremtéséhez szükséges tájékoztató eszközök beszerzése" tevékenység ellátása feladat elvégzésére a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, az F-F DESIGN Kft. (8623 Balatonföldvár, Csokonai utca 23.) által benyújtott nettó 1.785.500 Ft + ÁFA = bruttó 2.267.585 Ft, összegű ajánlatot elfogadom. A kötelezettségvállaláshoz a fedezet a költségvetésben elkülönített számlákon rendelkezésre álló támogatási összeg terhére biztosított.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. május 11. a szerződés aláírására

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
34/2020. (V.08.) polgármesteri határozata:

A Balatonföldvár Nyugati Strandon E-kikötő létesítéséhez mólószár kapcsolat és parti kiszolgáló épület (szolgáltatóegység, irodahelyiség, vizesblokk) kialakítására, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 11. § (10) bekezdésében meghatározott maximális, 15 éves időtartamon át tartó, kizárólagos használatára vonatkozó, Balatonföldvár Város Önkormányzata és a BALABO Környezetbarát Technológiát Gyártó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8623 Balatonföldvár, Budapesti út 1., cégjegyzékszám: 14-09-317271, képviseli: Deák Sándor Imre ügyvezető) közötti Építési koncessziós szerződést jóváhagyom, aláírásáról gondoskodom.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. május 08.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
35/2020. (V.18.) polgármesteri határozata:

A házasságkötés feltételei tárgyában hozott, a 23/2020. (IV.16.) polgármesteri határozatommal módosított 16/2020. (IV.8.) polgármesteri határozatom 2. pontját visszavonom.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. május 19.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének
36/2020. (V.18.) polgármesteri határozata:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy 2030 strandfejlesztési pályázata keretében „A balatonföldvári KELETI strand családbarát fejlesztése" pályázat megvalósítása során „Vízbejutást segítő lépcsők beszerzése és telepítése" munka elvégzése feladat elvégzésére a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, SENTER Kft. (8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi utca 106.) által benyújtott nettó 2.000.000 Ft + ÁFA = bruttó 2.540.000 Ft összegű ajánlatot elfogadom. A kötelezettségvállaláshoz a fedezet a költségvetésben elkülönített számlákon rendelkezésre álló támogatási összeg terhére biztosított.
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.
Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2020. május 20. a szerződés aláírására

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

37/2020. (V.19.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata, a balatonföldvári háziorvosi körzethez tartozó koronavírus megbetegedés gyanús betegek tesztelése céljából minimum 200 db teszt (COVID-19 lgG/lgM gyorteszt) megvásárlásához 1.000.000 Ft támogatást biztosít. A Geronto-MED 2005 Nonprofit Kft. (8623 Balatonföldvár, Széchenyi utca 2.) és Balatonföldvár Város Önkormányzata között kötendő támogatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom, aláírásáról gondoskodom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. május 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

38/2020. (V.21.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) uniós értékhatár alatti eljárásrend (a Kbt. Harmadik része) szerinti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít „Villamosenergia beszerzés – Balatonföldvár" tárgyában. Az eljárás ajánlattételi felhívását, az azt kiegészítő dokumentációt, valamint a szerződés-tervezetét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyom és felhatalmazom a megbízott közbeszerzési tanácsadót, hogy az esetleges hiánypótlás alapján a szükséges módosításokat átvezessék.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. május 21.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

39/2020. (V.22.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata az 1/2020. (III.23.) polgármesteri határozat szerinti – a balatonföldvári lakóhellyel rendelkező valamennyi 65 év feletti igénylő részére napi egyszeri meleg ételt 2020. május 31. napjáig biztosítja. 2020. június 1. napjától az önkormányzat az ételt – változatlan feltételekkel – munkanapokon biztosítja.

Megkeresem a Balatonföldvári Kistérség Pénzügyi Gondnokság vezetőjét, hogy intézkedésemről az ellátottakat értesítse.

Egyidejűleg kérem a Balatonföldvári Kistérség Pénzügyi Gondnokságának vezetőjét, hogy hívja fel az ellátottak figyelmét arra, hogy 1/2020. (III.23.) határozatom hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig tart. A veszélyhelyzet megszűnését követő naptól a házhozszállítás a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, szociális rászorultság esetén ingyenes.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. június 1.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

40/2020. (V.22.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata valamint a Vízisport és Vitorlás Egyesület (8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 10.) között, az önkormányzat tulajdonában lévő balatonföldvári 15/7 hrsz-ú, vízi sporttelep megnevezésű ingatlan és vízcsatlakozási létesítmény funkcionális használatba adása tárgyában kötendő megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom, aláírásáról gondoskodom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. május 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

41/2020. (V.29.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. május 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

42/2020. (V.29.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint jóváhagyom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. május 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

43/2020. (V.29.) polgármesteri határozata:

A „8623 Balatonföldvár, Kvassay sétány 5, 02/15 helyrajzi számú ingatlanokon partvédőmű rekonstrukció - III. ütem„ kivitelezési munkáinak módosított költségvetését elfogadom, a kivitelezéshez szükséges többletköltséget nettó 2.318.800Ft + 626.076 Ft ÁFA, azaz bruttó 2.944.876 Ft-ot az önkormányzat önerőként a 2020. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja.

Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Aqua Sió Vízépítő Kft. között a „8623 Balatonföldvár, Kvassay sétány 5, 02/15 helyrajzi számú ingatlanokon partvédőmű rekonstrukció - III. ütem„ elnevezésű munkák kivitelezésére 2019. december 2-án létrejött vállalkozói szerződés módosítását a mellékelt tartalommal jóváhagyom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. június 10.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

44/2020. (VI.2.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata valamint a Vízisport és Vitorlás Egyesület (8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 10.) között, a vízi sporttelep felépítményében lévő apartman hasznosítása és a hasznosításból származó bevétel felhasználása tárgyában kötendő megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom, aláírásáról gondoskodom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. június 2.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

49/2020. (VI.16.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) uniós értékhatár alatti eljárásrend (a Kbt. Harmadik része) szerinti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít „Villamosenergia beszerzés – Balatonföldvár" tárgyában. Az eljárás ajánlattételi felhívását, az azt kiegészítő dokumentációt, valamint a szerződés tervezetét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyom, és felhatalmazom a megbízott közbeszerzési tanácsadót, hogy az esetleges hiánypótlás alapján a szükséges módosításokat átvezessék.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. június 16.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

50/2020. (VI.16.) polgármesteri határozata:

Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében és közvilágítási felhasználási helyei tekintetében a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft-vel kötött teljesen villamosenergia-kereskedelmi szerződések módosítását jóváhagyom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. június 16.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

51/2020. (VI.17.) polgármesteri határozata:

A „TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 azonosítószámú, „Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron" című pályázat keretében tervezett építési beruházás során műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, „Gáts András által benyújtott 2.300.000 Ft + ÁFA (AM) összegű ajánlatot elfogadom.

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2020. június 22. (a megbízási szerződés aláírására)

II. HATÓSÁGI DÖNTÉSEK

Balatonföldvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet alatt - a Humán Bizottságra átruházott hatáskörben lévő ügyekben - az alábbi döntéseket hozta:

Két gyermekszületési települési támogatást állapított meg, a kifizetett támogatás összege: 200.000 Ft.
Hat rendkívüli települési támogatási kérelmet bírált el, a kifizetett települési támogatások összege összesen: 130.000 Ft.
Egy temetési települési támogatási kérelemben döntött, a kifizetett támogatás összege: 30.000 Ft volt.

A Polgármester a beadott kérelmeket a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet alapján bírálta el. Elutasított kérelem nem volt.

III. RENDELETEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 5/2020.(III.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a közterületek használatáról szóló 11/2010. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatáskörében, az önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megahatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. § (2) bekezdése esetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

A közterületek használatáról szóló 11/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló földterület közhasználatra átadott részére."

2.§

(1) A R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a bérleti szerződés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
„a) a kérelmező családi és utónevét vagy elnevezését, a kérelmező lakóhelyét vagy székhelyét és adóazonosító számát.
(2) A R. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a bérleti szerződés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
„c) az igényelt közterület nagyságát, helyét, a használat módjának meghatározását és a napi árusítás időtartamát."

3.§

A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azonos közterületre és időszakra vonatkozó több kérelem esetén bérleti szerződés az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet szerinti pályázati

eljárás alapján, a pályázat nyertesével köthető. Pályázati eljárás esetén az 1. melléklet szerinti bérleti díj induló árnak tekintendő."

4. §

A R. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A városközpontban június 1 - augusztus 31. közötti időszakban kizárólag az alábbi árusító, szolgáltató tevékenység folytatására köthető bérleti szerződés:
„a) hírterjesztéssel, művelődéssel, idegenforgalommal, szerencsejátékkal, sportrendezvénnyel, politikával kapcsolatos kiadványok, jegyek árusítása, vendéglátó-ipari előkert, portrérajzolás, bérkocsi, taxi állomáshely, sporteszköz bérbeadás."

5. §

A R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Bérleti szerződés nélküli, valamint a bérleti szerződésben meghatározott időtartam lejárta utáni közterület használat esetén a jogosulatlan használó köteles:
a) a használatot azonnal megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – a megadott határidőn belül helyreállítani,
b) az igénybe vett közterület nagyságának és az igénybevétel időtartamának figyelembevételével az e rendeletben meghatározott díjakat megfizetni."

6. §

A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
„ i) megköti az egy évet meg nem haladó időtartamú közterületbérleti szerződéseket."
(3) Hatályát veszti a R. 13. § (5) bekezdésében az „és a bérlő a bérleti díjon felül 200 % pótdíjat köteles megfizetni" szövegrész.

Balatonföldvár, 2020. március 24.

1. melléklet a 5/2020. (III.24.) önkormányzati rendelethez

Hatályát veszti a R. 1. mellékletében szereplő táblázat 8. sora.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesterének

6/2020. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1 024 155 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 239 672 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
1 215 517 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
30 133 ezer Ft finanszírozási kiadással,
1 245 650 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 336 108 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 979 653 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 168 464 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 188 811 e Ft hiánnyal**

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

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	223 251 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	45 285 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	464 200 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	12 900 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	422 828 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	368 410 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	54 418 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 44 502 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 071 208 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 026 706 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét 73 870 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét 2 200 e Ft-ban
felújítások összegét 994 053 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 3 000 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 285 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 245 650 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 336 108 e Ft-ban
  kiadását 14 533 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 909 542 e Ft-ban
  kiadását 15 600 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármester az önkormányzat
működési célú tartalékát 54 418 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 285 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2020. április 23.

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
7/2020. (V.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a termelői piac látogatásának szabályairól

Balatonföldvár Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatáskörében, a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

(1) A balatonföldvári termelői piac 2020. évben május 11 – október 15-ig üzemel.
(2) A termelői piac napi nyitva tartási ideje: hétfő – vasárnap: 7.30 – 13.00 óra.
(3) A termelői piacot a 65. életévüket betöltött személyek 9.00 – 10.30 óra között látogathatják, ebben az időszakban rajtuk kívül az ott árusítást végző személyek és az alkalmazottak tartózkodhatnak a piac területén.
(4) A termelői piacon árusítást végző személy a piacon való tartózkodás ideje alatt köteles védőmaszkot vagy az orrot és a szájat takaró textiliát viselni, és gumikesztyűt hordani.

2.§

Ez a rendelet 2020. május 11. napján lép hatályba.

Balatonföldvár, 2020. május 4.

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 8/2020.(V.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egyes parkolók ideiglenes lezárásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § esetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

Balatonföldvár város közigazgatási területén

a) a vasúti sínpálya északi oldalán a Fesztivál tértől a volt vízmű telepig (26/2. hrsz-ig) terjedő utcai terület azon részén, ahol a parkolás lehetősége táblával ki van jelölve,
b) a kikötő előterében lévő nyolc parkolóhelyen,
c) a Keleti strand bejáratától mindkét irányban 300 m hosszan terjedő, út mellett kialakított és/vagy táblával kijelölt területen és a
d) a Nyugati strand előtt az út mellett és a strand mellett kialakított és/vagy táblával kijelölt területen

lévő, zárószalaggal lezárt parkolók nem üzemelnek, területük gépjárművek elhelyezésére nem vehető igénybe.

2. §

Aki az 1. §-ban meghatározott szabályokat megszegi:

a) a zárószalaggal lezárt parkolóhelyen gépjárművel megáll,

b) a parkoló lezárását jelző zárószalagot eltávolítja, megrongálja

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, és vele szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint közigazgatási bírság és helyszíni bírság szabható ki.

3. §

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

(2) Ez a rendelet 2020. május 31. napján hatályát veszti.

Balatonföldvár, 2020. május 6.

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 9/2020. (V. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A STRANDOK RENDJÉRŐL ÉS A BELÉPŐDÍJAKRÓL SZÓLÓ 9/2017 (IV.11.) ÖNKORÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A strandok díjköteles üzemeltetési idénye: június 15 – augusztus 31-ig."

2. §

Ez a rendelet 2020. június 15. napján lép hatályba.

Balatonföldvár, 2020. május 15.

Balatonföldvár, 2020. június 18.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: Balatonföldvár Város Képviselő-testületének
2020. június 25. napján tartandó ülésére

B e s z á m o l ó
a Humán Bizottság 2019. évben végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Humán Bizottság Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete alapján, átruházott hatáskörében dönt az alábbi települési támogatások megállapításáról:

- rendkívüli támogatásról,
- lakhatási támogatásról,
- tartósan beteg személy ápolásárnak támogatásáról,
- gyógyszer-kiadások támogatásáról,
- temetési költségek támogatásáról,
- gyermekszületési támogatásról,
- óvoda-és iskolakezdési támogatásról,
- 60 év felettiek karácsonyi támogatásáról,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának támogatásáról.

A bizottság hatáskörébe tartozik továbbá:

- dönt az önkormányzat által megváltott kollégiumi férőhelyek odaítéléséről,
- dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatra benyújtott kérelmek tárgyában,
- dönt az Arany János Tehetséggondozó Pályázatra benyújtandó kérelmek tárgyában,
- dönt a Civil Szervezetek támogatásáról,
- a hatáskörébe tartozó ellátásokat felülvizsgálhatja, dönt a megszüntetésükről, illetve a visszafizetési kötelezettségről,
- önkormányzati rendelet alapján elbírálja a szociális tűzifa iránti kérelmeket.

A bizottság további feladatai:

- Javaslatot tesz a helyi kitüntetésekre, az „Önkormányzati elismerő emlékérem", „Önkormányzati elismerő oklevél" stb. adományozására.
- Véleményezi a közművelődési, oktatási intézmények vezetői pályázatát, alkalmasságát.

A Humán Bizottság 2019. évben 12 ülést tartott és 59 határozatot hozott.
A bizottság zárt üléseken, a törvények és rendeletek szabta keretek között, szótöbbséggel hozta meg határozatait.

A Humán Bizottság 2019. évben az önkormányzati rendelet alapján nyújtható települési támogatások körében 38 egyedi kérelmet bírált el. Ennek során:

- 9 kérelmező részére 900.000,-Ft gyermekszületési támogatást,
- 9 kérelmező részére 270.000,-Ft temetési támogatást,
- 13 kérelmező részére rendkívüli támogatást 325.000 Ft értékben nyújtott.

2019. évben az Önkormányzat költségvetése ismét lehetővé tette a balatonföldvári óvodások és iskolások óvodakezdési, illetve iskolakezdési támogatásának megállapítását.

A Humán Bizottság döntése során:

Óvodakezdési támogatásra:	860.000,-Ft	(43 óvodás gyermek)
Iskolakezdési támogatásra:	2.440.000,-Ft	(122 fő általános iskolás gyermek)
Középiskolások támogatására:	760.000,-Ft	(38 fő középiskolás tanuló)
Összesen:	**4.060.000,-Ft értékű támogatást nyújtott a város.**	

2019. december hónapban a Humán Bizottság az időskorú, 60 év feletti balatonföldvári lakosok karácsonyi támogatásáról döntött. A 60 éves kortól 64 éves korig ajándékcsomagot kaptak, a 65 éves és e fölötti balatonföldvári lakosok 10.000 Ft pénzbeli támogatást.
Az elkészített és átadott ajándékcsomagok összértéke 475.000,-Ft volt. (190 db karácsonyi csomag)

A pénzbeli támogatás összesen 5.940.000 Ft volt. (594 fő)

Bursa Hungarica 2019. évi ösztöndíjra 4 fő hallgató nyújtott be pályázatot. A Bizottság támogatta a pályázatokat.
A 2019. évi Arany János ösztöndíjprogramra jelentkező nem volt. A Humán Bizottság a meglevő három ösztöndíjas középiskolai tanulót tovább támogatta, a kifizetett támogatás 2019. évben 80.000 forint volt.

Szociális célú tűzifa pályázaton elnyert támogatásból 63 erdei köbméter tűzifa került kiosztásra a helyi tűzifarendelet alapján.
A benyújtott kérelmek alapján 33 háztartás részesült támogatásban.

A Bizottság személyi összetételében 2019. évben változás nem történt.

Elmondható, hogy 2019. évben a Bizottság eredményesen és jogszerűen hozta meg döntéseit, munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen látta el. Köszönöm a bizottsági tagok egész éves munkáját.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló elfogadására.

Balatonföldvár, 2020. június 18.

Tisztelettel:

Kovács Emőke sk.
HB Elnök

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 25-i ülésére

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzata, a közös hivatali valamint a kistérségi településekkel való együttműködésnek megfelelően 2019-ben az alábbi társulások működésében vett részt:

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
- Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás
- Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
- Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

I. A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Az Mötv. 85.§ (3) bekezdése alapján, a Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. január 1-i hatállyal hét település Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki önkormányzata hozta létre a korábbi Körjegyzőség átalakításával.

A 2019. október 13-i önkormányzati választást követően a hét település vezetőjével több tárgyalás történt annak érdekében, hogy a törvény szerinti 60 napon belül előkészítésre kerüljön a megállapodás, és biztosítottá váljon a hivatal működése.

Az egyeztetések eredményeként változatlanul hét település önkormányzata csatlakozott a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, azzal az eltéréssel, hogy a működtetés költségeihez Szántód Község Önkormányzatán kívül, 2020. évtől valamennyi önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetnie.

II. Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási feladatok

a) Humán közszolgáltatások: (óvodai nevelés, eü-i ellátás (laboratórium, ügyelet), szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egészségfejlesztés (EFI))
b) Műsorszolgáltatás

c) Területfejlesztés
d) Térségi marketing feladatok ellátása
e) Térségi sport feladatok ellátása

A Társulást alkotó 13 település közül nem minden település vesz részt valamennyi feladatellátásban.

A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 353 806 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 352 529 ezer Ft tárgyévi működési kiadással és 1 500 ezer Ft működési célú tartalékkal hagyta jóvá.

A feladatok ellátása az előző évhez képest változatlan formában történt, Társulás fenntartásában lévő intézmények működése 2019. év során is biztosított volt.

Balatonföldvár a térségi intézményrendszer működtetéséhez és közös feladatellátáshoz 21 984 ezer Ft forrást biztosított a 2019. évi költségvetésének terhére.

III. A Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2016. január 1-től balatonlellei székhellyel működik.
A végrehajtási költségek visszatérüléséből származó bevétel fedezi a Társulás működtetését.
Balatonföldvár 2019. évben 105 ügyet, ezzel 37 884 ezer Ft követelésállományt adott át, melyből a Társulás 25 392 ezer Ft-ot hajtott be az önkormányzat részére.

IV. Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

A Társulás 2019. évi bevételeinek tervezett összege 20 612 ezer Ft volt, mely az alábbi tételeket tartalmazta:
A társult önkormányzatoktól érkező tagdíjak, átvett pénzeszközök az egyéb működési célú támogatások között kerültek elszámolásra, melyre tervezett összeg 10 752 ezer Ft volt. A 2019. évi munkaszervezeti feladatok ellátására 2 425 ezer Ft került beállításra, melyet a hivatali feladatok ellátására biztosított állami támogatás összegét figyelembe véve, annak 50 %-a. A tárgy évre fizetendő tagdíjakból 2 925 ezer Ft, az előző évekre még meg nem fizetett - hátralékként nyilvántartott - tagdíjakból 7 827 ezer Ft, a dologi kiadások között jelentkező költségek fedezetére - belső ellenőrzésre 200 ezer Ft, a bank költségekre 300 ezer Ft – összegű támogatás került tervezésre.
A projekt beruházás megvalósítási feladatai befejeződtek, így fejlesztési kiadást 2019. évre már nem terveztek.
A várható bevételek és tervezett kiadások egyensúlyát biztosítva a tartalék tervezett összege 17 687 ezer Ft volt.

V. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

A Társulás Siófok Város Önkormányzata gesztorságával működik. Munkaszervezeti feladatait a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A DBRHÖT Társulási Tanácsa a 2019. évre megállapított 17.825.900.- Ft összegű működési hozzájárulás felosztása tekintetében úgy határozott, hogy azt a tagönkormányzatok a 2018. évi települési lakosságszám arányában és alapul vételével arányosan kötelesek viselni.
A közös hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában a működési hozzájárulás összege az alábbiak szerint alakult:
Balatonföldvár: 622 938 Ft, Bálványos 163 213 Ft, Kereki 151 015 Ft, Pusztaszemes 101 064 Ft, Szántód 171 344 Ft, Szólád 143 174 Ft, Teleki 64 762 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadását illetően.

Balatonföldvár, 2020. június 18.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2020. június 18.
Ellenjegyezte: .....

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
Tel: 84-540-330. Fax: 540-332

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2020. június 25. napján tartandó ülésére
Előterjesztést készítette: Magyar Szilvia főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

ÉTKEZTETÉS 2019.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója – jelen esetben az Önkormányzat – ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Balatonföldvár Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést látja el önállóan 2005. augusztus 1. napjától.
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a családsegítést, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által, a támogató szolgáltatást a Máltai Szeretetszolgálat által biztosítja.

1.) Étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás

Balatonföldváron a 2005. augusztus 1. napjától működő étkeztetés alapszolgáltatás elindításával a szociálisan rászorultak részére megoldott a napi egyszeri meleg étkezés, az ebéd biztosítása. Az ellátottak az étkeztetést saját lakóhelyükön tudják igénybe venni.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk,
- pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk

miatt.
Balatonföldvár Város Önkormányzata az étkeztetés módját, körét és igénybevételi szabályait a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének 23. §-ában szabályozta:

(1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(2) Étkeztetésben részesíti a képviselő-testület azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Szociálisan rászorult az a 18 év feletti személy is, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) aktív korú nem foglalkoztatott vagy regisztrált álláskereső,

b) munkaképesség csökkenése vagy rokkantsága alapján rendszeres pénzellátásban részesül, illetve betegsége miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes étkeztetéséről gondoskodni,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (l) bekezdése alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt beöltötte,

d) fogyatékos, pszichiátria vagy szenvedélybeteg,

e) hajléktalan.

Az ellátottak körét az önkormányzat közigazgatási területén élő, az Szt. valamint a helyi rendeletben meghatározott természetes személyek alkotják, akik koruk és betegségük miatt saját maguk étkezését képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt szociálisan rászorultak.

Az idős személyek életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a hozzátartozónak, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra.

A település idősebb lakosságának életvitele eltérő, gazdasági helyzete legtöbb esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik, az egyedül élők anyagi gondjai nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet igényelnek.

A település lakosságszáma 2019. január 1-jén:	2302	fő
A 60 év felettiek száma és aránya:	876	fő, 38 %
Az étkeztetést átlagosan igénybe vevők száma:	125	fő
Az étkeztetésre jogosultak száma 2019.12.31.-én:	**184 fő**	

3.) A feladatellátás szakmai tartalma, módja

Az önkormányzat gondoskodik a napi egyszeri meleg étel elkészíttetéséről - az ételadagokat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő pénzügyi gondnokság konyhájáról a szolgáltatás megvásárlásával biztosítja.

Az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség, az ebédet az ellátottak éthordóban elvihetik.

Lehetőség van a 70 év feletti, idős korú ellátottaknak, illetve a mozgásukban korlátozott ellátottak orvosi igazolás alapján – az étel házhoz szállítását kérni.

Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat önkormányzat alkalmazásában álló, egészségügyi könyvvel rendelkező szociális segítő látja el munkaköri leírás alapján.

A helyben elkészített, éthordóba adagolt ételt a szociális segítő heti 5 alkalommal, hétfőtől – péntekig, szállítja ki és adja át a gondozottak lakásán.

Az önkormányzat gondoskodik a térítési díj beszedéséről minden hónap 10. napjáig, a főzőhely számlája alapján. Az étkezés térítési díját a szociális segítő szedi be az ellátottaktól.

2013.április 01.napjától az étel házhozszállítását az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

4.) Az ellátás igénybevételének módja, a biztosított szolgáltatás jellemzői

Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket az elmúlt évben írásban Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban nyújthatták be.

Az ellátási jogviszony keletkezéséről, az ellátás iránti kérelemről – átruházott hatáskörben – Balatonföldvár város polgármestere határozattal döntött.

Az ellátott határozatban értesül a jogosultság megállapításáról, majd megállapodást köt az önkormányzattal az étkeztetési alapszolgáltatás igénybevételéről.

A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a térítési díj megfizetésének szabályait, a megszüntetés módját, a panasztétel lehetőségét.
A személyes szociális szolgáltatásban részesülő személyekről a jegyző az Szt. 18. §-a alapján és adattartalommal nyilvántartást vezet.
Az étkezetésre való jogosultság megállapítását követően az ellátottakat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Központi Elektronikus Nyilvántartásába rögzíteni kell. Ezt követően az ellátás igénybevételét, illetve azt is, ha valaki nem veszi igénybe az ellátást, a központi nyilvántartáson keresztül naponta jelenteni kell. A napi jelentést az önkormányzati hivatalban végzik, ez az un. igénybevételi napló.
Az étkeztetésben részesülőkről igénybevételi napló vezetése megtörtént.
Az étkeztetést igénybevevők és az étkeztetést végző személyek személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (Ptk, adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján az ellátottjogi képviselő által történik.
A szolgáltatás igénybevétele során az önkormányzat az ellátottak jogait az Szt. 94/E §-a szerint, a szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/L §-a szerint biztosította.
Panasz a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban 2019. évben nem érkezett.
Jogsértésről az ellátottjogi képviselőtől jelzés nem érkezett.
A 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 13/B.§-ában előírtaknak megfelelően 2019. évben a napi igénybevétel rögzítése megtörtént.

5.) A térítési díj megállapításának szabályai

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az Szt-ben meghatározott kivételektől eltekintve – térítési díjat kell fizetni.
A Szt. alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
Balatonföldváron 2019. évben ingyenes étkeztetés 1 fő részére került megállapítva.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
A térítési díjat Balatonföldvár Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete tartalmazta.

Az étkeztetés intézményi térítési díja:

Önköltség (vásárolt szolgáltatás)	540,-Ft/adag
Normatív támogatás	220,-Ft/adag
Térítési díj:	**320,-Ft/adag**

Az önkormányzat a térítési díj megállapításánál az igénybevevők jövedelmét nem veszi figyelembe, a térítési díjat egységesen állapította meg. A kiszállítás 2013 óta térítésmentesen történik.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét figyelembe kell venni.
Étkeztetés esetében a személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg.

2019. évben a fenti jogszabályi rendelkezéseknek az önkormányzat eleget tett.

Az önkormányzat képviselőtestülete a térítési díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kerekítve állapította meg helyi rendeletében.
Az étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata 2019. évben megtörtént, a térítési díj nem változott.

6.) Szociális alapszolgáltatásban – étkeztetésben – részesültek száma 2019. évben:

Szociális alapszolgáltatás	Étkeztetés 2019. január 1-jén Házhozszállítással- elvitellel		Tárgyév december 31.-én ellátásban részesítettek száma: házhozszállítással elvitellel	
Térítési díjat fizet	112 fő	56 fő	122 fő	62 fő
Térítési díjat nem fizetett	0 fő	0 fő	0 fő	
Térítési díjhátralékos	0 fő		0 fő	

7.) Az étkeztetés pénzügyi vonatkozása:

2019 év	Kiadások: (ezer Ft)
Vásárolt étkeztetés összesen:	**15.440**
személyi jellegű kifizetés (bérköltség)	**1.544**
	Bevételek (ezer Ft)
Térítési díj befizetés összesen:	**9.148**
Normatív állami támogatás:	**6.311**

***8.)* A felügyeleti szervek ellenőrzései**

Felügyeleti szerv ellenőrzésére az év folyamán nem került sor.

9.) A szolgáltatás helye és szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Balatonföldvár Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nagy segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás is ezt a célt szolgálja.
Összegezve a 2019. évi tapasztalatokat, elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan, az étkeztetés szolgáltatást eredményesen tudta működtetni az önkormányzat.
Az étkeztetés szervezeti és működési szabályzatát a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének 3. melléklete tartalmazza, melyet a képviselőtestület 138/2017. (VII.11.) Kt. határozatával hagyott jóvá.
Az étkeztetés szakmai programját a képviselőtestület 227/2017.(XII.14.) Kt. határozatával hagyta jóvá.
E két alapdokumentum módosítására jelenleg nincs szükség.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által biztosított étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, a szakmai munkát eredményesnek értékeli.

A képviselőtestület az étkeztetés szociális szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját felülvizsgálta, és változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Balatonföldvár, 2020. június 16.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

IRIS ÁPOLÁSI OTTHON

Tulajdonosai:/ Kelemen Zoltán, Dr. Kelemen Zoltán és Dr. Kelemen Zoltánné/, 2006 októberétől,2007. augusztus 31-ig átépítették, idős betegek fogadására tették alkalmassá az épületet.

2006. szeptember 01-től vezetésemmel a GERONTO-MED 2005 Nonprofit Kft. üzemelteti, mint ápolási intézetet, a PÁCIENS EÜ. KFT egészségügyi tevékenységével.

2019. június 1-től 199 főre van engedélye az intézetnek

Jelenleg 215 fő van az intézetben, ebből

180 fő demens / szellemileg leépült /.

A betegek jelentős része fekvő, az épületet csak 25-30 fő hagyja el önállóan.

Katolikus mise, református és evangélikus istentisztelet rendszeresen van az Otthonban.

Felvevő területünk kb. 1/3 részben a Földvári Kistérség, 1/3 részben Siófok és környéke, 1/3 része pedig az ország távoli területei.

8-10 betegünk az EU tagállamaiból kerül hozzánk.

A betegek egészségügyi ellátását belgyógyász irányításával, 4 alkalmazott orvos,5 diplomás főnővér, diplomás gyógytornász, szaknővérek és szociális gondozók végzik.

Jelenleg 5 orvos (belgyógyász, intenzív terápiás szakorvos, diabetológus, nephrológus, háziorvos, pszichiáter), 42 ápoló (5 diplomás, 24 szakképzett nővér, 11 szociális gondozó és 2 segédápoló)

A legmodernebb gépekkel felszerelt konyha 4 szakáccsal és 7 konyhalánnyal üzemel. Betegségeknek megfelelően különböző diétás ételeket készítünk.

9 takarítónő és 3 mosónő gondoskodik a tisztaságról és otthonosságról.

Főállású karbantartó és gépkocsivezető dolgozik az intézményben.

Az adminisztrációt 3 fő az irodában illetve a Privát Adó könyvelő iroda végzi.

A technikai személyzetet gyakorlott gazdasági vezető irányítja.

Állandó dolgozóink mellett / 62 fő / logopédust, pszichiátert, mentálhigiénés munkatársat, fizioterápiás szakasszisztenst, dietetikust alkalmazunk szerződéssel.

Mind a 62 dolgozónk esetében teljesítettük a kormány által elvárt bérkompenzációt.

Az épületben Kóma-részleg és EU- államokból (Német-Svájc-Ausztria) érkezők részlege is van.

Várhatóan további 30 fő fog dolgozni, így a Geronto-MED 2005 Kft. kb. 90 főt fog foglalkoztatni akiknek közel 50%-a a kistérség lakója.

Balatonföldvár, 2020.03.18.

Dr. Kelemen Zoltán

ügyvezető

Geronto-MED 2005
Nonprofit Kft.
Balatonföldvár Széchényi I. u. 2.
Adószám:22210991-2-14
Cg. 14-09-309359
Szám:18400010-10000513-10145982
Mük.e.: 5-26-192009

Leder-Dental Kft. Fogorvosi Szolgálata

Balatonföldvár

Baltonföldvár Város Képviselőtestülete

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Képiselő Testület!

Leder-Dental Kft fogorvosi szolgálata 2019 évi tevékenységi és pénzügyi beszámolója.

A 2019 évben 1610 beteg jelent meg fogászati panaszokkal a rendelőben,ebből 368 gyermek részesült kezelésben.

Felnőttek:

Végleges fogtömések: 665 eset

Fogeltávolítás: 338 eset

Gyökértömés: 45 eset

Kismütéti beav: 12 eset

Fogkő eltávolítás: 110 eset

Fogpótlás fogsor: 40 eset

Fix pótlás : 4 eset

Fogászati Rtg: 214 eset

Szűrés: 410 eset

Gyermekek:

Maradó fog-tömések: 48 eset

Tej fog-tömések: 145 eset

Pupotómia: 11 eset

Dentionos kezelés: 306 eset

Szűrés: 165 eset

Az Önkormányzati támogatást a következő kiadásokra használtam fel:

Fogászati anyagok+gyógyszer: 1 900 000 Ft

Fogászati gépszervíz/anyag, utiköltség/ 200 000 Ft

Helyi adók: 130 000 Ft

Számítógép karbantartás 150 000 Ft

Továbbképzések: 160 000 Ft

Tisztelettel: Dr Ledermayer Ferenc

Balatonföldvár,2020-03-12

É : BF /9631

Önkormányzati Hivatal
6623 Ordacsehi, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2020 MÁJ 20.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 6573-1/2020

TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

SOMOGY MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁS

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!

A 39/2013. (V. 31.), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló EMMI rendelet értelmében mellékelten küldjük a **Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolóját** a településen 2019. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról.

Kérjük, hogy beszámolónkat a képviselő-testület fogadja el és az erről szóló határozatát (ha kértük, intézkedési tervét) küldje meg a megyei könyvtár címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. Pf. 59.) **2020. október 30-ig**.

Köszönjük a könyvtárosok munkáját, és a jövőben is számítunk az önkormányzatok együttműködő támogatására!

Kaposvár, 2020. május 20.

Horváth Péter
igazgató

ARCH.

ÉRKEZETT
2020 MÁJ 19.
BALATONFÖLDVÁR

Gyermekek:

Maradó fog-tömések: 48 eset

Tej fog-tömések: 145 eset

Pupotómia: 11 eset

Dentionos kezelés: 306 eset

Szűrés: 165 eset

Az Önkormányzati támogatást a következő kiadásokra használtam fel:

Fogászati anyagok+gyógyszer: 1 900 000 Ft

Fogászati gépszervíz/anyag, utiköltség/ 200 000 Ft

Helyi adók: 130 000 Ft

Számítógép karbantartás 150 000 Ft

Továbbképzések: 160 000 Ft

Tisztelettel: Dr Ledermayer Ferenc

Balatonföldvár,2020-03-12

E : BT /9631

Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2020 MÁJ 20.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 6573-1/2020

TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

SOMOGY MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁS

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!

A 39/2013. (V. 31.), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló EMMI rendelet értelmében mellékelten küldjük a **Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolóját** a településen 2019. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról.

Kérjük, hogy beszámolónkat a képviselő-testület fogadja el és az erről szóló határozatát (ha kértük, intézkedési tervét) küldje meg a megyei könyvtár címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. Pf. 59.) **2020. október 30-ig**.

Köszönjük a könyvtárosok munkáját, és a jövőben is számítunk az önkormányzatok együttműködő támogatására!

Kaposvár, 2020. május 20.

Horváth Péter
igazgató

ARCH.

ÉRKEZETT
2020 MÁJ 19.
BALATONFÖLDVÁR

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól[1]

Település neve: Balatonföldvár

Lakosság száma: 2302 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 28 óra
Megfelel a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek.

Éves összes nyitva tartási nap 2019-ben: 215 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelelő
Megfelel a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 528 fő
Az EMMI KSZR az ajánlásnak megfelel. Ajánlás: lakosság 20%-a.

- **ebből 14 éven aluli: 122 fő**

Összes könyvtárhasználat száma: 4797 alkalom
Az EMMI KSZR nem felel meg. Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év.

- **ebből internethasználat: 853**

Kölcsönzött dokumentumok száma: 6243 db
Helyben használt dokumentumok száma: 1728 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: **213 db**
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: **9 féle**
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: **19 db**
- Saját forrású gyarapítás: **207 db könyvtári dokumentum**
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: **18309 db dokumentum**

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 1965,- Ft
Kapott irodaszerek értéke: 1970,- Ft

Eszköz- és bútorfejlesztés, játékbeszerzés:

- Állami támogatásból vásárolt könyvtári bútor:
  - 4 db fémvázas kárpitos szék (beige)
  - 2 db fenyő 6 személyes tárgyalóasztal
  - 1db gyermekasztal
  - 4 db gyermekülőke/puff (bordó, kék, narancs, zöld)
  - 2 db junior babzsák (piros, kék)

---

[1] Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:

  - 2019.05.09.Telegdi Ágnes: író-olvasó találkozó
  - 2019.12.12. Sohonyai Edit: író-olvasó találkozó

- Saját szervezésű könyvtári programok: 14 alkalom

Szakmai munka:

- A könyvtáros a 2019. április 23.-án szervezett szakmai napon **részt vett.**
- Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: **2019. február 21.**

Egyéb megjegyzések:

- A könyvtár nyitva tartása megfelel a lakosság igényeinek, a könyvtár forgalmi mutatói kimagaslóan jók, ehhez a könyvtáros személyisége, pozitív hozzáállása és aktivitása is hozzájárul.
- Saját szervezésű kulturális programjai vonzzák a látogatókat. A programokról plakátokon és internetes felületen tájékoztatja az érdeklődőket. Együttműködő kapcsolatrendszerével eredményessé teszi a könyvtár használatát az óvodások és iskolások részére.
- A megyei könyvtár területi munkatársával jó kapcsolatot tart fenn, a kért adatokat határidőre, pontosan elkészíti.
- A könyvtárban biztosított az állományvédelem, a könyvtár rendezett, kulturált, olvasóbarát.

Kaposvár, 2020. május 20.

Horváth Péter

Horváth Péter
igazgató

SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SIÓFOKI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SIÓFOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Beszámoló
a
Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2019. évi munkájáról

Készítette:

Szabó Norbert tű. főhadnagy
mb. tűzoltóparancsnok

Siófok, 2020. március

8600 Siófok Somlay Artúr utca 3.
Tel: (36-84) 310-938, E-mail: siofok.ht@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 212561999

A 2019. évben a **Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság** célkitűzése volt az állampolgárok védelme, a káresemények felszámolása, a megelőzési tevékenység, a katasztrófavédelem rendszerében az irányító szervek által tervszerűen, valamint soron kívül meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása. A hivatásos tűzoltó-parancsnokság, valamint a felügyelete alá rendelt Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság, és Tab Önkormányzati Tűzoltóság, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek technikai, szakmai felkészültségének ellenőrzése, annak magasabb szintre emelése, a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági tevékenységének elősegítése, valamint a tűzoltóság feladatkörébe utalt részhatósági tevékenység (vízügyi hatósági feladatok, kéményseprő ipari szolgáltatás, stb.) végrehajtása Fejér, Tolna, valamint Somogy megyében elhelyezkedő, a siófoki tűzoltóság működési területéhez tartozó 55 településen.

A jogszabályok által meghatározott alapfeladat (tűzoltás, műszaki mentés) végrehajtását a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság készenléti szolgálata látja el, e tevékenységen felül a siófoki tűzoltóság állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízott beosztású személyek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó Siófok, Tab, valamint Fonyód járás területén segítik a hatósági, részhatósági tevékenységet, az állampolgárok rendelkezésére állnak a katasztrófavédelem hatáskörébe utalt hatósági területek, eljárások tekintetében történő megkeresésekben, valamint végrehajtják a polgári védelemel kapcsolatos lakosságfelkészítési, ellenőrzési tevékenységet is.

A vonatkozó jogszabályok és szervezetszabályzó eszközök által meghatározott előírások, iránymutatások alapján a siófoki tűzoltóság 2019. évben végrehajtotta a védelmi igazgatás, azon belül a katasztrófavédelem rendszere által állított egyéb követelményeket, feladatokat.

I. Az év legfontosabb célkitűzései

A tűzoltóság részére a jogszabályokban meghatározott alaptevékenység (tűzoltás, műszaki mentések) magas szintű végrehajtása az állampolgárok védelme a három megye területén meghatározott működési területen, az informatikai-riasztási és egyéb rendszerek megfelő alkalmazása, a feladatkörébe utalt ellenőrzési-felügyeleti tevékenységek következetes végrehajtása, a Balaton parti települések védelmének nyári idegenforgalmi szezonban történő fokozott biztosítása, a tömegrendezvényeken részt vevők védelme, a költséghatékony kárferszámolás, ingatlan és gépjármű üzemeltetés, az önkormányzati tűzoltóságok szakmai színvonalának ellenőrzése, fejlesztésük elősegítése, az együttműködés hatékonyságának növelése, az önkéntes tűzoltó egyesületek sikeres pályázatának végrehajtása, szakmai tudásuk

fejlesztése. Kiemelt kezelése a tűzoltási és mentési tevékenység mellett tűzvédelmi, a polgári védelmi, az iparbiztonsági hatósági résztevékenységnek, Magyarország védelmi igazgatási rendszerének követelményeinek maradéktalan végrehajtása.

Fontos feladatként jelentkezett a vegetációtüzek megelőzése, a létesítmények tűzvédelmének gyakorlatok során történő felmérése, a települések tűzcsaphálózat állapotának felmérése, hiányosság esetén azok javítatására történő intézkedés. Folyamatos feladat a tűzoltóság személyi állományának felkészítése, az állam által megszabott feladatok végrehajtására, a szervezet által megkövetelt hivatásos állományhoz méltó, lakosság előtt példamutató fegyelem maradéktalan betartása, összességében **hatékony, szakszerű, magas színvonalon képzett beavatkozó tűzoltó állomány fenntartása**.

II. A célkitűzések érdekében tett intézkedések

A Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben is végezte a jogszabályban meghatározott működési területen a mentő tűzvédelmi, polgári védelmi tevékenységet, mely jelenleg 55 településen folyik a már felsorolt három megyei katasztrófavédelmi igazgatóság illetékességi területén.

A tűzoltóság kiemelt hangsúlyt fektet a személyi állomány képzettségének szinten tartására, fejlesztésére. Folyamatos értékelése, elemzése zajlik a lehetséges, működési területen jelentkezhető káresemények típusainak, melyekkel a személyi állomány viszonylag ritkán találkozik. Ezekre a ritkán előforduló káresetekre történő felkészülés jegyében képzések, gyakorlatok szervezése történik.

A Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a jogi szabályozók előírásainak megfelelően a működési területén elhelyezkedő önálló műveleti körzettel rendelkező önkormányzati tűzoltóságok felett szakmai felügyeletet lát el. Az önkormányzati tűzoltóságok alapesetben egy tűzoltó gépjárművel, illetve 4 fő legénységgel kezdik meg a kárfelszámolást, a bajba jutottak mentését. Nagyobb, kiterjedtebb káresetek, tűzesetek esetén kerül sor hivatásos egységek riasztására és a felszámolást ezt követően közösen hajtják végre. Az elmúlt évek közös képzéseinek, gyakorlatainak köszönhetően az együttműködésben történt beavatkozások a 2019. évben is rendkívül gördülékenyen és hatékonyan zajlottak. Az önkormányzati tűzoltóságok 2019-ben már másodszorra kaptak lehetőséget, hogy központi pályázati úton végezzenek fejlesztéseket, így a tárgyévben Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság és Tab Önkormányzati Tűzoltóság több millió forint értékben nyert tűzoltó szakfelszereléseket,

tűzoltó védőeszközöket, valamint a tűzoltótechnikák felülvizsgálataira, karbantartásaira szükséges kiadások egy részét is finanszírozni tudták belőle.

A működési terület biztonságát növelő egyik fontos tényező a tűzoltást és műszaki mentést vállaló civil szerveződések, a települési önkéntes tűzoltó egyesületek. Jelenleg az öt bejegyzett önkéntes egyesületből négy egyesület végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet a működési területen. Ezek az egyesületek Karád, Látrány, Nágocs, valamint Ádánd településen végzik az együttműködési megállapodásban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet.

A tűzoltó egyesületek által vállalt tűzoltói szaktevékenység érdekében 2019-ben is a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képzésekkel, segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözte tevékenységüket, az előző évekhez hasonlóan, valamint több alkalommal számot kellett adniuk az ellenőrzéseken felkészültségükből, szakmai tudásukból, reagáló képességükből különböző felállított szituációk során.

Kiemelkedő eredménynek mondható, hogy pályázatok útján a 2019-es évben is nagy értékben nyertek az egyesületek tűzoltó szakfelszereléseket. A pályázatok elkészítéséhez benyújtásához, majd az elszámoláshoz a siófoki tűzoltóság a korábbi évekhez hasonlóan minden segítséget megadott, hiszen az egyesületek fejlődésével a települések önvédelmi képessége mellett vagyona is gyarapodik.

A katasztrófavédelmi megbízott beosztású személyek 2019-ben is végezték Siófok, Fonyód és Tab járás tekintetében a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó hatósági, részhatósági munkát, mely során a lakossági tájékoztatás, panasz, közérdekű bejelentési és „ügyfélszolgálati" tevékenységen túl, segítették a védelmi igazgatási rendszer részeként működő helyi védelmi bizottságot érintő gyakorlatok lefolytatását.

Részt vettek a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség veszélyes anyag szállítás (ADR) ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységében, a tűzvédelmi hatósági tevékenységében a balatoni településeken kereskedelmi szálláshely ellenőrzéseket folytatták le. Végezték a települések vis maior eljárásainak támogatását, visszaellenőrzését, a vízügyi hatósági tevékenységet, végrehajtották az EU Nitrát Irányelv előírásainak megfelelő talajterheléssel kapcsolatos telephely vizsgálatokat. A tűzoltóság készenléti állománya, valamint a katasztrófavédelmi megbízottak az előbbieken felsoroltakon felül, a kéményseprő-ipari szolgáltatás, szén-monoxid-mérgezés okának felderítése, a vegetációtüzek megelőzése, oltóvíz hálózat ellenőrzési tevékenységet is végeztek. Az előzőekből megállapítható, hogy a tűzoltóság 2019-ben jelentős számú és típusú hatósági ellenőrzési cselekményt végzett el.

III. Az év legfontosabb eseményei

A tárgyév elején, februárban egy országos szabadtéri tűzoltási gyakorlat került végrehajtásra Buzsák-Csisztapusztán. A gyakorlaton Somogy megye összes hivatásos tűzoltósága részt vett, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Erdőtűzoltási Törzsének tagjai, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Erdészeti Igazgatóság fő erdőfelügyelője is képviseltették magukat.

2019 márciusában a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása mellett veszélyes anyag baleset felszámolásával, veszélyes anyag szállítással kapcsolatos gyakorlatot tartott a tűzoltóság. A hasonló jellegű balesetek felszámolására nagy hangsúlyt fektetünk, mivel az M7 autópálya kiemelt jelentőségű tranzitútvonal, melyen nagy mennyiségű, különféle veszélyes anyag szállítmányok haladnak át.

A siófoki tűzoltóság működési területének Balaton parti részén jelentős számú középmagas épület (4-10 emeletes) található, melyek száma az elmúlt években gyarapodott a parti társasházak építése következtében. A középmagas épületekben keletkező tüzeknél történő beavatkozás érdekében elméleti és gyakorlati képzést tartottunk április hónapban, ezzel is növelve a tűzoltói állomány beavatkozásának szakszerűségét, hatékonyságát és helyismeretét.

A nyári hónapokat megelőzően egy sikeres pályázatnak köszönhetően, áprilisban a siófoki hajókikötőben kerültek átadásra a Balaton közepére telepített, új viharjelző berendezés mellett azok a kétéltű speciális mocsárjárók is, amelyek a továbbiakban Somogy, Zala és Veszprém megye katasztrófavédelmi igazgatóságain szolgálnak. Ezek közül az egyik a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségen került elhelyezésre. Az év során további eszközök is átadásra kerültek, többek között új jégről mentő eszközök és búvárfelszerelések is.

A tavaszi eszközátadást követően a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság felkészült a nyári Balaton parti idegenforgalmi szezon kihívásaira. A zenés-táncos tömegrendezvények idején (Balaton-Sound, Strand Fesztivál, Red Bull Air Race), a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erő és eszköz átcsoportosítást végzett Siófokra megerősítésként, így a rendezvények idejére a tűzoltóság teljes működési területe fokozott védelem alá került. Az augusztus 20-i tűzijátékok során a tűzoltóság fokozott készenléttel

védte a Balaton parti településeket az ide érkező nyaralóvendégek biztonsága érdekében, szükség esetén tűzoltó egységekkel helyszínen is biztosítva azt.

Az év során kiemelten kezeltük a középiskolások részére jogszabály által előírt közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végrehajtását, mely során több tucat diák felkészítése zajlott. Tevékenységükkel nagymértékben segítették a katasztrófavédelem alapfeladatának ellátásában történő háttérmunkálatokat. A közösségi szolgálat teljesítésének elősegítése érdekében az év folyamán úgynevezett „35 órás tűzoltó alaptanfolyam" megszervezésére is sor került, melyre a fiatalok körében nagy volt az érdeklődés.

A fűtési szezon kezdetével a kéménytüzek, illetve a **szén-monoxid-mérgezéssel** kapcsolatos riasztások száma is megnövekedet. A siófoki tűzoltóság állománya a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellenőrzésének keretein belül minden alkalommal a hasonló eseteknél elvégzi az előírt hatósági ellenőrzést, részt vesz az ok-okozati összefüggések megállapításában, az itt készült dokumentációk átadásra kerülnek az illetékes kirendeltségekre.

A tűzeseti, káreseti beavatkozások számának, típusának tekintetében a 2019. év átlagosnak tekinthető a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tekintetében. A működési területen a tárgyévben jelentős számú épülettűz, vegetációtűz, valamint közlekedési baleset történt. **Az épülettüzek vonatkozásában 4 esetben történt olyan nagyobb tűzeset**, melynek eloltásához más városok tűzoltóságainak segítsége is kellett.
A közlekedési balesetek viszonylagos egyenletes eloszlása tapasztalható az év egésze folyamán, azonban nyári idegenforgalmi szezonban némi emelkedés volt érezhető a közlekedést érintő káresemények számában. Összességében a legtöbb közúti baleset az M7 autópályán, valamint a 7-es számú főúton tapasztalható, valamint ide sorolhatóak még a 65-ös, 67-es és a fejér megyei 64-es számú főutak is.

IV. Műszaki-biztonsági szakterület, üzemeltetés, személyi állomány

A Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjármű és eszközállománya megfelelő műszaki színvonalú, a technikai eszközök megfelelő állapotúak. A tűzoltóságon 3 tűzoltó gépjárműfecskendő állomásozik, készenlétben áll egy műszaki mentő gépjármű, egy vízszállító jármű, illetve egy darab emelőkosaras gépjármű a működési terület védelmére. Az

egyre gyakrabban jelentkező, szélsőséges időjárás okozta káresetek felszámolásához a technika eszközök biztosítottak. A gépjárművek, felszerelések az egyéni és csoportos védőfelszerelések felülvizsgálata folyamatos, valamint a tűz- és munkavédelmi oktatások betartása mintaszerű a műszaki-biztonsági tiszt részéről.

V. Önkormányzati Tűzoltóságok

Tab Önkormányzati Tűzoltóság a 2019. évi állami normatíva felhasználása során a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyelete alatt a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának szakmai indokoltságára vonatkozó iránymutatását követve járt el. A működéshez szükséges beruházások és az állami normatíva felhasználásának tekintetében a jogszabályi előírásokat követte. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat az önkormányzati tűzoltóság előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt alapfelszerelésekkel rendelkezik.

A Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2019. év során félévente ellenőrizte a tabi tűzoltóság működését szakmai szempontból. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról az ellenőrzött tűzoltóság parancsnoka intézkedési tervet készített, majd jelentést tett az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásáról.

Az országos, területi és helyi szervek által végrehajtott ellenőrzések eredményein egyértelműen látszódik, hogy a tabi tűzoltóság állománya szakmailag rendkívül felkészült és fegyelmezett, a laktanyarend példás, hiányosságok ritkán és csekély mértékben kerülnek feltárásra az elmúlt évekhez hasonlóan. A Tab Önkormányzati Tűzoltóság 2019. év folyamán azokat a beruházásokat végezte el az állami normatíva terhére, melyeket a Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokával előre egyeztetett, szakmailag indokolt volt, az önkormányzati tűzoltóság működéséhez, fejlődéséhez szükséges, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről engedélyezésre került.

A tárgyév folyamán a Tab Önkormányzati Tűzoltóság központi pályázati útján 3,4 millió forint értékben nyert tűzoltó szakfelszereléseket, illetve védőeszközöket.

Tab Önkormányzati Tűzoltóság állománya a káresetek, tűzesetek felszámolását jó szinten végezte a 2019. év folyamán, kiemelt káresemények nem volt. A tűzoltóság vonulási adatait a lent feltüntetett statisztika tartalmazza.

A tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer (Mercedes-Benz Rosenbauer AT2) állapota megfelelő. A tartalékszer karbantartottsága kiváló, azonban koránál fogva elavult technikát képvisel (IFA).

Tab Önkormányzati Tűzoltóság vonulási statisztikája

2019. év

Tűzesethez vonulás településenként

Település	Tűzesetek száma
Andocs	5
Bábonymegyer	7
Kapoly	3
Somogyegres	1
Tab	7
Torvaj	1
Zala	1
Zics	1

Műszaki mentéshez vonulás településenként

Település	Műszaki mentések száma
Andocs	3
Bábonymegyer	8
Bedegkér	1
Kánya	3
Kapoly	1
Nágocs	1
Sérsekszőlős	1
Somogyacsa	1
Somogyegres	1
Tab	18
Zics	2

Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság a 2019. évi állami normatíva felhasználása során a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyelete alatt a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának szakmai indokoltságára vonatkozó iránymutatását követve járt el. A működéshez szükséges

beruházások és az állami normatíva felhasználásának tekintetében a jogszabályi előírásokat követte. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat az önkormányzati tűzoltóság előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt alapfelszerelésekkel rendelkezik.

A Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. év során félévente ellenőrizte a balatonboglári tűzoltóság működését szakmai szempontból. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról az ellenőrzött tűzoltóság parancsnoka intézkedési tervet készített, majd jelentést tett az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásáról.

A Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság működésére meghatározott állami normatíva összegének legnagyobb részét a tűzoltóság működési költségei emésztik fel. A parancsnok 2019. év folyamán a beruházásokra, fejlesztésekre fordított pénzeszközökről a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokával előre egyeztetett.

Ezen beruházások szakmailag indokoltak voltak, az önkormányzati tűzoltóság működéséhez szükségesek, illetve a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről engedélyezésre kerültek.

A balatonboglári tűzoltóság Somogy Megye önkormányzati tűzoltóságai közül a legleterheltebb. Országos szinten is az egyik legmagasabb vonulási statisztikával rendelkező önkormányzati tűzoltóság, ezt a lent látható statisztika is alátámasztja, egyértelműen látszódik a magas vonulási szám, valamint az esetek súlyossága. Az év folyamán a káresetek, tűzesetek felszámolását a balatonboglári állomány jó színvonalon végezte.

A tárgyév folyamán a Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság központi pályázati útján 3,4 millió forint értékben nyert tűzoltó szakfelszereléseket, illetve védőeszközöket, továbbá gépjárműfecskendőjük javításának költséginek egy részét is ebből tudták finanszírozni.

A boglári tűzoltóság gépjárműállománya 2019. április hónapban egy felújított Mercedes típusú gépjárműfecskendővel bővült. A korábbi I-es szerként működő Renault típusú gépjárműfecskendővel és annak tűzoltótechnikájával korából és a magas vonulási számából adódóan több meghibásodást is történt. A javítások egy részét a pályázati forrásokból és támogatásokból tudták elvégezni, azonban a 2020-as évben a további javítások várhatóan jelentős költségeket képviselnek majd.

Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság vonulási statisztikája

2019. év

Tűzesethez vonulás településenként

Település	Tűzesetek száma
Balatonboglár	11
Balatonfenyves	16
Balatonlelle	13
Balatonőszöd	4
Balatonszemes	9
Fonyód	13
Gyugy	2
Karád	2
Látrány	18
Lengyeltóti	18
Somogybabod	1
Somogytúr	2
Szőlősgyörök	3

Műszaki mentéshez vonulás településenként

Település	Műszaki mentések száma
Balatonboglár	33
Balatonfenyves	13
Balatonlelle	29
Balatonőszöd	2
Balatonszemes	7
Fonyód	31
Gamás	1
Gyugy	2
Hács	2
Karád	2
Látrány	5
Lengyeltóti	6
Ordacsehi	3
Somogytúr	2
Szőlősgyörök	2

Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2019. évi vonulási statisztikája

Műszaki mentés: 276 darab

Tűzeset: 299 darab

Összesen: 575 darab

Műszaki mentések száma településekre lebontva:

Település	Műszaki mentések száma
Ádánd	3
Bábonymegyer	1
Balatonboglár	1
Balatonendréd	5
Balatonföldvár	11
Balatonlelle	2
Balatonőszöd	1
Balatonszabadi	4
Balatonszárszó	11
Balatonszemes	1
Balatonvilágos	15
Bálványos	2
Enying	17
Felsőnyék	1
Iregszemcse	1
Kereki	1
Kőröshegy	8
Lepsény	1
Mátyásdomb	1
Mezőkomárom	1
Nagyberény	1
Nagycsepely	1
Nyim	1
Ságvár	6
Siófok	145
Som	7
Szántód	6
Szólád	1
Teleki	1
Zamárdi	19

Tűzesetek száma 2019. településekre lebontva:

Település	Tűzesetek száma
Ádánd	18
Bábonymegyer	2
Balatonboglár	3
Balatonendréd	2
Balatonföldvár	5
Balatonlelle	3
Balatonőszöd	2
Balatonszabadi	13
Balatonszárszó	6
Balatonszemes	1
Balatonvilágos	8
Bálványos	3
Csajág	1
Enying	26
Iregszemcse	1
Kapoly	1
Karád	1
Kereki	2
Kőröshegy	6
Kötcse	3
Látrány	2
Lepsény	2
Mátyásdomb	1
Mezőkomárom	3
Mezőszentgyörgy	2
Miklósi	1
Nagyberény	4
Nagycsepely	1
Nagyszokoly	1
Ságvár	4
Siófok	126
Siójut	9
Som	8
Somogytúr	1
Szabadhídvég	3
Szántód	3
Szólád	5
Tengőd	1
Zamárdi	15

Nemzetgazdasági jellegük alapján tűzesetek 2019. Siófok HTP:

Nemzetgazdasági jelleg	Tűzesetek száma
Állam, önkormányzat	19
Egyéb	58
Ipar, épületipar	2
Kereskedelem	8
Közlekedés	22
Lakás és személyi ingatlan	71

Nemzetgazdasági jellegük alapján műszaki-mentések 2019. Siófok HTP:

Nemzetgazdasági jelleg	Műszaki mentések száma
Állam, önkormányzat	13
Egyéb	31
Ipar, épületipar	2
Kereskedelem	4
Közlekedés	99
Lakás és személyi ingatlan	97

Helyszín típusai alapján tűzesetek 2019. Siófok HTP:

Helyszín típusa	Tűzesetek száma
Egyéb	13
Ipari, termelési létesítmény	1
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	4
Közlekedési eszköz	4
Közlekedési létesítmény	2
Közút	16
Otthon jellegű létesítmény	45
Szabad terület	139
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	4
Vendéglátó létesítmény	2

Helyszín típusai alapján műszaki mentések 2019. Siófok HTP:

Helyszín típusa	Műszaki mentések száma
Egészségügyi, szociális létesítmény	2
Egyéb	17
Építkezési terület	3
Hírközlési létesítmény	1
Ipari, termelési létesítmény	1
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	2
Közlekedési eszköz	3
Közlekedési létesítmény	1
Közút	106
Nevelési-, oktatási létesítmény	4
Otthon jellegű létesítmény	91
Szabad terület	11
Szálloda jellegű létesítmény	4

Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó gépjárműveinek riasztási száma a működési területre, valamint azon kívülre segítségnyújtás céljából 2019.

Település	Tűzoltó gépjárművek riasztási száma
Ádánd	31
Bábonymegyer	4
Balatonakarattya	1
Balatonalmádi	1
Balatonboglár	15
Balatonendréd	14
Balatonfőkajár	1
Balatonföldvár	19
Balatonfüred	4
Balatonfűzfő	6
Balatonkenese	3
Balatonlelle	15
Balatonőszöd	3
Balatonszabadi	21
Balatonszárszó	22
Balatonszemes	7
Balatonvilágos	32
Bálványos	7
Belecska	2
Berhida	9
Csajág	4
Enying	60
Enying-Kabókapuszta	2
Felsőnyék	3
Fonyód	2

Iregszemcse	7
Kapoly	2
Karád	1
Kereki	3
Királyszentistván	2
Kőröshegy	19
Kötcse	3
Lajoskomárom	1
Látrány	3
Lepsény	8
Mátyásdomb	2
Mezőkomárom	7
Mezőszentgyörgy	6
Miklósi	2
Nagyberény	5
Nagycsepely	2
Nagyszokoly	4
Ordacsehi	1
Pári	3
Pétfürdő	2
Pincehely	4
Polgárdi	2
Ságvár	13
Sárkeresztúr	4
Siófok	339
Siójut	13
Som	27
Somogyegres	2
Somogyszentpál	1
Somogytúr	2
Szabadbattyán	3
Szabadhídvég	5
Szántód	13
Székesfehérvár	7
Szentgáloskér	1
Szólád	10
Tab	6
Tamási	1
Teleki	1
Tengőd	1
Várpalota	2
Veszprém	18
Zala	2
Zamárdi	52

SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SIÓFOKI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tájékoztató
a
Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2019. évi munkájáról

Készítette:

Oláh László tű. alezredes
kirendeltségvezető

Siófok, 2020. március

8600 Siófok Somlay Artúr utca 3.
Tel: (36-84) 310-938
E-mail: siofok.kk@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 212561999

150 ÉVES A TŰZOLTÓSÁG 1870 | 2020

A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként végzi a jogszabályokban meghatározott feladatait. Illetékességi területe három járásra – Siófok, Tab, Fonyód Járás – terjed ki. A Kirendeltség illetékességi területén mintegy 100 000 fő él, de a nyári idegenforgalmi szezonban többszörösére is nőhet a lélekszám, ugyanis ide tartozik a Balaton déli partjának mintegy 85%-a. A területen jellemző a mezőgazdasági tevékenység, valamint nagyrészt a Balaton parton idegenforgalom és vendéglátás. A Balaton partján elhelyezkedő szállodák többsége középmagas épület, de található három magas épület is. Az illetékességi terület északi részén halad át mintegy hatvan kilométeren az M7-es autópálya. Az autópálya köti össze Budapestet a horvát valamint a szlovén határral, aminek következtében nagyon jelentős tranzit kamion, és teherautó forgalom tapasztalható egész évben, valamint a nyári idegenforgalmi szezonban jelentősen megnő a személyforgalom is. Az alsó-, vagy felsőküszöb-értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nincs a Kirendeltség illetékességi területén, bár több olyan nemzetgazdasági szempontból jelentős ágazatnak van itt a központja, amelynek működése elengedhetetlen a létfontosságú rendszerek működéséhez /vízmű, földgázszállító/.
A Kirendeltség a fentebb felsorolt járások területén végzi az integrált hatósági tevékenységet, valamint az illetékességi terület egy részén a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Siófoki HTP), illetve a felügyelete alatt működő önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek látják el a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet.
A 2019-es évben fő célkitűzésünk volt, hogy tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági feladataink maradéktalan ellátásával a területen tartózkodók biztonságát szavatoljuk katasztrófavédelmi szempontból. Ennek érdekében végeztük tájékoztatási, ellenőrzési, engedélyezési és szankcionálási tevékenységünket, valamint céljainkat szem előtt tartva szerveztük a beavatkozásokra való felkészülést, a továbbképzéseket és a gyakorlatokat.

Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok

A szakmai feladatoknál elsődleges szempontként kezeltük, hogy könnyebb és "olcsóbb" megelőzni a különböző eseményeket, mint elhárítani a károkat, esetlegesen újjáépíteni. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezett a Kirendeltség a megelőzésre, valamint a beavatkozó állomány felkészítésére és az állampolgárok tájékoztatására.

1. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

A Kirendeltség illetékességi területén a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tűzoltósági szakterület felelős a terület tűzvédelméért, mind megelőzési, mind operatív szempontból, valamint a sikeres munkavégzés elengedhetetlen részét képező oktatás-képzésért és az ellenőrzésekért.

Tűzmegelőzés

Vegetációtüzek

Az előző esztendőkhöz hasonlóan konferenciát szerveztünk a Kirendeltségen a vegetációtüzek megelőzése érdekében a közbiztonsági referensek bevonásával. Kiemelt figyelmet fordítottunk a lakosságtájékoztatásra is, tájékoztató anyagokat küldtünk szét a Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó településekre. Közös ellenőrzéseket kezdeményeztünk társhatóságokkal a feltárt veszélyeztetett területeken, illetve a Siófoki HTP bevonásával kiterjesztettük az ellenőrzéseket további területekre is.

A vegetációtüzek alakulása az elmúlt években:

2017-ben 115 vegetációtűz
2018-ban 35 vegetációtűz
2019-ben 102 vegetációtűz

A vegetációtüzek száma az elmúlt évhez képest 2019-ben ismét meredeken nőtt, ez elsősorban a szélsőségesen aszályos időjárásnak, illetve az emberi felelőtlenségnek tudható be. Valamennyi vegetációtűz helyszínén hatósági ellenőrzést folytatunk le, és amennyiben a felelősség megállapítható volt, megindítottuk a hatósági eljárást. A leégett területek tulajdonosainak minden alkalommal hatósági felhívást bocsátunk ki.

A nyári hónapokban végrehajtottuk az erdők kockázati helyszíneinek felmérését, illetve azok ellenőrzését az erdészeti hatósággal közösen, valamint részt vettünk az aratást megelőző gépszemléken és végrehajtottunk számos aratásellenőrzést. Ezen ellenőrzéseken feltárt hiányosságok kiküszöbölésére felhívásokat adtunk ki. A múlt évben kombájntűz nem kellett vonulni a Siófoki HTP egységeinek.

Magas- középmagas lakó, szállás- és egyéb lakóépületek

A Kirendeltség illetékességi területén 27 középmagas és 2 magas lakóépület található, amelyek tűzvédelmi ellenőrzését folyamatosan végeztük. Siófokon az egyik tízemeletes panel lakóépületben minden évben sor kerül a Siófoki HTP mindhárom szolgálati csoportjának gyakoroltatására, így történt 2019. év tavaszán is. A gyakoroltatás mellett figyelmet fordítottunk a középmagas lakóépületek megelőző tűzvédelmére is lakosságtájékoztatással, szükség szerint tűzvédelmi célellenőrzések tartásával. A tárgyidőszakban középmagas lakóépületben nem keletkezett tűz a kirendeltség illetékességi területén. Az elmúlt három évben középmagas lakóépületekben előforduló tüzek mindkét esetben tűzhelyen felejtett étel miatt keletkeztek, a tüz egyik esetben sem károsította az érintett lakásokat, illetve az épület többi lakását. Elmondható, hogy az épületben keletkezett tüzek elsősorban családi lakó-, valamint társasházakban, néhány esetben ikerházakban és nyaralókban fordultak elő. A tüzek jelentős számban a fűtési szezon kezdetekor, illetve a nyári szezonban következtek be. A kéményseprő szolgáltatás hatósági felügyeletének bevezetése óta, a lakosság észrevehetően nagyobb figyelmet szentel a tüzelő-fűtő berendezéseinek, illetve füstelvezetőinek rendszeres karbantartására. A régi építésű házaknál azonban még elég gyakran előfordul építési hibaként a kémény mellé, vagy a kéménybe épített gerenda miatt keletkezett tűz. A nyári időszakban nagyobb számban a nyaraló épületek tüzeihez vonultak tűzoltóink. Ez a megnövekedett használatból adódó különféle épületgépészeti meghibásodásokra (pl. elektromos zárlat) vezethető vissza.

Szállodák

Szezon előtt felmértük a siófoki középmagas magas építésű szállodák tűzvédelmi állapotát, illetve ellenőrzéseket hajtottunk végre. Tűzvédelmi bírságra okot adó hiányosság nem merült fel, a feltárt kisebb hiányosságok kiküszöbölésére minden esetben figyelemfelhívással éltünk, és valamennyi esetben a fenntartó javította is azokat. 2019 októberében tűzeset történt egy siófoki szállodában, ahol kigyulladt a szauna helyiség. A kárfelszámolás során a szállóvendégeket, illetve a személyzetet sikerült épségben kimenekíteni.

Iskolák

Hagyományosan 2014. évtől kezdődően szúrópróba szerűen felmértük az oktatási-nevelési intézmények épületeit tűzvédelmi, illetve beavatkozás taktikai szempontból. Az intézményeknél tűzriadó gyakorlatot is tartottunk, amelyeket rövid idő alatt teljesítettek (2-5 perc) az intézmény

nagyságától függően. Ellenőrzéseink a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott irányelvek alapján, illetve azok figyelembevételével történtek, intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel. A múlt év első felében a Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó valamennyi általános iskola átfogó tűzvédelmi ellenőrzését végrehajtottuk egy országos akciósorozat részeként, amelynek célja az oktatási intézmények biztonságának erősítése.

Nyári tömegrendezvények biztonsága

2019. július-augusztus hónapokban a nyári tömegrendezvények biztosítására, hatósági felügyeletére és ellenőrzésére fordítottunk kiemelt figyelmet. A Kirendeltség illetékességi területén 6 jelentős tömegrendezvény zajlott: Off Road Fesztivál, Balaton Sound, Red Bull Air Race, Boglári Szüreti Fesztivál, valamint egy időben és helyszínen a Strand- és B My Lake Fesztivál. A rendezvények biztonságos körülmények között, rendkívüli esemény nélkül lezajlottak. A rendezvényeken tűzvédelmi célellenőrzéseket folytattunk, ahol kisebb mértékű, több esetben helyben orvosolható hiányosságot tapasztaltunk.

Képzések-Továbbképzések

A tűzoltósági szakterület másik kiemelt szegmense a hatósági tűzvédelmi terület mellett az oktatás és továbbképzés. A tűzoltóság napi képzési rendszerén felül, a Kirendeltség szintén képzéseket tartott a beavatkozó tűzoltóknak, elsősorban ritkábban előforduló, de jelentős szakértelmet kívánó káresetek kezelése tekintetében:
CO mérgezés illetve kéménytüzekkel kapcsolatos eljárásrendek oktatása. Tűzeseti helyszíni szemle tartása, tűzvizsgálatra okot adó helyszíni információk begyűjtése helyes értékelése, tűzvizsgálati cselekmények eredményes végrehajtásának hatékony támogatása témakörökben, gyakorlati példák szemléltetésével. Tömegrendezvényekre való felkészülés keretein belül, beavatkozás tömegrendezvényeken bekövetkezett tűzeseteknél-műszaki mentéseknél. Szabadtéri égetéssel kapcsolatos hatósági teendők. Veszélyes anyagok jelenlétében végzett tűzoltói feladatok. Középmagas épületekben való beavatkozás taktikája.

Képzéseinkbe lehetőség, illetve igény szerint bevontuk az önkéntes tűzoltó egyesületeket, valamint az önkormányzati tűzoltóságokat. Az önkormányzati tűzoltóságok részt vettek a hagyományos veszélyes anyagos továbbképzéseinken a Kőröshegyi völgyhídnál.
A múlt évben három megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai fórumot szerveztünk: A tavaszi vegetációtüzek megelőzése érdekében felkészítő értekezletet tartottunk a gazdálkodóknak és a települési közbiztonsági referenseknek. Az aratási szezon kezdete előtt tűzvédelmi fórumot hirdettünk meg. A tavaszi, és nyári szélsőséges száraz időjárási eseményeinek hatékony kezelése érdekében az illetékes erdészeti igazgatósággal, illetve erdészekkel szerveztünk szakmai értekezletet.

<u>A tárgyidőszak kiemelt eseményei</u>

A Kirendeltség tűzoltás vezetésére jogosult állománya (kirendeltségvezető, tűzoltósági felügyelő) rendszeresen vonul a káresetekhez, adott esetekben a riasztási fokozattól függetlenül is és szükség szerint átveszi a mentés, vagy tűzoltás vezetését. A helyszínen segítik az elsődleges hatósági cselekményekben a Siófoki HTP erőit. A tárgyidőszak valamennyi jelentős eseményéhez vonultak, amelyek túlnyomórészt rendkívüli időjáráshoz köthető tömeges beavatkozások, illetve különböző épülettüzek voltak.

A vizsgált időszak tűzesetei közül a legjelentősebbek az alábbiak voltak:

2019. október 31-én este, a Siófok, Beszédes József sétányon tűz ütött ki egy szállodaépület alagsori szaunájában. A város hivatásos tűzoltói érkeztek elsőként a helyszínre, majd Pétfürdőről,

Székesfehérvárról, Veszprémből, Balatonfüzfőről és Kaposvárról érkezett további tűzoltói segítség. A tűzoltók a szálloda dolgozóival kimenekítették az épületben tartózkodó 123 vendéget, számukra másik szállodában sikerült elhelyezést biztosítani. A mentésben, a létszámellenőrzésben és a későbbi elszállásolásban a helyszínre riasztott 45 tűzoltó mellett szoros együttműködésben részt vett a rendőrség és a mentőszolgálat, valamint a városőrség állománya is.

2019. november 25-én Zamárdiban, a Knézich Károly utcában egy 120 négyzetméter alapterületű ikerház tetőszerkezete és a hozzáépített 30 négyzetméteres melléképület kapott lángra. A tetőszerkezet teljes terjedelmében égett, és a tűz még az egységek kiérkezése előtt továbbterjedt egy szomszédos ingatlan garázsára, amiben egy személyautó is parkolt. A siófoki, balatonfüzfői és pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. A kiérkező egységek a gyors felderítés után öt vízsugárral több oldalról körülhatárolták a tüzet, megakadályozva ezzel a lángok továbbterjedését. A tűz oltását egyszerre nyolc vízsugárral végezték a beavatkozók, és mintegy két órába telt mire teljesen sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók eközben az épületekből öt gázpalackot is kihoztak, ezek közül három a jelentős hő hatására már korábban felhasadt és felrobbant.

2019. április 5-én Fonyódtól délre, mintegy 260 hektáros sűrű náddal és sással benőtt területen pusztított tűz, amely oltásához nyolc településről érkeztek tűzoltó erők. A lápos, mocsaras, körülményesen bejárható helyszín egy részét csak gyalogosan lehetett megközelíteni. Az egységek munkáját tovább nehezítette a szeles időjárás is, amely újból és újból felszította a már alábbhagyó lángokat. A tűzoltók ellentüzet gyújtottak, ezzel sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek egy még nagyobb területre. A beavatkozás végül több mint egy teljes napot vett igénybe. Áldozatos munkával mintegy 160 hektáron sikerült megmenteni a berek élővilágát.

2019. július 26-án mintegy hét hektáron égett a száraz fű és az aljnövényzet egy fás, bokros legelőn Zamárdi külterületén, Balatonendréd irányában. A tűzhöz a siófoki és a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik négy vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták a tüzet, majd eloltották a lángokat. A beavatkozást nehezítette a szél és a nehezen járható dombokkal tagolt, kiterjedt kárterület. Az egységek a tüzet öt óra alatt tudták teljesen eloltani, munkájuknak köszönhetően a harminc hektáros terület nagy részét sikerült megóvni a lángoktól.

A kirendeltség területén működő tűzoltóságok által kezelt esetek száma az előző évhez viszonyítva 140-nel nőtt. Ezen növekedés a gyakoribb vegetációtüzekből és viharkárokból tevődött össze. Arányaiban a vegetációtüzek száma haladta meg kiugró mértékben az elmúlt évit. A lakástüzek száma közel hasonló, a közlekedési balesetek száma csaknem azonos volt.

Vizsgált időszak részletes statisztikája tűzoltóságokra vetítve:

	2019. év.			
	Siófoki HTP	**Boglár ÖTP**	**Tab ÖTP**	**Siófoki KvK**
Összes káreset	575	252	66	893
Vegetációs Tűz	71	21	9	102
Épület tűz	71	24	11	106
Természeti csapás Víz/Fa/Vihar	87	55	22	164
Közúti baleset	77	34	4	115
Téves jelzés/tűzjelző	98/19	32/10	5/2	95/31
Szándékosan megtévesztő	0	2	1	3

2. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

2019-ben a Kirendeltség illetékességi területén olyan jellegű esemény nem következett be, ahol beavatkozó tevékenységet kellett végezni. A fő operatív tevékenységet az egyes tűzeseteket követő lakosság elhelyezési feladatok jelentették. A terület jellegéből adódóan polgári védelmi szempontból az időjárás, a talajviszonyok, közlekedés-szállítás és a turizmus következtében kialakuló esetleges kárelhárításra, lakosság elhelyezésre, ellátásra kell felkészülni, felkészíteni az állományt. Ennek érdekében a szakág az alábbi tevékenységet végezte a múlt évben.

Lakosságfelkészítés

2019-ben összesen 39 alkalommal tartott a Kirendeltség állománya felkészítést. Ezek főként iskolai, óvodai bemutatók és falunapok alkalmával kerültek megvalósításra. Fő témájuk a tűzesetek, CO mérgezések, balesetek megelőzése, a tűzoltó gépjárműfecskendők és felszereléseik, valamint a katasztrófavédelem szervezetének bemutatása volt.

2019. március 27-én tartotta a Kirendeltség a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját. Az egész napos versenyen 25 csapat, összesen 100 diák mérte össze tudását, ahol a pontszerzésen felül 14 olyan állomás is felállításra került, ahol együttműködő és civil szervezetek adtak további ismereteket a diákok számára. Együttműködők: Vízirendészeti Rendőrkapitányság Siófok, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Szántódi Erdészet, DRV Zrt., OMSZ Siófoki Mentőállomás, Máltai Szeretetszolgálat Siófok, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, Látrány ÖTE, Siófoki Rendőrkapitányság, Balatoni Vízügyi Kirendeltség, Siófoki Polgárőr Egyesület, Gombos Károly egyéni vállalkozó és a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság.

A helyi védelmi bizottságok tagjai az elmúlt évben 2 alkalommal, a közbiztonsági referensek 4 alkalommal részesültek felkészítésben.

Az aktuális időszaknak megfelelően a településeken kijelölt közbiztonsági referensek hirdetményben közzétették a lakosság számára az általunk készített kiadványokat, felhívásokat. Ilyen például az avartüzekről, illetve az erdők tűzvédelméről szóló felhívás, vagy az adventi időszakra vonatkozó tájékoztató.

Közösségi szolgálat

A 2019. évben főként a nyári időszakban megtartott 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamon teljesítettek közösségi szolgálatot a diákok a Kirendeltségen. Az ifjúsági tűzoltó tanfolyamot 24 tanuló teljesítette, akik nagyrészt más megyei intézményben tanulnak, emiatt 1 új együttműködési megállapodást is kötöttünk.
29 tanuló összesen 866 órában teljesített közösségi szolgálatot a Kirendeltségen és összesen 24 intézménnyel megkötött együttműködési megállapodás alapján fogadtuk a diákokat.

Polgári védelmi szervezetek, önkéntes mentőszervezetek

Kirendeltség illetékességi területén 3 járási mentőcsoport, 24 települési mentőcsoport áll készenlétben egy esetleges kárelhárítás esetére 462 fővel. A mentőszervezetek, képzését, felkészítését és gyakoroltatását a jóváhagyott felkészítési terv alapján maradéktalanul végrehajtottuk a tavalyi évben is.

Közbiztonsági referensek

A közbiztonsági referensek és helyetteseik száma a katasztrófavédelmi besorolás alapján a Kirendeltség illetékességi területén 31 illetve 18 fő, amelyből tárgyévben Lengyeltóti, Látrány, Balatonföldvár, Fonyód, Kapoly, Balatonszemes, Siófok, Lengyeltóti, Tab településeken személyi változás következett be. Emiatt 2019. november 25-26. között alaptanfolyamot szerveztünk, amelyre csatlakozott a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéről is 3 közbiztonsági referens.
A működő referensek felkészültsége, illetve munkafeltételeik biztosítottak, az előírt képzési feltételeknek megfelelnek. Valamennyi referens sikeres közbiztonsági referensi vizsgát tett az elmúlt években, munkájukat megfelelően elvégzik.

Védelmi igazgatás

2019-ban a Kirendeltség illetékességi területén működő mindhárom helyi védelmi bizottság megtartotta az éve rendes üléseit. Olyan káresemény, amely indokolta volna rendkívüli ülés összehívását, egyik járásban sem következett be.
A tavaszi rendes üléseken a kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesek beszámoltak a 2018. évben végrehajtott katasztrófavédelmi feladatokról, felkészítést tartottak a tavaszi és nyári időszakban előforduló vizek kártétele elleni védekezés és a nyárra prognosztizálható katasztrófavédelmi feladatok témakörében. Tájékoztatták továbbá a védelmi igazgatás résztvevőit a téli időjárással kapcsolatos feladatokról.
Részt vettünk több, a helyi védelmi bizottságok munkacsoportjait is érintő országos gyakorlatokon, amelyekben mindhárom helyi védelmi bizottság közreműködött.

Ellenőrzési tevékenység

A polgári védelmi szakterület ellenőrzési tevékenységét az adott időszakra jellemző felkészülési tevékenységhez kapcsolódóan hajtotta végre.

3. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

Iparbiztonsági szempontból elmondható, hogy a Kirendeltség illetékességi területén egy-két kivételtől eltekintve nem található komolyabb ipari létesítmény. A területre elsősorban a fentiekben már említett mezőgazdaság és a turizmus a jellemző iparág. Az iparbiztonsági szakterület ennek értelmében elsősorban a létfontosságú rendszerelemek felügyeletére, a szállítások /főként közúti veszélyesáru-szállítás (ADR)/ ellenőrzésére, valamint a különböző mezőgazdasághoz, turizmushoz kapcsolódó veszélyes anyag és a létfontosságú rendszerelemek ellenőrzéseire terjed ki.

Veszélyes üzemek, Létfontosságú Rendszerelemek és Létesítmények

A Kirendeltség illetékességi területén sem alsó-, sem felsőküszöb-értékű üzem nem található, vannak azonban gazdálkodó szervezetek, amelyek zömmel mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, magába foglalva a növényvédőszerek felhasználását illetve kereskedelmét.

A Kirendeltség illetékességi területén működő kiemelten kezelendő létesítmény a Földgázszállító Zrt., amelynek Siófokon van a központja. A Földgázszállító Zrt. kötelezett súlyos káresemény elhárítási terv készítésére. A Kirendeltség és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is részt vett azon a gyakorlaton, amely során a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak végrehajtását gyakorolta az üzem.

2019-ben 13 gazdálkodó szervezetnél hajtottunk végre hatósági helyszíni ellenőrzést – ebből egy esetben komplex supervisori ellenőrzést – a munkavédelmi, illetve a népegészségügyi hatóság bevonásával, hiányosságot, hibát nem tapasztaltunk.

Tárgyidőszakban 12 alkalommal folytattunk le kritikus infrastruktúra védelem káreseti helyszíni szemlét, valamennyi esetben gáz közművezeték sérülése miatt.

Nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban, a horizontális kritériumok teljesülésének vizsgálatában a tárgyidőszakban nem indítottunk szakhatósági eljárást.

Veszélyesáru-szállítás

A közúti veszélyesáru-szállítás (ADR) ellenőrzését a Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság által havonta megküldött ütemtervhez igazodva végeztük. A veszélyesáru-szállítás ellenőrzésén túl a nem jelölt járműveket is ellenőrzés alá vontuk, valamint tűzvédelmi ellenőrzéseket is végrehajtottunk.
A fentieken kívül rendszeresen részt vettünk a Kirendeltség illetékességi területén kívül eső, az M7 autópálya 156+500 km szelvényén, a Táskai pihenőben, a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett ADR Supervisori ellenőrzéseken is.

2019-ben 52 alkalommal hajtottunk végre ADR ellenőrzést, áprilisban és szeptemberben 3-3 napos ADR Disaster akción vettünk részt.
Ezeken az ellenőrzéseken összesen 426 közúti járművet vontunk ellenőrzés alá, amiből 132 végzett az ADR hatálya alá tartozó szállítást. 18 jármű esetében tártunk fel szabálytalanságot.

14 gazdálkodó szervezetnél hajtottuk végre a veszélyesáru-szállítás telephelyi ellenőrzését. Szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

7 alkalommal vettünk részt a Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen, a veszélyes áru vasúti szállításának (RID) ellenőrzésében, a gyékényesi vasútállomáson ahol összesen 345 vasúti kocsit ellenőriztünk, amelyből 96 kocsi tartozott a RID hatálya alá.
Másodfokú eljárás lefolytatására az ADR eljárások tekintetében egy alkalommal került sor. Az eljárást követően a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helybenhagyta az elsőfokú határozatot.

Hulladékszállítás

A Kirendeltség illetékességi területén található 69 településen a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás szerződés alapján biztosított 2025 december 31-ig.

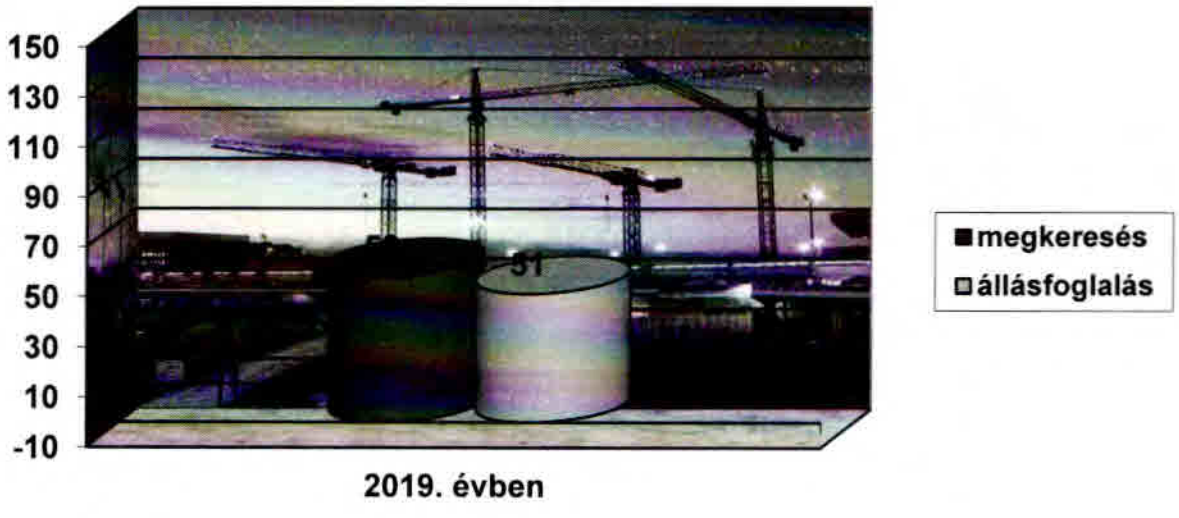
4. INTEGRÁLT HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

A 2019-ben indított és lezárt ügyekben a határidők betartása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. Az ellenőrzéseket követő hatósági feladatokat, eljárásokat a hatósági osztály állománya folytatta le a határidők gondos betartásával. Mindemellett kiemelten kezeltük a hatósági állomány továbbképzését.

Összesen 530 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és 67 kéményseprő-ipari szolgáltatás hatósági felügyeleti ellenőrzését folytatott le a Kirendeltség az elmúlt évben. A hatósági osztály a tárgyi időszakban hatósági megkeresést követően 13 üzlet, 8 telephely, 34 szálláshely, 55 iskola, 11 óvoda,

7 szabadtéri rendezvény, 32 zenés, táncos rendezvény és 86 erdőt és vegetációt érintő tűzvédelmi ellenőrzést hajtott végre.
Tárgyidőszakban összesen 313 tűzvédelmi hatósági eljárás megindítását kezdeményeztük, amelyből 167 eljárás ellenőrzést követően indult. 19 beépített tűzjelző berendezés létesítését és 15 használatbavételi engedélyezést folytattunk le. Összesen 10 engedélyt adtunk ki irányított égetéshez az ügyfelek kérelme alapján. Az illetékességi területen található állandó és nyári szezonban nyitva tartó zenés, táncos rendezvények helyszínein a vonatkozó kormányrendeletben megszabott évenkénti minimum 3 ellenőrzést az eljáró hatóság koordinációja mellett végrehajtottuk, éjszakai ellenőrzéseken vettünk részt az önkormányzat illetve a rendőrség szervezésében. Összesen 32 zenés, táncos rendezvény ellenőrzését hajtottuk végre.

2019-ben összesen 167 szakhatósági eljárást folytatott le a Kirendeltség.
A tűzvédelmi szakhatósági eljárások az ÉTDR felületen megjelenő egyes építéshatósági eljárások szakhatósági megkeresés illetve kiadott állásfoglalás figyelembevételével:



2019. évben

A Kirendeltség illetékességi területén az építésügyi szakhatósági eljárások száma – mind megkeresést és kiadott állásfoglalást tekintve – számottevő. Az építési engedélyezési eljárás keretében szakhatósági megkeresések száma 58, használatbavételi engedélyezési eljárás keretében 51 volt. Összesen 3 db 0-500 m^2, 44 db 501-3000 m^2 és 11 db 3000 m^2 feletti összesített tűzszakasz alapterületű létesítmény építési engedélyezési eljárását folytattuk le.

Egyéb szakhatósági eljárások ügytípusra bontottan:

2019. évben

Telepengedély:	**2 db**
Villamosenergia-ipari építmények:	**11 db**
Út, parkoló:	**33 db**
Zenés, táncos rendezvény:	**11 db**
Üzlet:	**13 db**
Veszélyes hulladék-gazdálkodás:	**1 db**
Veszélyes folyadék tároló:	**3 db**

A tűzvédelmi szakterület hatósági, szakhatósági munkája a fentieken túl, ügytípusra bontva:

	Tevékenység megnevezése		Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség												összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
ellenőrzések, szemlék	végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések	átfogó		6	2	4	8	4	2		1		12		39
		utó	5	5	18	13	19	4	8	3	4	5	1	2	87
		cél	12	55	56	24	14	38	46	33	28	38	12	42	398
		CO, kémény	4	4				2					3		13
		telephely	1		1	1			1			2	1	1	8
		szálláshely				1			13	3	9	5	2	1	34
		egyéb (pl. panasz)	1	2	1	2	1	1	3	1	3		1	1	17
	összesen:		**23**	**72**	**78**	**45**	**42**	**49**	**73**	**40**	**45**	**50**	**32**	**47**	**596**
	végrehajtott tűzvédelmi szemlék hatósági, szakhatósági eljárással kapcsolatban	üzlet működéséhez					2	2		1	2	2	2		11
		telephely működéséhez				1			1						2
		szálláshely működéséhez													0
		használatbavétel	3	7	6		4	7	2	7	9	8	2	1	56
		egyéb (üzembeh,...)		1	1	2			2				2		8
	összesen:		**3**	**8**	**7**	**3**	**6**	**9**	**5**	**8**	**11**	**10**	**6**	**1**	**77**
hatósági	tűzvédelmi kötelezettség megállapítása														0
	munkavégzéstől való eltiltás														0
	egyéb (iratbemutatás, nyilatkoztattétel, hat.idő,kiértesítés, megszüntetés)		2	11	7	27	7	16	36	24	26	31	12	19	218
	összesen:		**2**	**11**	**7**	**27**	**7**	**16**	**36**	**24**	**26**	**31**	**12**	**19**	**218**
	hatósági kötelezés			32	38	13	9	10	9	5	4	4	11	7	142
	hatósági felhívás				1										
	helyszíni bírság kiszabása														0
	helyszíni bírság összege (Ft)														0 Ft
	tűzvédelmi bírság kiszabása			1						2		3	1	1	8
	tűzvédelmi bírság összege (Ft)			70 000,00						50 000,00		190 000,00	30 000,00	70 000,00	410 000 Ft
	eljárási bírság kiszabása									2,00					2
	eljárási bírság összege (Ft)									20 000,00					20 000 Ft
	összesen:		**0**	**33**	**39**	**13**	**9**	**10**	**9**	**7**	**4**	**7**	**12**	**8**	**151**
	tűzjelző berendezés létesítés			1	1	1	2	3		3	2	3		1	17
	tűzjelző berendezés használatbavétel				1	1	4	1	1	2	2	3	1	1	17
	tűzoltó berendezés létesítés		1												1
	tűzoltó berendezés használatbavétel		1												1
	zsindely-, nád, szalma és egyéb É, F fedélhéjazat létesítés		1					1	1						3
	zsindely-, nád, szalma és egyéb É, F fedélhéjazat használatbavétel														0
	egyéb határozat (égetés, stb.)		3	2		1	3	1	1						
	tűzesseti hatósági bizonyítvány kiadása		9	6	1	0	0	0	16	5	4	5	3	3	52
	áttétel (másik hatóság felé)		2	1	4	2	2				3	5	2		21
	megkeresés (másik hatóság felé)			13	20	12	1	5	5			5		1	62
	összesen:		**17**	**10**	**7**	**5**	**12**	**11**	**19**	**10**	**11**	**16**	**6**	**5**	**129**
	Hatósági eljárást lezáró	határozat	6	36	42	16	18	15	12	10	9	10	11	3	188
		végzés			5	5				3				1	14
	Határidőn	belül	6	36	47	21	18	15	12	13	9	10	11	4	202
		túl													0
	Kirendeltség elsőfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó végrehajtási eljárások	ügyek száma													0
	Jogorvoslatok száma														0
szakhatósági	elvi építési ügy														0
	építési ügy		**10**	**1**	**3**	**8**	**9**	**6**	**4**	**3**	**6**	**3**	**3**	**2**	**58**
	építési ügyben érintett építmény darabszáma,	0-500	1						1		1				3
	amelyek szintenkénti összesített alapterülete	501-3000	9		2	6	5	4	2	3	5	3	3	2	44
	[m2]	3000 m2 felett		1	1	2	4	2	1						11
	használatbavételi ügy (forgalombah.,üzembeh.)		4	5	6		7	6	4	7	5	4	3		51
	fennmaradási ügy						1					2			3
	működési ügy						3	2	1	1	1	2	2		12
	telephelyengedély engedélyezési ügy				1				1			1			3
	zenés-táncos rendezvény tartás engedélyezési ügy				3	2		2	4	1	1				11
	nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl. út, vasút stb.)		1	1	1	2		2	4		7	1	4	2	25
	napelem park létesítés				2			2		1					5
	felhívás hiánypótlásra			1											1
	egyéb szakhatósági ügy									1				1	2
	áttétel (másik szakhatóság felé)			3			1								4
	összesen:		**15**	**8**	**14**	**12**	**20**	**20**	**18**	**14**	**20**	**13**	**12**	**5**	**171**
	igazgatási szolgáltatási díj (darab)				2	2		2	4	2	1		2		15
egyéb	tűzvédelmi tájékoztatás		2	8	12	11	10	7	23	15	9	18	10	3	128
	tűzvédelmi ügyben tartott kötelező konzultáció					2	1	1	1	1		1			7
	tűzvédelmi ügyben tartott nem kötelező konzultáció			1	3	1	1				1	1	1	2	11
	egyéb (biztonságtechn.hozzájárulás...)		1	1			2		1		1				6

KAPCSOLATTARTÁS A HELYI TÁRSSZERVEKKEL

A múlt évben is jó munkakapcsolatot ápolt a Kirendeltség a társszervekkel, kiemelkedő a kapcsolat a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal valamint a rendőrkapitányságokkal. Egy-egy feladat megoldása, során egymást segítve hajtottuk végre a feladatokat. A közös feladatellátás elengedhetetlen elsősorban a szakhatósági munkában különösen a különböző fesztiválok, rendezvények idején. A társhatóságokkal folyamatosan tájékoztattuk egymást, valamint több esetben közös szemléket folytattunk le.

Rendszeresen részt vettünk a különböző városi- települési rendezvényeken bemutatókat szervezünk, illetve népszerűsítettük az érdeklődők körében a tűzoltói hivatást. Nagyon lényeges elemei megjelenéseinknek a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság által, a tűzbiztonság érdekében szervezett bemutatók, tájékoztatók. A területen élők szempontjából elengedhetetlen ez a kialakult jó kapcsolat, amit a jövőben is fent szeretnénk tartani.

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ

HAGYOMÁNYOK * MŰVELŐDÉS * KULTÚRA

2020. ÉVI MUNKATERVE



Kultúrát ajándékozni (…) azt jelenti, hogy szomjúságot ajándékozol.

Antoine de Saint-Exupéry

Balatonföldvár, 2020. március 19./2020. június 18.

Készítette:

Pappné Molnár Veronika
közösségi ház vezető

BALATONFÖLDVÁRI KULURÁLIS NONPROFIT Kft.

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ

HAGYOMÁNYOK * MŰVELŐDÉS * KULTÚRA

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 1.
Tel.: 84/340-916; 20/249 2273
e-mail: kozossegihaz@bknkft.h

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ MUNKATERVE

2020.

„A közművelődés
a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, megismerő, kultúraelsajátító, művelődés alkotó célok cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg."

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. számú mellékletének q) pontja.

1. BEVEZETŐ

Feladatunk a kulturális esélyegyenlőség megteremtése, megvalósítása. Ennek érdekében biztosítjuk a településünkön élők és üdülők számára az elérhető közművelődési és kulturális tevékenységek elérhetőségét.

Legfontosabb célunk, hogy MINDEN korosztály találjon lehetőséget, programot a kínálatunkban, amelyre szívesen ellátogat, ahol szívesen együtt van hasonló érdekeltségi körű társaival. Minden programunkkal szeretnénk értéket közvetíteni.

Jelmondatunk: HAGYOMÁNYOK, MŰVELŐDÉS, KULTÚRA. A **Bajor Gizi Közösségi Ház** feladata tehát elsődlegesen a magyar **kultúra** értékeinek közvetítése. E mellet a **hagyomány**ok ápolásában, megőrzésében és átadásban is nagy szerepet vállal a város életében. Az intézmény fontos színtere a **művelődés**nek is, hiszen a művelődési formák igénybevételének lehetőségével hozzájárul a lokális közösségi élethez.

2. A MUNKATERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK

a. A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény.

b. Balatonföldvár Város Önkormányzat Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről.

c. Balatonföldvári Önkormányzat és a Balatonföldvári Nonprofit Kft. között kötött Közművelődési megaállapodás keretén belül megnevezett elvégzendő közművelődési szolgáltatások.

d. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a Balatonföldvári Nonprofit Kft. költségvetésén belül a Bajor Gizi Közösségi Ház részére biztosított költségvetés.

e. A helyi lakosság, az üdülőtulajdonosok és az itt nyaraló vendégek részéről felmerülő kulturális szükségletei.

f. Az intézmény eddig létrehozott értékei – közösségek, hagyományos rendezvényei

3. ELLÁTOTT KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

a. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;
b. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;
c. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása;
d. A hagyományos közösségi kulturális ételek átörökítése feltételeinek biztosítása;
e. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységek feltételeinek biztosítása;
f. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés

4. SZÉMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

Az intézmény létszáma 3 fő – 1 fő művelődésszervező, 1 fő pénzügyi asszisztens, 1 fő takarító – a nyitvatartási idő betartása állandó munkaszervezési és logisztikai feladatokat eredményez. A közösségi ház nyitva tartása hétköznap folyamatos - HÉTFŐ: 10.00-21.00; KEDD: 10.00-18.00; SZERDA: 10.00-19.00; CSÜTÖRTÖK: 10.00-18.00; PÉNTEK: 10.00-19.00 – valamint sok a hétvégi program. A délutáni és a hétvégi nyitva tartást a munkatársak rugalmas hozzáállásának köszönhetően tudtuk csak megoldani.

Az intézményben a tárgyi feltételek megoldottak ugyan, de a gépek korszerűsége kívánnivalót hagy maga után. Rendelkezünk 2 db számítógéppel (az egyik több mint 15, a másik 10 éves), 1 db laptop, 1 db HP LaserJet p1102 nyomtatóval, 2 db színes fénymásolóval (mind a 2 több évesen használtan került a birtokunkba és nem lehet hozzájuk alkatrészeket szerezni), 2 db projektor (az egyik, ami nagyteremben van fixre felszerelve megújításra szorulna), 1 db mobiltelefon.

A színházterem fény- és hangtechnikával rendelkezünk ugyan, de ez is megújításra szorul. A teremben rendezett színházi és színpadi előadások látják kárát ennek a hiányosságnak.

A nagyrendezvényeink, szabadtéri rendezvényein hangosításának megvalósításához kisebb méretű és kapacitású keverőpulttal, hangfalakkal és mikronokkal is rendelkezünk.

5. A LAKOSSÁG KÖZMŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÁSA

Az információáramlás alapvető eszköze az internet ezért szükséges lesz a közeljövőben a közösségi ház elavult, nem karbantartott web-oldalának megújítása. A lakosság tájékoztatását hagyományos módón (plakátok, szórólapok) valamint elektronikus úton a facebook oldalunkon való megjelenéssel valósítjuk meg.

6. HELYI KÖZÖSSÉGEK, CIVIL SZERVEZETEK

A közösségi ház olyan közösségi színtér szerepét látja el Balatonföldváron, amely lehetőséget biztosít minden korosztály, minden közösség számára a kikapcsolódási, szórakozási és művelődési lehetőségre. Technikai és személyi lehetőséget biztosítunk a szabadidős tevékenységekhez, önszerveződő alkotó és művészeti csoportok számára. Termet biztosítunk olyan intézmények, civil szervezetek számára, amelyek programot rendeznek a házban és ha igénylik szakmai segítséget is biztosítunk a lebonyolításban.

7. ÁLLANDÓ PROGRAMOK

a. Alkotó és művészeti csoportok:
   - Sonoro Kórus
   - Kolping Kórus
   - Földvári Foltoskodók Foltvarrókör
   - Intarzia szakkör
   - Balatonföldvári Szépkorúak Klubja
   - Jógaoktatás
   - Horgász Egyesület
   - Istentisztelet

b. Öntevékeny csoportok
   - Harmony Dance Tánc Stúdió
   - C§N Dance Stúdió
   - KANGA Training
   - Jóga Mialkowszky Zsuzsannával

c. Terembérleti szerződés alapján
   - Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda
     1. Aerobik
     2. Pilates
     3. Jóga
     4. Gerinctorna

A fenti programok között nem szerepelnek, amelyek az év folyamán szerveződnek. Ilyenek például a vásárok, családi rendezvények, intézmények és szervezetek által rendezett programok vagy próbák, előadások, fórumok.

AZ ÉVENTE EGYSZERI ALKALOMMAL, VAGY SOROZATKÉNT MEGVALÓSULÓ RENDEZVÉNYEINKET A SZOLGÁLTATÁSI TERV TARTALMAZZA.

8. ÖSSZEGZÉS

A 2020. évi munkatervben felsorolt célok és feladatok megvalósítás és elérése a korábbi évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat. A feladatok adottak ám a március 11-én a kormány által kihirdetett VESZÉLYHELYZET miatt, a tervezés és a megvalósítás is nehézkesnek ígérkezik, KREATÍV MUNKAVÉGZÉSRE LESZ SZÜKSÉG.

A közösségi házban dolgozók tisztában vannak ezzel a feladattal, amit a legjobb tudásunk szerint fogunk megoldani és teljesíteni. 2020-ban az előző évekhez hasonlóan, kellő emberi és szakmai alázattal fogjuk végezni a dolgunkat, a városért, a Balatonföldváriakért és a kultúráért.

Bízunk benne, hogy ebben az évben is viszontláthatunk sok balatonföldvárit, üdülőtulajdonost és itt üdülőt rendezvényeinken!

9. 2,5 Millió **KEGÉSZÍTÉS a 2020. június 25-ei testületi üléshez**

Az összegzésben említett VESZÉLYHELYZET 2020. június 20-ig állt fenn.

A KÖZÖSSÉGI HÁZ A KORMÁNYRENDELET ÉRTELMÉBEN MÁRCIUS 16 – JÚNIUS 21-IG ZÁRVA TARTOTT. A munkaterv mellékletében, a szolgáltatási tervben szereplő rendezvények, programok, szakkörök ez időre eső eseményei elmaradtak.

A június 21 – augusztus 15-ig terjedő időszakban – a kormány határozata értelmében augusztus 15-ig országszerte tilos 500 főnél kisebb és nagyobb rendezvényeket is megtartani – a Balatonföldvári Nyár 2020. tervezett rendszeres programjai is elmaradnak.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően Balatonföldvár Város Önkormányzatának bevételkesései miatt költségvetési módosítást kellet végrehajtania. A Bajor Gizi Közösségi Ház az önkormányzati bevételek kiesésének kompenzálásaként a város módosított költségvetéséhez forinttal, a meg nem tartott programok, rendezvények tervezett költségével járult hozzá.

A Szolgáltatási tervünkben **vastag PIROS** színnel jelöltem a meg nem tartott programjainkat, rendezvényeinket.

1. sz. melléklet a Bajor Gizi Közösségi Ház 2020. évi munkatervéhez

A pirossal jelölt programok, a KORONAVÍRUS JÁRVÁNY miatti pénzelvonás miatt, nem kerülnek megvalósításra.

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2020. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI TERVE
a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi	(1) Állami normatíva
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Balatonföldvári Szépkorúak Klubja	Az idősek közösségi művelődésének segítése.	Minden hónap 1. hétfője 15.30 óra	35 - 40 fő / alkalom	Közösségi Ház	Nyilvánosság	
	Kolping kórus	Helyszín biztosítás a rendszeres tevékenység végzéséhez..	Hétfőnként 17.00 óra	20 fő / alkalom	Közösségi Ház	Rendszeres próba	
	MAJÁLIS	A helyi társadalom kapcsolatrend-szerének közösség-fejlesztő programja.	2020. május 1.	200 fő	Balatonföld-vár, Sportpálya	Szabadidő kulturális célú eltöltése	

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**Madarak és Fák Napja** **(szemétgyűjtés)**	A helyi társadalom kapcsolatrend- szerének közösség-fejlesztő programja.	2020. május 10.	80 fő	Sportpálya	Helyi emberek érzékenyítése	
	FÖLDVÁRI NAPOK	A város alapításának évfordulójának megemlékezése.	2020. június12 - 13 - 14.	300	Közösségi ház, Jubileumi tér, Kikötő	Nyilvánosság	
	Őszköszöntő	Kulturális turizmussal kapcsolatos program.	2020. szept. 12.	100 fő	Kulipintyó Villa, Magaspart	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása							
	Intarzia szakkör	Iskolarendszeren kívüli önképző szakkörnek helyszín biztosítása.	Minden csütörtökön 16.00 óra	4 fő / alkalom	BGKH Nagyterem	Önképzés	
	Magyar Kultúra Napja Náray Erika előadói Estje	Helyi művelődési szokások gazdagítása, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő program.	2020. január 22.	100	BGKH Nagyterem	Szabadidő kulturális célú eltöltése	

Közművelődési alapszolgáltatások

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

Március 15-ei Városi Megemlékezés	Az ünnepek kultúrájának gondozása helyi művelődő közösségek bevonásával	2020. március 15.	80 fő	BGKH Nagyterem	Nyilvánosság	
Ünnepkörhöz, évszakokhoz köthető kézműves foglalkozások: **Húsvéti készülődés,** Adventvárás,	Nemzeti értékeink megismertetése érdekében program szervezése	2020. április 4. 2020. december 6.	30 / 30 fő	közösségi ház	Hagyomány éltetés	
Nemzeti összetartozás napja - Trianon 100.	Az ünnepek kultúrájának gondozása helyi művelődő közösségek bevonásával.	2020. június 4.	100 fő	Közösségi Ház , Országzászló	Közösségi emlékezés	
Szent István és az Új Kenyér ünnepe	Az ünnepek kultúrájának gondozása helyi művelődő közösségek bevonásával.	2020. augusztus 20.	200 fő	Jubileumi tér	Nemzeti ünnep - megemlékezés	
Nemzeti gyásznap: az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulója	Az ünnepek kultúrájának gondozása helyi művelődő közösségek bevonásával.	2020. november 4.	50 fő	Európa park	Közösségi emlékezés	

	Márton napi lámpás felvonulás	A nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében szervezett program.	2020. november 14.	120 fő	Közösségi ház, Petőfi S. utca, Kápolna	Hagyomány éltetés	
	Adventi gyertyagyújtások	Az ünnepek kultúrájának gondozása a helyi szokások figyelembe vételével a hagyományos kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával.	2020. november 29. - december 6. 13. - 20.	50/50/50 /50 fő	Közösségi ház	Hagyomány éltetés	
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Sonoro Kórus	A zeneművészet területén tevékenységet folytató csoport működésének támogatása	Minden hétfőn 18.30 óra	45 fő	Közösségi ház	Önképzés, közösségi önreprezentáció	
	Földvári FOLTOSKODÓK foltvarrókör	Amatőr alkotóművészeti csoport működésének támogatása	Minden kedden 14.00 óra	12 fő / alkalom	Közösségi ház	Alkotás, önképzés	

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	**Földvári Zenei Esték**	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	7 - augusztus 20-ig KEDDENK	500 fő	Közösségi ház	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Néptáncbemutató és borkóstolás	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	8 - augusztus 20-ig SZERDÁN	1500	Jubileumi tér	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Naplemente villa-túra	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	9 - augusztus 20-ig CSUTÖRT	200 fő	utca, Kulipintyó villa, Kápolna,	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Térzene	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	10 - augusztus 20-ig PETEKEN	1500 fő	Jubileumi tér	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Szabadtéri Zenés Esték	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	11 - augusztus 20-ig SZOMBAT	2000 fő	Feztivál tér	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Képzőművészek Balatonföldvári Nyári Tárlata	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	2020. május - szeptember.	400 fő	Közösségi ház	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Szent Iván Éj	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	2020. június 23.	300 fő	Kvassay sétány, Magaspart	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Csillaghullás-túra - Perseida meteorraj maxima éjszakája	Kulturális turizmissal kapcsolatos program	2020. augusztus 13.	100 fő	Magyaspart	Szabadidő kulturális célú eltöltése	
	Kettesfogat-hajtó Verseny	Kulturális turizmussal kapcsolatos program	2020. július 25.	150 fő	Magaspart	Szabadidő kulturális célú eltöltése	

					ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA			**0**
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmű-velődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	IV. Balatonföldvári Sörfesztivál	Kulturális turizmushoz kapcsolódó program.	2020. július 22 - 26.	1000 fő	Fesztivál tér		
	Rendezvény/program/projekt 2.	Nagyrendevény- "Sörfesztivál"	Kulturális turizmushoz kapcsolódó program.	2020. augusztus 18 – 22.	1000 fő	Fesztivál tér		
	Rendezvény/program/projekt 3.							
	Rendezvény/program/projekt 4.							
	Rendezvény/program/projekt 5.							

BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS NONPROFIT Kft.

VÁROSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG

2020. ÉVI

MUNKATERVE

Készítette:

Kovács Zoltán
részlegvezető

Jóváhagyta:

Kiss Tibor
ügyvezető

Balatonföldvár, 2020. március 18.

BALATONFÖLDVÁRI KULURÁLIS NONPROFIT Kft.
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/553-088; 84/340-916
e-mail: varosuzemeltetes@bknkft.hu
VÁROSÜZEMELTETÉS
8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3.

BEVEZETŐ

A 2020. évi munkatervünk végrehajtását a kialakult veszélyhelyzet valószínűleg alapvetően fogja befolyásolni.

Az elmúlt évek megszokott „menetrendjéhez képest a mai helyzet miatt többlet feladatok ellátása fog hárulni városüzemeltetés személyi állományára.

Jelenleg is részt veszünk a védekezésbe, fertőtlenítjük a buszmegállókat, intézmények előtti közterületeket, ételkiszállítás naponta – az eddigiektől eltérően hétvégén is - végezzük a rászorulók és az idősek számára.

A továbbiakban is, minden ránk bízott feladat ellátásában megpróbálunk az elvártaknak megfelelni.

A várhatóan hosszan elnyúló védekezés mellett készülünk az üdülési időszakra is.

Ami Balatonföldvári Nonprofit Kft, Városüzemeltetési Részlegének egyik kiemelt feladatát képezi.

A strandok és a fizető parkolók felkészítése az idényre, a közterületek-parkok rendezése, gondozása, az önkormányzati utak hibáinak eltüntetése, a vízelvezető árkok, átereszek tisztítása, karbantartása teljes létszámunkat igénybe veszi.

Lefagyás miatt mindössze két alkalommal kellett közútjainkat a meteorológiai előrejelzések alapján elősóznunk, (speciális útszórósóval, amely nem károsítja az útburkolatot ,a parkolóknál, járdáknál érdesítő anyag használatával végeztük a síkosság mentesítést . A munkát gép és kézi erővel egyaránt végeztük.

Az önkormányzat által a tavalyi évben végrehajtott nagy útrekonstrukciók miatt jelentősen javultak a város útjai. A felújítással nem érintett utcákban április közepéig felmérjük a kátyúkat és azok kijavítását május hónapban tervezzük. Téli napokban is végeztünk útjavítást „tűzoltó jelleggel" hideg aszfalttal és murvás kitöltéssel szüntettük meg a veszélyes úthibákat.

A strandi szezon megkezdéséig a Somogyi Béla utca, Keleti strand előtti szakaszának útpadka feltöltését el kell végeznünk.

Minden évben visszatérő probléma az őszi lombok eltakarítása a közterületekről a temetőkből, parkokból. Ez folyamatos munkát biztosít dolgozóink számára.

A mostani kedvező téli időjárásnak köszönhetően szinte lombhullástól kezdődően folyamatosan tudtuk végezni az a feladatot, jelenleg is zajlik, De kijelenthetjük, hogy a város preferált területeit sikerült megtisztítani a levelektől.

A tavaly beszerzett professzionális kommunális kisgéppel, folyamatosan, napi szinten fogjuk takarítani a városközpont út-, járda és parkoló felületeit.

A lombeltakarítással párhuzamosan a utcákban parkokban a közterületi fák , fasorok, sövények alakító metszéséhez is végezzük.

Ebben az évben is tervezzük veszélyes, beteg fák kivágást. A tavalyi évben kezdtük meg a Berzsenyi utcai veszélyes nyárfák kivágását amit ebben az évben tovább folytatunk, de szükséges lenne a Somogyi, Rákóczi és Séta utcai platán fasorok megújító visszavágására illetve az ottani beteg fák eltávolítására. Kvassay sétány platánfái estében is esedékes lenne egy megújító visszavágás, ez érvényes azonban a Kőröshegyi út, Arany János utca, és a Széchényi Imre utcán lévő fasorokra is. A felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges fedezettel nem rendelkezik a kft. A kft a betervezett forrásából csak a veszélyes fák kivágását tudja biztosítani, azt is külső vállalkozó – mivel belterületen lévő fa kivágására képesítéssel rendelkező munkavállalónk nincs- bevonásával.

Most is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a város fa állománya rendkívül elöregedett, több vágásérett állapotba került.
Továbbra is szükségesnek tartjuk egy hosszú távú stratégiai tervet készítését a fakivágásokra illetve azok szisztematikus pótlására.

A közterületen lévő fasorok a parkjaink idős fái és a Kulipintyó udvarán lévő fák növény védelméről az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, külső vállalkozás bevonásával gondoskodunk. Erre az évre vonatkozóan az ajánlatkérések megtörténtek, ajánlatok beérkeztek, a vállalkozás kiválasztására március végéig sor kerül.
A platánfák „csipkéspoloska" elleni vegyszeres védekezését indokolja a törzsén jelentős számban áttelelő poloska népesség, ezek hozzájárulnak a levelek károsodásához, esetenként a korai lombhulláshoz. A vegyszerezés ideje a hőmérséklettől függően április vége-május eleje.
A levéltetvek elleni védekezés a vegetációs időszakban az Arany J. u., Kőröshegyi út, Ady E.u. A vadgesztenye „aknázómoly" elleni védekezése a rajzás időszakában két alkalommal történik. A Gábor Á. U., Széchenyi, Bajcsy, Erzsébet, Kilátó köz, Camping u., Vasúti sétány, Kulipintyó területeken. Sajnos az „amerikai fehér szövőlepke" is elterjedt az utóbbi években, az ellene való védekezést és egyéb lombrágó hernyók elleni a vegetációs időszakon belül május 20. és október 1. között kell elvégezni. A beavatkozással érintet terület nagysága 5,9 ha.

A közterületek egynyári virággal történő beültetésére ebben az árajánlatokat kérünk be és azok elbírálása április 10-ig megtörténik.

Egynyári palánta ültetés 1.509 m2 felületen lesz az alábbiak szerint:

- Nagypark (Napba néző nő)	87 m2
- Orvosi rendelő	22 m2
- Szivattyúpark	40 m2
- K-i strand, Ny-i strand	70 m2
- Virágvályúk	13 m2
- Közösségi ház	25+16=41 m2
- Széchenyi utcai sziget	99 m2
- Széchenyi utcai kiemelt ágyás (Posta mellett)	10 m2
- Kőröshegyi utcai sziget	115 m2
- 7-es melletti szegélyek mindkét oldalon	250 m2
- 7-s úti 2 db sziget	145+65=210 m2
- Tesco mellett	27 m2
- Kőröshegyi buszöblözet	12 m2

A muskátlik beültetése:

- 144 db 24 cm-es és 100 db 30 cm-es cserépbe történik, valamint 6 d 35 cm-es átmérőjű kaspóba.
-A muskátlival beültetendő balkonládák száma: 39 db (24 db 46×20 cm-es, 7 db 53×24 cm-es és 8 db 50×16 cm-es).

A növények május közepéig kerülnek kiültetésre. Az ültetések megkezdése előtt talajcserét, talajfertőtlenítést és szükség esetén talajpótlást végzünk.
A növények folyamatos öntözését, gyomtalanítását biztosítjuk. A kipusztult növények pótlása a vállalkozó feladata lesz.

A korábban kihelyezett utcabútorok, padok, kézi szemétgyűjtők, kerékpártárolók karbantartása, felújítása szintén a napi munkánk része ebben az évben is.

A közterületi zászlókat, lobogókat, országzászlót folyamatosan tisztítjuk és pótlásukról gondoskodunk.
Szinte valamennyi gépjárművünknek, gépnek ez évben jár le a műszaki vizsgája, ezeknek a felkészítését, felújítását eddig saját munkavállalóval végeztettük. A tragikus hirtelenséggel elhunyt

munkavállalónkat ezidáig nem sikerült pótolnunk a feladatokat átmenetileg külső vállalkozásokkal oldjuk meg.

Ugyanakkor folyamatosan készítjük elő a következő időszak munkáihoz szükséges gépeket, kisgépeket, szerszámokat.

További ez évi feladatunk a belterületi utak alatti átereszek folyamatos kitisztítása, kijavítása valamint a csapadékvíz elvezető csatornák, aknákat karbantartása. A 7-es fő út Északi részéről a Hunyadi utcai övárok irányába, az összes út alatti áteresz tisztítása, rendbe tétele, a csapadékvíz és a talajvíz elfolyásának biztosítása érdekében. Sokat segítene a munkánkon, ha az ingatlantulajdonosok betartva a vonatkozó szabályokat, az ingatlanaik előtti nyílt árokszakaszokat és az ahhoz tartozó átereszeket rendszeresen karbantartanák.

A tavalyi évben saját beruházásban teljesen felújítottuk Pub-lik mögött található nagy szivattyúház belső berendezését. Ez évben a szivattyúpark szivattyúházban található szivattyú és elektromos hálózatának teljes felújítására kerül sor az év II. felében. Itt is a szivattyú vezérlése teljesen automatizált lesz ezáltal a jelenlegi állandó személyi felügyeletet nem kell tovább biztosítanunk.

A csigalépcsőnél lakossági kérésre védőkorlátot helyezünk el a szezon megkezdéséig.

A háztartási és a háztartási jellegű szilárd hulladékot, ez évben is a SIÓKOM Nonprofit Kft végzi, ők gyűjtik és szállítják el az idén is a biohulladékkal (zöldhulladék) együtt. Közterületre szelektív gyűjtőzsákban kihelyezett szelektív hulladékok házhoz menő gyűjtése, szintén a cég faladatát képezi.

A közterületi kézi szemétgyűjtőkből összeszedett kommunális hulladékot ez évben is a somi hulladéklerakó helyre a szállítjuk. Szezonon kívüli időben heti kettő nap ürítést végzünk, míg szezonban a hét minden napján elvégezzük ezt a feladatot. Évek óta nem javul a helyzet a lakosság által illegálisan kihelyezett hulladékok vonatkozásában. Továbbra is „szokásos" helyekre a Hunyadi ill. a Hársfa utcába nem csak a zöldhulladékot, hanem egyéb más szemetet is előszeretettel helyeznek ki. A „gazdátlan" hulladékok elszállítása is a mi feladatunk, amire sajnos ebben az évben is számítanunk kell.

A Radnóti utcai temető előtt kihelyezett hulladékgyűjtőbe is temetőben keletkező hulladékon felül rendszeresen háztartási hulladékot és egyéb más szemetet is belehord a lakosság.

A játszótereink biztonsági ellenőrzését folyamatosa végezzük, a feltárt lubákat javítjuk, állagukat próbáljuk megőrizni.

Ebben az évben is történt változtatás a parkolási rendszerünkön azáltal hogy a II. és III. Zóna is kibővül.

A bővülés miatt a II. zónában további 5, míg a III. zónában további 4 parkolóóra kerül elhelyezésre. Az órák fogadásához szükséges betonalapokat április végéig elkészítjük. Az I. Zónában plusz 1 parkolóórát kívánunk telepíteni. Az órák beszerzése ugyancsak a Kft beruházásában valósulnak meg.

A kivitelezéssel nem érintett további előkészítő munkákat (parkolóóra ki- és üzembe helyezés, információs táblák kihelyezése) is el kell végeznünk, ahhoz hogy a zónák meg tudják kezdeni az üzemszerű működésüket május 01-el.

A parkolók üzemelése közben folyamatosan biztosítjuk azok tisztán tartását.

A korábbi évek üzemeltetési tapasztalatait figyelembe véve készülünk a strandi idényre. A keleti strand esetében továbbra is a legfőbb célunk hogy az évek óta elnyert 5 csillagos minősítést megtatsuk, a támasztott elvárásoknak megfeleljünk.

A strandok nyitás előtti általános felkészítését is megkezdjük április hónapban. Levelek összegyűjtése, fák gallyazása, a kiszolgáló létesítmények műszaki állapotának átvizsgálása, szükséges javítások elvégzése, vizes blokkok üzembe helyezése és nagytakarítása, sportpályák és játszótéri homokozók homokfrissítése, elhasználódott játékeszközök kiegészítők (kapu és röplabda háló stb.) felújítása, vagy cseréje.

Jogszabályok által előírt fürdőhely kijelölésre vonatkozó táblák ellenőrzése szükség szerinti pótlás elvégzése. Nyitásig a fürdőlépcsők illetve a keleti strandon a vízi játékok behelyezésére is sor kerül.

A strandok üzemeltetéséhez május 15-től kezdődően külső vállalkozói segítséget is igénybe veszünk.

A pénztárak működését és a jegykezelést nyugdíjas és diák munkavállalók bevonásával tervezzük megoldani ebben az évben is. A munkavállalók toborzását megkezdtük, de hasonlóan az elmúlt évhez a megfelelő állomány összeállítása továbbra is nehéz feladat lesz.

A strandokon idén a kft. beruházásában nem történik fejlesztés tekintettel arra, hogy az önkormányzat több mint 100 millió forintot nyert a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt –től a strandjaink felújítására.

A biztosított forrásból a keleti strandok az alábbiak valósulnak meg.

- egységes arculatú tájékoztatás
- öltözőkabinok kialakítása
- új (kétirányú) vízbejutást segítő lépcsők
- vizesblokk és meglévő öltözők felújítása
- baba-mama szoba kialakítása
- családbarát wc kialakítása

A nyugati strandon tervezett fejlesztések:

- egységes arculatú tájékoztatás
- öltözőkabinok kialakítása
- vizesblokk felújítása
- baba-mama szoba kialakítása
- családbarát öltöző kialakítása

A városi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, mint eddig minden évbe úgy idén is kivesszük a részünket. A sátor felállításától a színpad felépítéséig, a helyszínek előkészítésétől a az anyagok szállításáig.

Az állományunk fizikai létszám továbbra sem elegendő a végzendő feladatokhoz. A meglévő üresen lévő státuszokat folyamatosan próbáljuk betölteni. A tavaly ősszel végrehajtott bérrendezésnek köszönhetően is ebben az évben sikerült két új szakdolgozót alkalmaznunk, azonban két hirtelen haláleset miatt megüresedett álláshelyeket még nem sikerült betöltenünk.
2020-ban is fogunk alkalmi munkavállalókat alkalmazni elsősorban növényápolási feladatokra.

Az ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátására figyelemmel a különböző munkafolyamatok végzésére felelősöket jelöltünk ki és területileg is felosztottuk a várost. az alábbiak szerint:

Fűnyírás 120-s damilos szegélyezővel:

- 7-s út É-i oldal- Széchenyi u.- Szántód- Balaton által határolt terület valamint Mini ABC melletti park
- 7-s út D-i oldal- Városközpont-Szántód- Berzsenyi u. által határolt terület, valamint Radnóti u.-i társasházak körüli közterület
- 7-s út – Széchenyi u.- Balatonszárszó- Balaton által határolt terület

(Hegedüs Attila – Óvári Péter, Német Károly)

Kaszálás MTZ-820 alapgépre szerelt HIDROT típusú rézsűkaszával:

- Vasút minkét oldala
- 7-s út melletti árok és padka

- Kőröshegyi úti árok és padka
- Panoráma körút
- Berzsenyi- Szigligeti u.-i háromszög szélei
- Halastói parcellázás bizonyos területei
- Temetőhöz csatolt terület
- Radnóti utca környéke
- Ny-i strand külterjes (Ny-i kerítés része)
  (Juhász István)

Önjáró fűnyíró:

- Nagy park
- Szivattyú park
- Piac park
- Európa park (Borozó park)
- Séd torkolat (Szabad strand) mindkét oldal
- Fesztivál szálló és Három Hattyú előtti szabad strand
- Berzsenyi- Szigligeti utcai háromszög közepe
- Magasparti terület
  (Járfás László, Rózsa Zoltán)

Sövényvágás (szükség szerint):

- Vak Bottyán utca
- Nagy park
- Bajcsy Zs. u.
- Somogyi Béla u.
- Fesztivál előtti terület
- Ady E. u.
  (Nagy István, Németh Károly)

KIA kisteherautóval történő munkavégzés, kőműves ipari szakmunkák burkolási és festési karbantartási munkák végzése:

(Varga Tibor, Járfás László)

Temetők fenntartása:

- Kaszálás- takarítás- sövényvágás- növényápolás- temető gondnoki feladatok ellátása
  (Német Károly, Óvári Péter)

Egynyári virágágyások, virágoszlopok és oszlopokon lévő virágok locsolása:

(Pintér László)

Egynyári virágok gondozása:

- 7-s út és városközpont

  (Horváth Józsefné, Nagy István, Kovács Lászlóné)

Városközpont és parkok kézi takarítása:

- (Horváth Józsefné, Nagy István, Kovács Lászlóné)

Kézi szemétgyűjtők ürítése:

- (Falkenheim István, Csapó Csaba, Hegedüs Attilla)

Kommunális hulladék szállítása Som-ba, valamint egyéb szállítás:

- (Falkeinheim István, Rózsa Zoltán)

Gépi út és járda és a parkoló felületek takarítása (MTZ-50-s traktorral vontatott takarítógéppel, HAKO univerzális takarítógéppel szükség szerint):

- (Juhász István, Járfás László, Rózsa Zoltán)

Csapadékvíz átemelők, zsilipek:

- Vízesés, szökőkút
- Nyilvános WC
- Intézményeknél víz. szennyvíz hibaelhárítás
  (Varga István)

Kerti bútorok, padok:

- Szeméttárolók, hirdetőtáblák
- Fa és fém korlátok
- Autóbusz váróhelyiségének karbantartása, javítása
- Strandokon történő fa munkák
- Zászlók cseréje, zászlórudak javítása
  (Herczeg István)

Gépjárművek, traktorok, kisgépek, önjáró fűnyírók, szegélyvágók, sövényvágók javítása, karbantartása valamint egyéb lakatos és hegesztőmunkák:
(Dobos Zoltán)

Lombszívás (ősszel):

(Rózsa Zoltán, Nagy István, Hegedűs Attila)

Szociális ebédszállítás :

(Varga Tibor, Járfás László)

Villanyszerelés, Hangosítás:

(Vállalkozói szerződéssel Nagy Árpád vállalkozóval láttatjuk el.)

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy munkatervünket megvitatás után szíveskedjenek elfogadni.

Balatonföldvár, 2020. március 18.

Kovács Zoltán

Balatonföldvári Nonprofit Kft.

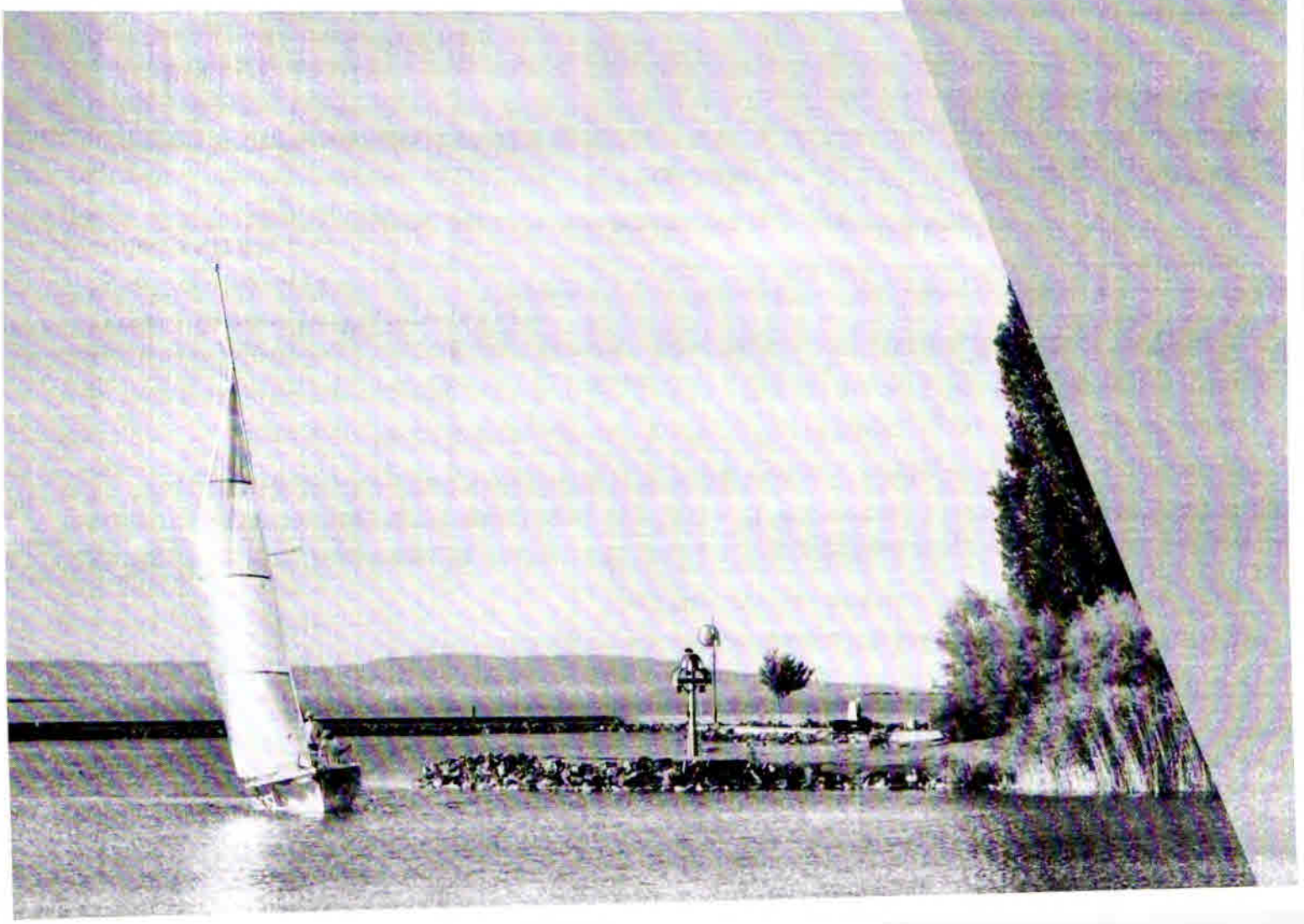
Városüzemeltetés Részlegvezető

2020. ÉVI MUNKATERV

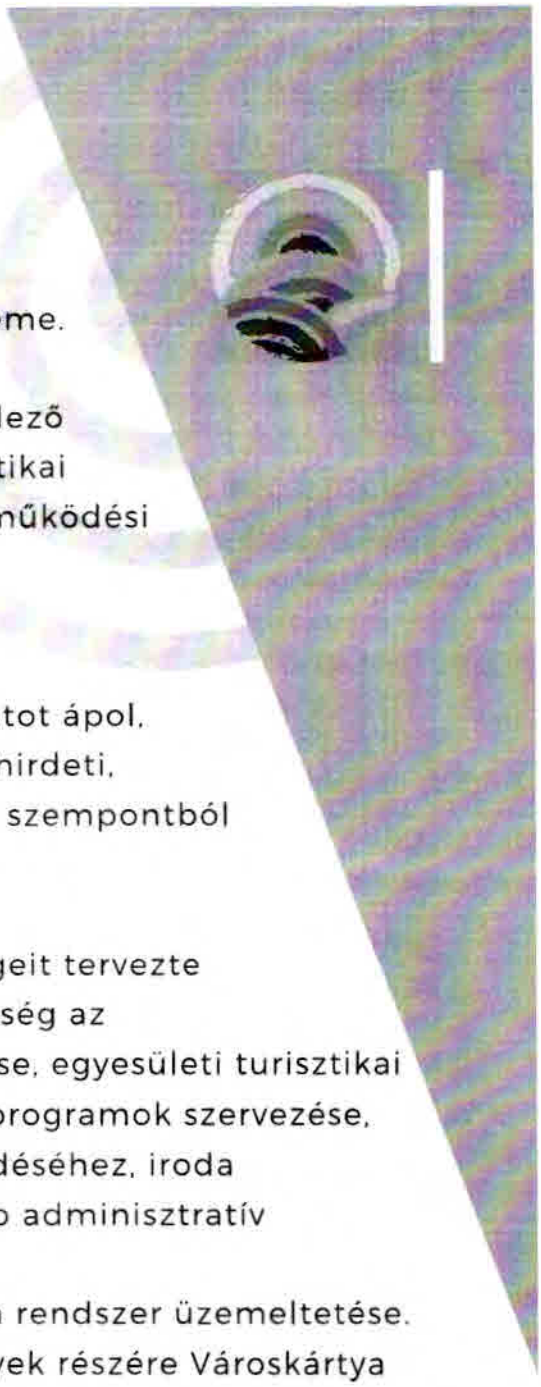
BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉGI TURISZTIKAI EGYESÜLET / TOURINFOM IRODA

Készítette:
Ernyes Violetta
TDM menedzser, irodavezető

BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉGI TURISZTIKAI EGYESÜELET / TOURINFORM BALATONFÖLDVÁR
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Tel.: +36 84 540 220, +36 20 435 4988
E-mail: info@balatonfoldvar.info.hu
Web: www.balatonfoldvar.info.hu
Facebook / Instagram: Balatonföldvár Tourism



1. BEVEZETŐ



Mint minden Balaton parti település életében, így Balatonföldváron is nagy jelentőséggel bír a turizmus, a város fejlődési lehetőségeinek egyik meghatározó eleme.

2013 óta Balatonföldvár Város Önkormányzatának kötelező turisztikai feladatait a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület látja el a köztük létrejött támogatási-együttműködési szerződés keretein belül.

Az Egyesület a helyi önkormányzaton kívül a térség önkormányzataival és szolgáltatóival is szoros kapcsolatot ápol, a kisebb, ún. háttértelepülések turisztikai termékeit is hirdeti, kommunikálja, hiszen Balatonföldvár határa turisztikai szempontból nem ér végét a településtáblánál.

Az Egyesület 2020-ban az eddig is végzett tevékenységeit tervezte folytatatni, amelyek közül elsődleges, mint fő tevékenység az információszolgáltatás és Tourinform iroda működtetése, egyesületi turisztikai portál üzemeltetése, marketingkommunikáció, városi programok szervezése, kereskedelmi tevékenység és egyéb, a szervezet működéséhez, iroda fenntartásához szorosan kapcsolódó pénzügyi és egyéb adminisztratív feladatok.
Másik fő tevékenységünk immár 4. éve a Földvár Kártya rendszer üzemeltetése. Az önkormányzati rendeletben meghatározott személyek részére Városkártya értékesítése, a vendégéjszakát eltöltő vendégek részére Turisztikai Kártya kiadása.

2019-ben a Magyar Turisztikai Ügynökség újrapozícionálta az országos Tourinform hálózatot, így már az elmúlt évben nagyobb hangsúlyt kapott munkánkban az MTÜ, mint az állami turizmusirányításra felhatalmazott szervezet által delegált feladatok ellátása, többek között a Tourinform iroda arculatának megújításához kötődő feladatok, statisztikák készítése, az NTAK regisztrációval kapcsolatos tudnivalók elsajátítása, képzéseken történő részvétel és az ehhez kapcsolódó tájékoztató fórumok szervezése.
Az ügynökség 2020-ban is számít az irodák aktív munkájára.

Az önkormányzat kötelező turisztikai feladatellátását az Egyesület végzi, működési költségének több mint 90%-át Balatonföldvár Város Önkormányzata támogatásként adja, ami a fenti tevékenységek finanszírozását biztosítja.



Az Egyesület 2020. évi terveit, elvégezendő feladatait a koronavírus-járvány veszély miatt 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet, valamint az ezzel kapcsolatban hozott kormányrendeletek nagy mértékben befolyásolták, ami az Egyesület egész éves működésre kihatással van.

A pandémia miatt kialakult helyzet a világ turizmus ágazatra óriási csapást gyakorolt, pillanatok alatt semmisítette meg.
A kormány időben történő intézkedéseinek köszönhetően Magyarországon nem volt olyan mértékű a fertőződés, mint más európai országokban, ezért a turisztikai szakma nagyon bízik abban, hogy az idei nyári balatoni szezont nem fogja már nagy mértéken negatívan befolyásolni és a belföldi turisták az idén inkább a belföldi balatoni nyaralás mellett döntenek.

2. A MENEDZSMENT MŰKÖDÉSE

Az Egyesület fő bevételi forrása Balatonföldvár Város Önkormányzatának éves támogatása, további bevételeit a tagdíjak és az üzleti tevékenységből származó bevételek teszik ki, mint pl. ajándéktárgyak, térképek, stb. értékesítése.
Az iroda röviddel a veszélyhelyzet kihirdetése után, 2020. március 16-án a város többi intézményeivel együtt bizonytalan időre bezárt. Két hónap kényszerszünet után május 18. napjától a Tourinform iroda újra nyitva tart és fogadja az érdeklődőket.
A veszélyhelyzet alatt született kormányrendeletek forrásokat vontak meg az önkormányzatoktól, ennek továbbgyűrűző hatásaként a helyi Önkormányzat az Egyesület éves támogatását is csökkentette, így az iroda május 18-i újranyitás utáni működését és feladatait is újra kellett tervezni.

Az Egyesület 2019. áprilisától a Tourinform irodában éven át 2 fő főállású munkatársat foglalkoztat. Az idei nyár rendhagyó módon fog alakulni, hiszen az Egyesület költségvetése nem teszi lehetővé a nyári időszakban további alkalmazottak felvételét, ami többek között a munkaügyi szabályok betartása miatt is, az iroda napi nyitva tartását is befolyásolja.
A pünkösdi hétvége óta az iroda minden nap nyitva tart, június 2. napjától augusztus végéig az alábbi nyitva tartás szerint:
héftő - szombat: 09:00 - 16:00 óra, vasárnap: 10:00 - 14:00 óra.

3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG



A balatonföldvári Tourinform irodának az Egyesület a fenntartója, tevékenységére Balatonföldvár Város Önkormányzatával kötött Támogatási és együttműködési szerződés, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati szerződében és Kézikönyvben foglaltak az irányadóak.

3.1. Információszolgáltatás – Tourinform iroda működtetése

A Tourinform irodák elsődleges feladata a turisták tájékoztatása elsősorban a helyi és térségi, valamint az országos turisztikai kínálatról.

- Személyes, telefonos és írásos megkeresések fogadása a Tourinform irodában, magyar, német és angol nyelven.
- Az Egyesület hivatalos honlapjának (www.balatonfoldvar.info.hu) naprakész töltése.
- A Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzeti Turisztikai Adatbázisának (www.csodalatosmagyarorszag) folyamatos töltése, aktualizálása a
- Tourinform iroda központilag kijelölt gyűjtőterületére (33 település) vonatkozóan.
- Nyitott Balaton honlap (www.nyitottbalaton.hu) töltése programokkal, eseményekkel.
- Egyesületi hirdetőtáblák folyamatos aktualizálása.
- Hírlevelek küldése aktuális információkkal, programajánlókkal egyesületi tagok, partnerek részére.
- Közösségi média felületein információk megosztása (Facebook, Instagram).
- Szállásajánlat a vendégek részére.
- Sajtófigyelés

3.2 Földvár Kártyarendszer működtetése

A 2017. évben bevezetett Földvár Kártya rendszer üzemeltetést az Egyesület végzi, amely az évek során megnövekedett ügyfélforgalmat és feladatokat generált.
A rendszer működtetéséhez kapcsolódó ez évi feladatok:

- kapcsolattartás a partnerekkel (elfogadóhelyekkel)
- admin felület kezelése
- kártyához tartozó honlap aktualizálása, frissítése
- ügyfélszolgálat biztosítása
- kimutatások, statisztikák
- készítése, értékesítés nyomon követése
- pénzügyi feladatok ellátása

3.3. Marketingtevékenység



Az információszolgáltatás mellet az iroda másik fő tevékenysége a marketing.
Balatonföldvár és térségének online és offline kommunikációja, amely tevékenységünk ebben az évben a koronavírus áldozata lett.
Az év elején, amikor még olyan távolinak tűnt a Kínában megjelent koronavírus-járvány, voltak fizetett hirdetéseink egy német utazási magazinban és a magyar Kirándulj Nálunk! magazinban, amely főleg az iskolás osztálykirándulásokat szólítja meg, a tavaszi és őszi időszakra fókuszál.
Idén nyomtatott kiadványok, szórólapok kiadására, valamint további fizetett online megjelenésre nincs forrása az Egyesületnek.
Március közepe óta és a jövőben is a közösségi média ingyenes felületeit tudjuk kihasználni, amelyek jelenleg egyébként is a leghatékonyabb kommunikációs csatornák. Ezeken a felületeken folyamatosan osztjuk meg a települést és a térséget érintő híreket, eseményeket, információkat, valamint a várost, térséget bemutató fotókat.

3.4 Rendezvényszervezés

A Testület által februárban elfogadott éves rendezvénynaptár a koronavírus-járvány miatt teljesen borult. Az Egyesület saját rendezvényekben, vagy akár kisebb programok szervezésében továbbra sem tud gondolkodni, programok szervezésében a közösségi házzal működik együtt, illetve az egyéb nem helyi rendezvénygazdák által szervezett rendezvények kommunikációjában vesz részt.
Az ez évi elkövetkezendő városi programok jelenleg egyeztetés alatt állnak.

3.5 Pályázatok

Az Egyesület DDOP-2.1.3/C-12-2012-0004 pályázatának 4. évi projektfenntartási jelentésének elkészítése.
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében kiírt magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázatra jelenleg több mint 60 szolgáltató pályázatát segítettünk benyújtani, valamint a komplett pályázati anyagot összeállítani.

3.6. Pénzügyi tevékenységhez kapcsolodó feladatok

- egyesületi pénztár kezelése
- számlák, nyomtatványok nyilvántartása
- leltárak, nyilvántartások vezetése
- árusításra átvett, megvásárolt termékek nyilvántartása
- kapcsolattartás a könyvelővel
- tagi nyilvántartás vezetése
- tagdíjak kiszámlázása, befizetések nyilvántartása, felszólítások küldése
- utalások előkészítése
- gazdálkodást, működést érintő nyilvántartások, elemzések, kalkulációk készítése (pl. tagi befizetések, üzemeltetési költségek, promóciós anyagok)
- kapcsolattartás a szervezet vezetőivel, tájékoztatásuk az aktuális gazdasági, pénzügyi nyilvántartásokról, adatokról

3.7. Kereskedelmi tevékenység

- ajándéktárgyak, térképek, útikönyvek, társasjátékok értékesítése

3.8. Egyéb tevékenység

- statisztikai adatok, visszajelzések folyamatos figyelése, nyomon követése (személyes visszajelzés, irodastatisztika, honlap látogatottsága, Facebook statisztika, stb.)
- éves munkaterv és beszámoló készítése az Egyesület által végzett tevékenységrő a Képviselő-testület részére
- önkormányzati támogatás felhasználásáról elszámolás készítése
- éves költségvetés összeállítása
- éves munkaterv meghatározása
- egyesületi ülések előkészítése, lebonyolítása, jegyzőkönyv írása
- munkaszerződések, megbízási szerződések, megállapodások készítése
- kapcsolattartás a helyi, térségi, regionális és országos szakmai szervezetekkel, partnerekkel
- szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel
- havi statisztika készítése a MTÜ részére
- MTÜ által meghatározott határidős feladatok teljesítése éven át folyamatosan
- MTÜ részére éves beszámoló készítése a Tourinform iroda működéséről
- adminisztrációs tevékenység
- szakmai segítségnyújtás az egyesületi tagok
- részére (NTAK regisztráció és az Én Vendégszobám alkalmazás használata)

3.9. Szakmai kapcsolatok



Tekintettel arra, hogy a turizmus több területet érint, rendkívül fontosnak tartjuk a településen, a térségben működő turisztikai szereplőkkel (önkormányzatok, vállalkozók, intézmények, stb.), valamint az országos és regionális jelentőségű szervezetekkel a meglévő kapcsolatok folyamatos ápolását, valamint új szakmai kapcsolatok kiépítését. Csak így lehet biztosított az érintettek közötti kölcsönös és zavartalan információáramlás, mely elengedhetetlen feltétele annak, hogy az irodába érkező turista naprakész, pontos információt kapjon Balatonföldvár és térsége turisztikai kínálatából, a helyi kiadványokon túl egyaránt hozzájuthasson országos és regionális kiadványokhoz is.

Az Egyesület fő partnerei és támogatói:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Balatonföldvári Nonprofit Kft.
- Bajor Gizi Közösségi Ház
- Kultkikötő
- Egyesületi tag vállalkozók
- Balatonszemes Község Önkormányzata
- Balatoni Turizmus Szövetség
- Magyar Turisztikai Ügynökség
- Magyar TDM Szövetség
- Balatoni Hajózási Zrt.

Balatonföldvár, 2020. június 17.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Balatonföldvár Város Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása mellett a gazdasági programban szereplő fejlesztések megvalósítását, melynek fedezetét egyrészt az előző évi költségvetési maradvány, másrészt a pályázati források biztosították.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, s lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok, így a város komfortosabbá tétele érdekében tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A feladatok ellátásához 2 220 800 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 2 269 805 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 978 215 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 934 144 ezer Ft, melyből pályázatra kapott támogatás 30 954 ezer Ft (Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)).
A finanszírozási bevételek összege 336 108 ezer Ft-ban teljesült, melyből 321 792 ezer Ft az előző évi maradvány, 14 316 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 44 071 ezer Ft-ban teljesült, melyből az alábbi pályázatok kaptak támogatást:

ezer Ft

Magyar Falu Program: orvosi eszköz beszerzés támogatása	2 007
"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	600
"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	998

Az önkormányzat 382 ezer Ft-ot kapott a 2018. évben kialakult vis maior helyzet védekezési költségeire, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében pedig 235 ezer Ft-ot a művelődési ház műszaki-technikai eszközállományának fejlesztésére.

Az ingatlanértékesítésekből 24 280 ezer Ft, gépjárműértékesítésből pedig 5 275 ezer Ft realizálódott.

A közhatalmi bevételek összege 379 423 ezer Ft-ban teljesült.
Az adóbevételek az eredeti előirányzattól pozitívan eltérve a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezer Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	195 000	215 542	215 542
Kommunális adó	9 500	9 278	9 277
Telekadó	11 500	9 980	9 925

Iparűzési adó	70 000	77 600	77 552
Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	54 819
Összesen:	**342 000**	**368 400**	**367 115**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 1 388 490 ezer Ft, ezen belül 885 155 ezer Ft a működési célú, 503 335 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (365 124 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2019. évi maradványa 801 422 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 811 729 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2017. évben 6 469 604 ezer Ft, 2018. évben 6 497 364 ezer Ft, 2019. évben pedig 6 475 859 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2019. évben 5 485 792 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, és a támogatásoknak köszönhetően jelentős összegű fejlesztést valósíthat meg.

Balatonföldvár, 2020. június 18.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

/2020. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

978 215 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 388 490 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
410 275 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

1 241 509 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
29 812 ezer Ft finanszírozási kiadással
1 211 697 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 12., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2019. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2019. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2020. június

Holovits Huba
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. június . napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*949 410*	*1 024 155*	*978 215*	96
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*486 231*	*519 224*	*489 561*	94
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 249*	*4 222*	*4 222*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*355 200*	*382 588*	*379 423*	99
B4	*IV. Működési bevételek*	*40 730*	*52 841*	*52 123*	99
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*22 700*	*29 980*	*29 555*	99
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*24 000*	*25 000*	*13 037*	52
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B8 (I881-I883)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 271 390*	*1 245 650*	*1 241 509*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 071 390*	*1 045 650*	*1 045 650*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 071 390**	**1 031 334**	**1 031 334**	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 316	14 316	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*200 000*	*200 000*	*195 859*	98
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	195 859	98
	Bevételek összesen	***2 220 800***	***2 269 805***	***2 219 724***	98
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 190 670*	*2 239 672*	*1 388 490*	62
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 063 071**	**1 168 464**	**885 155**	76
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	878 045	665 666	76
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	236 001	219 489	93
	3. Működési célú tartalék	*40 454*	*54 418*	*0*	0
K6-K7	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 067 597**	**1 067 923**	**503 335**	47
	1. Beruházások	64 755	73 870	27 667	37
	2. Felújítások	1 002 842	994 053	475 668	48
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	**0**	**3 000**	**0**	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	*0*	*3 000*	*0*	0
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	3 000	0	0
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*60 002*	*285*	*0*	0
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	*60 002*	*285*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*30 130*	*30 133*	*29 812*	99
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*30 130*	*30 133*	*29 812*	99
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533	100
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 279	98
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***2 220 800***	***2 269 805***	***1 418 302***	62

2. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*906 161*	*979 653*	*934 144*	95
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*486 231*	*519 224*	*489 561*	94
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**380 995**	**426 274**	**426 274**	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	204 293	204 293	100
	Hivatal működésének támogatása	100 852	104 451	104 451	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070	100
	Bérkompenzáció	0	411	411	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922	55 556	55 556	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 983	117 958	117 958	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778	100
	Szociális étkeztetés	5 647	7 331	7 331	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	33 462	33 462	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	13 608	13 608	100
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	21 084	21 084	100
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	26 229	26 229	100
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	7 466	7 466	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 902	25 902	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (minimálbér emelés)	0	95	95	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. - és kiegészítő támogatás	0	22 565	22 565	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 360	1 360	100
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	8 368	8 368	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	12 837	12 837	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**105 236**	**92 950**	**63 287**	68
B16	2.1. OEP védőnő	5 500	5 356	5 356	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 480	1 480	100
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	100
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	4 700	3 500	74
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121	0	0	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás	0	0	0	
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	0	0	
B16	2.9. Választások támogatása (Hivatal)	5 500	7 430	7 430	100
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	3 452	3 452	3 452	100
B16	2.11. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	8 368	0	0	
B16	2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	382	0	0	
B16	2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	61 688	59 417	30 954	52
B16	2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	0	0	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*355 200*	*382 588*	*379 423*	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	**216 000**	**234 800**	**234 744**	100
	1.1. Építményadó	195 000	215 542	215 542	100
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 278	9 277	100
	1.3. Telekadó	11 500	9 980	9 925	99
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**135 700**	**143 300**	**141 850**	99
	2.1. Iparűzési adó	70 000	77 600	77 552	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 479	98
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	54 819	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**3 500**	**4 488**	**2 829**	63
B4	*III. Működési bevételek*	*40 730*	*52 841*	*52 123*	99
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 235	73
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000	24 000	23 753	99
B405	5. Ellátási díjak	8 000	9 149	9 148	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 073	2 072	100
B408	8. Kamatbevételek	30	1 536	1 534	100
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	6 726	6 726	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	7 657	7 655	100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*24 000*	*25 000*	*13 037*	52
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000	11 637	48
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (fáültetési program megvalósítás tám.)	0	1 000	1 400	140
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*321 792*	*336 108*	*336 108*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*321 792*	*336 108*	*336 108*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 316	14 316	100
	Működési bevételek összesen	***1 227 953***	***1 315 761***	***1 270 252***	97

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.	Telj %
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 063 071*	*1 168 464*	*885 155*	76
K1	*I. Személyi juttatások*	**219 941**	**223 251**	**218 013**	98
	Önkormányzat	62 207	61 799	59 263	96
	Intézmény (KÖH)	157 734	161 452	158 750	98
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**44 937**	**45 285**	**42 440**	94
	Önkormányzat	13 562	13 571	12 445	92
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 714	29 995	95
K3	*III. Dologi kiadások*	**419 544**	**464 200**	**247 618**	53
	Önkormányzat	387 853	421 365	216 874	51
	Intézmény (KÖH)	31 691	42 835	30 744	72
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**12 900**	**11 960**	93
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**369 349**	**422 828**	**365 124**	86
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	328 895	368 410	365 124	99
	2. Működési célú tartalék	40 454	54 418	0	0
	Ebből céltartalék:	0	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 530*	*14 533*	*14 533*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 530*	*14 533*	*14 533*	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533	100
	Működési kiadások összesen	***1 077 601***	***1 182 997***	***899 688***	76
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	150 352	132 763	370 563	

3. melléklet

a /2020 (.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*43 249*	*44 502*	*44 071*	99
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 249*	*4 222*	*4 222*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	617	617	100
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249	0	0	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-17	0	0	0	
	Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	382	382	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	235	235	100
		0			
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	3 605	3 605	100
	Magyar Falu Program támogatása (124/2019.(IX.5.))	0	2 007	2 007	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" pályázat támogatása	0	600	600	100
	Nyugati strand pályázat támogatás	0	998	998	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*22 700*	*29 980*	*29 555*	99
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	24 700	24 280	98
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 280	5 275	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	B. Finanszírozási bevételek	*949 598*	*909 542*	*905 401*	100
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*749 598*	*709 542*	*709 542*	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	709 542	709 542	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*200 000*	*200 000*	*195 859*	98
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi út- és járdafejlesztéshez	100 000	100 000	95 859	96
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000	100
	Felhalmozási bevételek összesen	***992 847***	***954 044***	***949 472***	100
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 127 599*	*1 071 208*	*503 335*	47
K6	*I. Beruházások*	*64 755*	*73 870*	*27 667*	37
	1. Önkormányzati beruházások	**62 555**	**71 670**	**26 886**	38
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**2 007**	**2 007**	100
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése (124/2019.(IX.5.))	0	2 007	2 007	100
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**62 555**	**69 663**	**24 879**	36
	Dísz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	25 619	0	0
	Játszótér építés	10 800	10 800	10 761	100
	Új buszvárók telepítése (2 db, Kőröshegy u.)	3 200	3 391	3 391	100
	Temető kerítés 130/2019.(IX.26.)	18 745	19 126	0	0
	Széchényi Imre mellszobor	3 810	3 810	3 810	100
	Hematológiai automata készülék beszerzése (145/2018.(VII.31.))	0	2 284	2 284	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése: hidraulikus árokásó beszerzése	0	2 738	2 738	100
	Vendégágyak beszerzése	0	198	198	100
	TV stúdió berendezések, eszközök pótlása (89/2019.(VI.27.))	0	0	0	
	Homokozó kialakítása	0	279	279	100
	Nagyfrekvenciás falikaros röntgen (saját hatáskör)	0	1 160	1 160	100
	Klíma beszerzés	0	258	258	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	**2 200**	**2 200**	**781**	36
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	2 200	781	36
K7	*II. Felújítások*	*1 002 842*	*994 053*	*475 668*	48
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**612 402**	**612 402**	**95 018**	16
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690	126 690	95 018	75
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (nettó)	13 431	13 431	0	0
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (tető pótmunka, nettó)	1 100	1 100	0	0
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	471 181	471 181	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**390 440**	**381 651**	**380 650**	100
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000	994	0	0
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 156	16 155	100
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900	0	0	
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	0	0	
	Csapadékvízelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 494	100
	Út- és járdafelújítások	345 400	312 281	312 281	100
	Spur I. útfelújítás	0	34 720	34 720	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*3 000*	*0*	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	**0**	**3 000**	**0**	0
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	3 000	0	0
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*60 002*	*285*	*0*	0
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	285	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 600*	*15 600*	*15 279*	98
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 600*	*15 600*	*15 279*	98
	Hitel törlesztés (OTP 100+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 279	98
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 143 199***	***1 086 808***	***518 614***	48
		-150 352	-132 764	430 858	

4. melléklet

a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2019. évi eredeti előirányzat*	*módosított előirányzat 2019.12.31*	*teljesítés 2019.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***165 833***	***183 554***	***183 554***	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**165 833**	**183 554**	**183 554**	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**140 480**	**157 542**	**159 434**	101
Óvodai nevelés	54 922	55 556	55 556	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	47 313	47 313	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	47 070	47 070	100
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, TB, CST ellátás	0	7 603	9 495	125
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**25 353**	**26 012**	**24 120**	93
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	21 984	21 984	21 984	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	2 500	1 892	0	0
Kistérségi TV eszközpótlások	0	1 264	1 264	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**	
II. Működési célú támogatások	***159 776***	***181 570***	***181 570***	100
1. Vállalkozásoknak	**111 476**	**124 713**	**124 713**	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000	97 000	97 000	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	2 807	2 807	2 807	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807	2 807	2 807	100
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669	100
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	12 837	12 837	100
Laboratóriumi szolg működési ktg támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	100
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**48 300**	**56 857**	**56 857**	100
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	11 870	11 870	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	200	200	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	0	0	0	
Balatonföldvári Sportegyesület TAO támogatás	0	2 287	2 287	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 286***	***3 286***	***0***	0
Állami támogatás visszafizetés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***328 895***	***368 410***	***365 124***	99

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege			
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből gépjárműadónál biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/kötelezettségvállalással járó bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök: Feladat finanszírozás (intézményi)	Működési célú átvett pénzeszközök: Egyéb átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	**856 676**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 182 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 175 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**856 676**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 206 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 199 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**841 755**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 192 060**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 148 139**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**851 625**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 177 930**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 134 009**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**873 717**	**0**	**25 000**	**0**	**302 305**	**1 201 022**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 159 708**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**929 050**	**0**	**25 000**	**14 316**	**302 305**	**1 270 671**	**4 222**	**40 280**	**709 542**	**200 000**	**954 044**	**2 224 715**
Önkormányzat: Teljesítés 2019.12.31	**896 705**	**0**	**13 037**	**14 316**	**302 305**	**1 226 363**	**4 222**	**39 849**	**709 542**	**195 859**	**949 472**	**2 175 835**
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	**1 932 579**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		48 000	0	302 305	1 206 981			749 598		749 598	**1 956 579**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		48 000	0	302 305	1 192 060			709 542		709 542	**1 901 602**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625		24 000	0	302 305	1 177 930			709 542		709 542	**1 887 472**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	873 717		25 000	0	302 305	1 201 022			709 542		709 542	**1 910 564**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	929 050		25 000	14 316	302 305	1 270 671			709 542		709 542	**1 980 213**
Teljesítés 2019.12.31	896 705		13 037	14 316	302 305	1 226 363			709 542		709 542	**1 935 905**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)						0	14 144	35 000		200 000	249 144	**249 144**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)						0	4 222	40 280		200 000	244 502	**244 502**
Teljesítés 2019.12.31						0	4 222	39 849		195 859	239 930	**239 930**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**72 365**	**19 487**	**226 557**						**226 557**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**25 485**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 156**						**230 156**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**25 505**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 176**						**230 176**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**25 603**	**112 819**	**0**	**80 292**	**19 487**	**238 201**						**238 201**
KÖH: Teljesítés 2019.12.31	**24 402**	**112 819**	**0**	**80 292**	**19 487**	**237 000**						**237 000**
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						**223 000**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						**223 000**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220		72 365	19 487	226 557						**226 557**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	25 485	112 819		72 365	19 487	230 156						**230 156**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	25 505	112 819		72 365	19 487	230 176						**230 176**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	25 603	112 819		80 292	19 487	238 201						**238 201**
Teljesítés 2019.12.31	24 402	112 819		80 292	19 487	237 000						**237 000**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	**882 161**	**109 220**	**24 000**	**68 808**	**321 792**	**1 405 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 398 828**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)	**882 161**	**109 220**	**48 000**	**68 808**	**321 792**	**1 429 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 422 828**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)	**867 240**	**109 220**	**48 000**	**72 365**	**321 792**	**1 418 617**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 374 696**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.08. havi)	**877 110**	**112 819**	**24 000**	**72 365**	**321 792**	**1 408 086**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 364 165**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.11. havi)	**899 222**	**112 819**	**25 000**	**72 365**	**321 792**	**1 431 198**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 389 884**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.12.31.)	**954 653**	**112 819**	**25 000**	**94 608**	**321 792**	**1 508 872**	**4 222**	**40 280**	**709 542**	**200 000**	**954 044**	**2 462 916**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2019.12.31.)	**921 107**	**112 819**	**13 037**	**94 608**	**321 792**	**1 463 363**	**4 222**	**39 849**	**709 542**	**195 859**	**949 472**	**2 412 835**
intézményi finanszírozás												-193 111
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 219 724**

6. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai										
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	**62 207**	**13 562**	**387 853**	**9 300**	**328 895**	**178 028**	**30 130**	**40 454**	**1 050 429**	**62 555**	**1 002 842**	**0**	**60 002**	**0**	**1 125 399**	**2 175 828**	17
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**62 207**	**13 562**	**390 305**	**9 300**	**328 995**	**178 028**	**30 130**	**40 454**	**1 052 981**	**62 555**	**1 002 842**	**0**	**60 002**	**0**	**1 125 399**	**2 178 380**	17
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**61 729**	**13 562**	**397 068**	**9 300**	**339 098**	**181 585**	**14 533**	**5 551**	**1 022 426**	**67 768**	**1 004 453**	**0**	**13 966**	**15 600**	**1 101 787**	**2 124 213**	17
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**61 799**	**13 574**	**413 103**	**9 300**	**340 954**	**185 184**	**14 533**	**477**	**1 038 924**	**70 405**	**997 553**	**0**	**11 527**	**15 600**	**1 095 085**	**2 134 009**	17
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**61 799**	**13 571**	**422 288**	**12 900**	**358 005**	**185 184**	**14 533**	**2 178**	**1 070 458**	**71 670**	**994 053**	**3 000**	**4 927**	**15 600**	**1 089 250**	**2 159 708**	17
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**61 799**	**13 571**	**421 365**	**12 900**	**368 410**	**193 111**	**14 533**	**54 418**	**1 140 107**	**71 670**	**994 053**	**3 000**	**285**	**15 600**	**1 084 608**	**2 224 715**	17
Önkormányzat: Teljesítés 2019.12.31	**59 263**	**12 445**	**216 874**	**11 960**	**365 124**	**193 111**	**14 533**	**0**	**873 310**	**26 886**	**475 668**	**0**	**0**	**15 279**	**517 833**	**1 391 143**	16
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	**1 002 129**					0	0	**1 002 129**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	62 207	13 562	390 305	9 300	280 695	178 028	30 130	40 454	**1 004 681**					0	0	**1 004 681**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	61 729	13 562	397 068	9 300	288 698	181 585	14 533	5 551	**972 026**					15 600	**15 600**	**987 626**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	61 799	13 574	413 103	9 300	292 754	185 184	14 533	477	**990 724**					15 600	**15 600**	**1 006 324**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	61 799	13 571	422 288	12 900	309 705	185 184	14 533	2 178	**1 022 158**					15 600	**15 600**	**1 037 758**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	61 799	13 571	421 365	12 900	311 553	193 111	14 533	54 418	**1 083 250**					15 600	**15 600**	**1 098 850**	17
Teljesítés 2019.12.31	59 263	12 445	216 874	11 960	308 267	193 111	14 533	0	**816 453**					15 279	**15 279**	**831 732**	16
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					48 300				**48 300**	62 555	1 002 842	0	60 002		**1 125 399**	**1 173 699**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)					48 300				**48 300**	62 555	1 002 842	0	60 002		**1 125 399**	**1 173 699**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)					50 400				**50 400**	67 768	1 004 453	0	13 966		**1 086 187**	**1 136 587**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)					48 200				**48 200**	70 405	997 553	0	11 527		**1 079 485**	**1 127 685**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)					48 300				**48 300**	71 670	994 053	3 000	4 927		**1 073 650**	**1 121 950**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)					56 857				**56 857**	71 670	994 053	3 000	285		**1 069 008**	**1 125 865**	
Teljesítés 2019.12.31					56 857				**56 857**	26 886	475 668	0	0		**502 554**	**559 411**	
Államigazgatási feladatok																	
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	**157 734**	**31 375**	**31 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 800**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**223 000**	16
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**157 734**	**31 375**	**31 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 800**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**223 000**	16
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**160 083**	**31 614**	**32 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224 357**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**226 557**	16
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**161 452**	**31 714**	**34 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 956**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**230 156**	16
KÖH (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**161 452**	**31 714**	**34 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 976**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**230 176**	16
KÖH (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**161 452**	**31 714**	**42 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 001**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**238 201**	16
KÖH: Teljesítés 2019.12.31	**158 750**	**29 995**	**30 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 489**	**781**	**0**	**0**	**0**		**781**	**220 270**	16
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						**220 800**	2 200					2 200	**223 000**	16
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	157 734	31 375	31 691						**220 800**	2 200					2 200	**223 000**	16
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	160 083	31 614	32 660						**224 357**	2 200					2 200	**226 557**	16
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	161 452	31 714	34 790						**227 956**	2 200					2 200	**230 156**	16
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	161 452	31 714	34 810						**227 976**	2 200					2 200	**230 176**	16
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	161 452	31 714	42 835						**236 001**	2 200					2 200	**238 201**	16
Teljesítés 2019.12.31	158 750	29 995	30 744						**219 489**	781					781	**220 270**	16
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)									**0**							**0**	
Államigazgatási feladatok									**0**							**0**	
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	**219 941**	**44 937**	**419 544**	**9 300**	**328 895**	**178 028**	**30 130**	**40 454**	**1 271 229**	**64 755**	**1 002 842**	**0**	**60 002**		**1 127 599**	**2 398 828**	55
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)	**219 941**	**44 937**	**421 996**	**9 300**	**328 995**	**178 028**	**30 130**	**40 454**	**1 273 781**	**64 755**	**1 002 842**	**0**	**60 002**		**1 127 599**	**2 401 380**	55
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)	**221 812**	**45 176**	**429 728**	**9 300**	**339 098**	**181 585**	**14 533**	**5 551**	**1 246 783**	**69 968**	**1 004 453**	**0**	**13 966**		**1 103 987**	**2 350 770**	55
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.08. havi)	**223 251**	**45 288**	**447 893**	**9 300**	**340 954**	**185 184**	**14 533**	**477**	**1 266 880**	**72 605**	**997 553**	**0**	**11 527**		**1 097 285**	**2 364 165**	55
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.11. havi)	**223 251**	**45 285**	**457 098**	**12 900**	**358 005**	**185 184**	**14 533**	**2 178**	**1 298 434**	**73 870**	**994 053**	**3 000**	**4 927**		**1 091 450**	**2 389 884**	55
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.12.31.)	**223 251**	**45 285**	**464 200**	**12 900**	**368 410**	**193 111**	**14 533**	**54 418**	**1 376 108**	**73 870**	**994 053**	**3 000**	**285**		**1 086 808**	**2 462 916**	55
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2019.12.31.)	**218 013**	**42 440**	**247 618**	**11 960**	**365 124**	**193 111**	**14 533**	**0**	**1 092 799**	**27 667**	**475 668**	**0**	**0**		**518 614**	**1 611 413**	52
intézményfinanszírozás																-193 111	
önkormányzati kiadások nettósítva																**1 418 302**	
közfoglalkoztatottak létszáma																	

7. melléklet a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	880 676	25 485	25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.04. havi	904 676	25 485	25 485	930 161
Módosított előirányzat 2019.05. havi	889 755	25 485	25 485	915 240
Módosított előirányzat 2019.08. havi	875 625	25 485	25 485	901 110
Módosított előirányzat 2019.11. havi	898 717	25 505	25 505	924 222
Módosított előirányzat 2019.12.31.	954 050	25 603	25 603	979 653
Teljesítés 2019.12.31.	909 742	24 402	24 402	934 144
Felhalmozási célú bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.05. havi	46 537		0	46 537
Módosított előirányzat 2019.08. havi	46 537		0	46 537
Módosított előirányzat 2019.11. havi	49 144		0	49 144
Módosított előirányzat 2019.12.31	44 502		0	44 502
Teljesítés 2019.12.31.	44 071		0	44 071
Finanszírozási bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 211 847	201 072	201 072	1 412 919
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 211 847	204 671	204 671	1 416 518
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 211 847	204 671	204 671	1 416 518
Módosított előirányzat 2019.12.31	1 226 163	212 598	212 598	1 438 761
Teljesítés 2019.12.31.	1 222 022	212 598	212 598	1 434 620
Előző évi maradvány				
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.12.31	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Teljesítés 2019.12.31.	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
ÁHB megelőlegzések				
Módosított előirányzat 2019.12.31	14 316			14 316
Teljesítés 2019.12.31.	14 316			14 316
Állami támogatás				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.04. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.05. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.08. havi		112 819	112 819	112 819
Módosított előirányzat 2019.11. havi		112 819	112 819	112 819
Módosított előirányzat 2019.12.31		112 819	112 819	112 819
Teljesítés 2019.12.31.		112 819	112 819	112 819
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2019. évi eredeti előirányzat		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.05. havi		72 365	72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.08. havi		72 365	72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.11. havi		72 365	72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.12.31		80 292	80 292	80 292
Teljesítés 2019.12.31.		80 292	80 292	80 292
Hitel felvétel				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.05. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.08. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.11. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.12.31	200 000			200 000
Teljesítés 2019.12.31.	195 859			195 859
Bevételek összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	**2 175 828**	**223 000**	**223 000**	**2 398 828**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	**2 199 828**	**223 000**	**223 000**	**2 422 828**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	**2 148 139**	**226 557**	**226 557**	**2 374 696**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	**2 134 009**	**230 156**	**230 156**	**2 364 165**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	**2 159 708**	**230 176**	**230 176**	**2 389 884**
Módosított előirányzat 2019.12.31	**2 224 715**	**238 201**	**238 201**	**2 462 916**
Teljesítés 2019.12.31.	**2 175 835**	**237 000**	**237 000**	**2 412 835**
Intézményfinanszírozás				**-178 028**
Módosított előirányzat 2019.05. havi				**-181 585**
Módosított előirányzat 2019.08. havi				**-185 184**
Módosított előirányzat 2019.11. havi				**-185 184**
Módosított előirányzat 2019.12.31				**-193 111**
Teljesítés 2019.12.31.				**-193 111**
Bevételek nettósítva összesen				**2 219 724**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	**2 175 828**	**223 000**	**223 000**	**2 398 828**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	**2 178 380**	**223 000**	**223 000**	**2 401 380**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	**2 124 213**	**226 557**	**226 557**	**2 350 770**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	**2 134 009**	**230 156**	**230 156**	**2 364 165**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	**2 159 708**	**230 176**	**230 176**	**2 389 884**
Módosított előirányzat 2019.12.31	**2 224 715**	**238 201**	**238 201**	**2 462 916**
Teljesítés 2019.12.31.	**1 391 143**	**220 270**	**220 270**	**1 611 413**
Intézményfinanszírozás				**-178 028**
Módosított előirányzat 2019.04. havi				**-178 028**
Módosított előirányzat 2019.05. havi				**-181 585**
Módosított előirányzat 2019.08. havi				**-185 184**
Módosított előirányzat 2019.11. havi				**-185 184**
Módosított előirányzat 2019.12.31				**-193 111**
Teljesítés 2019.12.31.				**-193 111**
Kiadások nettósítva összesen				**1 418 302**
Személyi jellegű kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734	**157 734**	**219 941**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	61 729	160 083	**160 083**	**221 812**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	61 799	161 452	**161 452**	**223 251**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	61 799	161 452	**161 452**	**223 251**
Módosított előirányzat 2019.12.31	61 799	161 452	**161 452**	**223 251**
Teljesítés 2019.12.31.	59 263	158 750	**158 750**	**218 013**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2019. évi eredeti előirányzat	13 562	31 375	**31 375**	**44 937**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	13 562	31 614	**31 614**	**45 176**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	13 574	31 714	**31 714**	**45 288**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	13 571	31 714	**31 714**	**45 285**
Módosított előirányzat 2019.12.31	13 571	31 714	**31 714**	**45 285**
Teljesítés 2019.12.31.	12 445	29 995	**29 995**	**42 440**
Dologi kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	**31 691**	**419 544**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	390 305	31 691	**31 691**	**421 996**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 068	32 660	**32 660**	**429 728**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	413 103	34 790	**34 790**	**447 893**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	422 288	34 810	**34 810**	**457 098**
Módosított előirányzat 2019.12.31	421 365	42 835	**42 835**	**464 200**
Teljesítés 2019.12.31.	216 874	30 744	**30 744**	**247 618**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2019. évi eredeti előirányzat	1 065 397	2 200	**2 200**	**1 067 597**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 072 221	2 200	**2 200**	**1 074 421**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 067 958	2 200	**2 200**	**1 070 158**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 068 723	2 200	**2 200**	**1 070 923**
Módosított előirányzat 2019.12.31	1 068 723	2 200	**2 200**	**1 070 923**
Teljesítés 2019.12.31.	502 554	781	**781**	**503 335**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2019. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	12 900			**12 900**
Módosított előirányzat 2019.12.31	12 900			**12 900**
Teljesítés 2019.12.31.	11 960			**11 960**
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			**328 895**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	339 098			**339 098**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	340 954			**340 954**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	358 005			**358 005**
Módosított előirányzat 2019.12.31	368 410			**368 410**
Teljesítés 2019.12.31.	365 124			**365 124**
Finanszírozási kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	208 158			**208 158**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	211 718			**211 718**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	215 317			**215 317**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	215 317			**215 317**
Módosított előirányzat 2019.12.31	223 244			**223 244**
Teljesítés 2019.12.31.	222 923			**222 923**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2019. évi eredeti előirányzat	100 456			**100 456**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	19 517			**19 517**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	12 004			**12 004**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	7 105			**7 105**
Módosított előirányzat 2019.12.31	54 703			**54 703**
Teljesítés 2019.12.31.	0			**0**

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

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk. i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és ifjúságvédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk. i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 486**	**3 533**	**3 473**	**6 238**	**6 610**	**6 529**	0	0	0	0	0	0	**7 850**	**8 292**	**8 139**	**1 617**	**1 344**	**1 248**
1101	Alkalmazottak illetménye	3 240	3 190	3 155	5 746	5 573	5 493							7 462	7 362	7 278	1 521	1 084	1 042
1109	Közlekedési költségtérítés	150	123	98	200	227	226												
1107	Cafeteria	96	96	96	192	192	192							288	288	288	96	96	42
1103	Jutalom													0	75	75			
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	170	101			
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)																		
1101	Szakmai megvalósításában közreműködők bérköltsége (EFOP)																		
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	124	124	100	618	618							100	397	397	0	164	164
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 337**	**20 395**	**19 302**	**0**	**421**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**48**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 568	6 656															
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 340	1 175															
121	Cafeteria	149	149	149															
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	7 030	7 030															
122	Megbízási díj (Kapus János szakértői karmesteri feladatok)	600	600	600															
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor készítőinek)	150	147	132															
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)	1 500	1 350	1 349	0	345	345										0	48	48
123	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	206	206															
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	612	612															
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	1 393	1 393	0	76	75												
123	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)																		
K1	**Személyi juttatások összesen**	**23 823**	**23 928**	**22 775**	**6 238**	**7 031**	**6 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850**	**8 292**	**8 139**	**1 617**	**1 392**	**1 296**
	Szociális hozzájárulási adó	4 375	3 657	3 657	1 120	1 239	1 239							1 455	2 146	2 146	297	242	242
	Munkáltatót terhelő szja	387	456	456	66	36	36							100	59	58	33	8	6
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 762**	**4 113**	**4 113**	**1 186**	**1 275**	**1 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 555**	**2 205**	**2 204**	**330**	**250**	**248**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 608**	**2 605**	**105**	**142**	**108**	0	0	0	**181**	**95**	**70**	**100**	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	163	162	50	100	66				50	25	0						
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	328	328										50	0	0			
	Nyomtatvány, irodaszer	250	147	147	15	6	6												
	Festékpatron	600	449	447															
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 420	1 420										25	7	7			
	Tisztítószer	200	76	76	10	14	14				131	70	70	25	0	0			
	Munkaruha	30	25	25	30	22	22												
	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019 (VII.16.)																		
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 348**	**1 230**	**110**	**82**	**82**	**0**	**0**	**0**	**40**	**104**	**104**	**145**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések honlap, kártyarendszer, védőnő, IFA szoftver)	740	798	798	110	82	82							45	15	0			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	432							40	104	104	100	36	0			
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**72 674**	**91 655**	**60 017**	**50**	**54**	**53**	**14 000**	**18 129**	**15 657**	**11 619**	**12 514**	**12 484**	**4 086**	**5 186**	**5 186**	**11 500**	**12 980**	**12 158**
K 331	Közüzemi díjak							14 000	13 277	10 803	2 000	2 667	2 667	3 000	5 156	5 156			
K 332	Vásárolt élelmezés																11 500	12 980	12 158
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	354	353				0	4 242	4 242									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	2 836	2 836							300	150	150	190	0	0			
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (bőszervátyú)													796	0	0			
	7 db fa buszváró mázolása 85/2019 (V.29.)	0	1 221	1 220															
	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása	0	2 750	2 750															
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	0						
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254															
	Képzések, tréningek, rendezvények																		
	Oktatási anyagok																		
	Célcsoport toborzása																		

8. melléklet a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31
	Közbeszerzési szakértői díj																		
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 200	1 120															
	Jogi szolgáltatás	300	2750	2750															
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	1050	1050															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	137	137						
	Fogorvosi alapellátás										927	927	927						
	Gyermek- és felnőtt cü szolgáltatás										2 266	2 266	2 266						
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 356	5 564	5 564						
	Továbbképzés, oktatás	100	180	149	0	20	20							100	0	0			
	Betegszállítás										500	500	500						
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																		
	Intarzia (Balint Kálmán)	605	805	805															
	Fapótlások	2 000	1 953	1 416															
	Házi segítségnyújtás	2 500	3 500	3 476															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000	1 728	1 711															
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	0															
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019 (III.7.)	0	250	250															
	Hematológiai automata on-line illesztés	0	350	350															
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**48 436**	**52 458**	**21 781**															
K 337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	2	2															
	Szirén program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	3 878	3 878															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 500	1 223	1 223	10	0	0												
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 - MK 897, LUS-009 casco)	700	770	770															
	Fénymásoló üzemeltetés	10	0	0															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szemétszállítás (konténer bérleti díja)	600	710	710	40	34	33				150	224	224						
	Rovarirtás, kártevőirtás	710	425	425							0	49	49						
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)	3 000	7 770	7 770				0	610	610				0	30	30			
	Szúnyogirtás	1 239	1 572	1 572															
	Mosatás (bűnmegelőzés tábor)	0	75	75															
	Fúvószenekar szállítási ktg	0	321	321															
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**2 647**	**2 647**	**30**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	150	150							100	0	0			
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	2 647	2 647										50	0	0			
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**194 385**	**198 407**	**51 823**	**100**	**100**	**100**	**3 780**	**3 974**	**3 974**	**10**	**1 032**	**870**	**1 200**	**1 330**	**1 330**	**2 700**	**3 283**	**3 282**
K 351	Működési célű előzetesen felszámított ÁFA	18 618	18 450	11 635	50	72	72	3 780	3 974	3 974	0	1 000	838	1 200	1 309	1 309	2 700	3 283	3 282
K 352	Fizetendő ÁFA	169 706	169 710	30 532															
K 353	Kamatkiadások	3 371	3 371	2 780															
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	6	6												
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	100	68	68															
	Fúvószenekar működtetés	840	100	100															
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750	715	715															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	1 000	5 993	5 993	25	22	22				40	32	32	0	21	21			
K3	**Dologi kiadások összesen**	**271 879**	**296 665**	**118 322**	**395**	**528**	**493**	**17 780**	**22 103**	**19 631**	**11 850**	**13 745**	**13 528**	**5 681**	**6 574**	**6 523**	**14 200**	**16 263**	**15 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**	**80**	**80**															
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**328 895**	**368 410**	**365 124**															
	Működési célú kiadások összesen	***629 659***	***693 196***	***510 414***	***7 819***	***8 834***	***8 717***	***17 780***	***22 103***	***19 631***	***11 850***	***13 745***	***13 528***	***15 086***	***17 071***	***16 866***	***16 147***	***17 905***	***16 984***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***1 065 397***	***1 068 723***	***502 554***															
	Költségvetési kiadások összesen	***1 693 056***	***1 761 919***	***1 012 968***	***7 819***	***8 834***	***8 717***	***17 780***	***22 103***	***19 631***	***11 850***	***13 745***	***13 528***	***15 086***	***17 071***	***16 866***	***16 147***	***17 905***	***16 984***
	Létszám (fő)	2	2	2	2	2	2							3	3	2	1	1	1

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

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			066010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31
	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	nettó	áfa	br															
	Műszaki ellenőr (Kwassay sétány parfvédőmű felúj.)	570	148	**818**															
	Disz- és térvilágítás tervezése	1 000	270	**1 270**															
	Disz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés	0	0	**0**															
	Disz- és térvilágítás közbeszerzés	0	0	**0**															
	Szökőkút tervezés (kikötő előtér)	7 500	2 025	**9 525**															
	Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	860	232	**1 092**															
	Képzés (Hivatal energetika)	0	0	**0**															
	Könyvvizsgálat (Kulipinyó, Ny-i strand)	1 258	340	**1 598**															
	Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)	0	0	**0**															
	Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	299	0	**299**															
	Közbeszerzés (Zöld Város)	0	0	**0**															
	Nyilvánosság (Zöld Város)	0	0	**0**															
	Szemléletformálás (Zöld Város)	0	0	**0**															
	Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása, önerős)	0	0	**0**															
	Közbeszerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019.(II.21.)	1 500	405	**1 905**															
	Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019.(III.28.)	4 590	0	**4 590**															
	Módszertani szakértői tev. (Bölcsőde pályázat) 104/2019.VII.16.	450	0	**450**															
	Tervezési tdg. I szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019.(VII.16.)	0	0	**0**															
	Közbeszerzés (Spur I. utca)	600	162	**762**															
	Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)	1 950	527	**2 477**															
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (NY-i strand)	180	0	**180**															
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (Kulipinyó)	200	0	**200**															
	Energetikai tanúsítvány (Hivatal)	280	0	**280**															
	Út- és járda tervdokumentumok	236	64	**300**															
	Projek menedzsment (útkarbantartás eszközpark)	208	56	**264**															
	Összesen	21 781	4 229	26 010															

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

8. melléklet a /2020.(....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorsz.	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	0	2 956	2 932	2 917	16 588	16 696	15 685	815	25	0	39 550	39 432	37 991	
1101	Alkalmazottak illetménye							2 760	2 760	2 746				815	25	0	23 544	19 994	19 714	
1108	Közlekedési költségtérítés										1 240	1 011	0				1 590	1 361	324	
1107	Cafeteria							96	96	96							768	768	714	
1103	Jutalom																0	75	75	
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	170	101	
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)										9 552	9 655	9 655				9 552	9 655	9 655	
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)										5 786	6 030	6 030				5 786	6 030	6 030	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)							100	76	75							300	1 379	1 378	
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 503	1 502	795	0	0	22 657	22 367	21 272	
121	Polgármester illetménye													795	0	0	8 363	7 568	6 656	
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 340	1 175	
121	Cafeteria																149	149	149	
121	Képviselők, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	7 030	7 030	
122	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)																600	600	600	
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)																150	147	132	
123	Városi ünnepségek reprezentációja																1 500	1 743	1 742	
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																1 000	206	206	
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	612	612	
123	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)																500	1 469	1 468	
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	0	2 956	2 932	2 917	18 113	18 199	17 187	1 610	25	0	62 207	61 799	59 263	
	Szociális hozzájárulási adó							538	544	543	4 216	4 216	4 047				12 002	12 044	11 874	
	Munkáltatót terhelő szja							33	27	15	941	941	0				1 560	1 527	571	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	571	571	558	5 157	5 157	4 047	0	0	0	13 562	13 571	12 445	
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 200	1 200	0	0	0	820	873	873	0	0	0	0	0	0	3 736	4 925	4 863	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)							700	812	812							1 100	1 100	1 040	
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	328	328	
	Nyomtatvány, irodaszer							50	0	0							315	153	153	
	Festékpatron							70	61	61							670	510	508	
	Hajtó- és kenőanyagok																925	1 427	1 427	
	Tisztítószer																366	160	160	
	Munkaruha																60	47	47	
	Szociális célú tűzifa beszerzés 309/2019 (VII.16.)	0	1 200	1 200													0	1 200	1 200	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	0	0	70	140	127	0	0	0	0	0	0	1 655	1 725	1 543	
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések honlap, kártyarendszer, védőnő, IFA szoftver)							70	140	127							965	1 035	1 007	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)																690	690	536	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	0	0	0	2 640	2 640	2 420	470	2	2	48 108	46 282	35 217	0	0	0	165 147	189 442	143 194	
K 331	Közüzemi díjak										71	71	0				19 071	21 171	18 628	
K 332	Vásárolt élelmezés																11 500	12 980	12 158	
K 333	Bérleti és lízingdíjak										1 676	0	0				2 526	4 596	4 595	
K 334	Karbantartás, kisjavítás							150	0	0							2 140	2 986	2 986	
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	0	0	
	7 db fa buszvári mázolása 85/2019 (V.29.)																0	1 221	1 220	
	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása																0	2 750	2 750	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	0	
	Könyvvizsgálat										400	400	0				1 654	1 654	1 254	
	Képzések, tréningek, rendezvények										44 361	44 361	35 162				44 361	44 361	35 162	
	Oktatási anyagok										850	850	55				850	850	55	
	Célcsoport toborzása										600	600	0				600	600	0	

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

8. melléklet a /2020 (...) önkormányzati rendelethez

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Városi, községi művelődési, közösségi TV			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31	Telj %
	Közbeszerzési szakértői díj																0	0	0	
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 200	1 120	93
	Jogi szolgáltatás																300	2 750	2 750	100
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	1 050	1 050	100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	137	137	100
	Fogorvosi alapellátás																927	927	927	100
	Gyermek- és felnőtt cü szolgáltatás																2 266	2 266	2 266	100
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 356	5 564	5 564	100
	Továbbképzés, oktatás																200	200	169	85
	Betegszállítás																500	500	500	100
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)				2 640	2 640	2 420										2 640	2 640	2 420	92
	Imaroza (Hajtai Kálmán)																695	805	805	100
	Papóstások																2 000	1 953	1 416	73
	Házi segítségnyújtás																2 500	3 500	3 476	99
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																1 000	1 728	1 711	99
	Földvár TV (Elek Dezső)																270	270	0	0
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019 (III.7.)																0	250	250	100
	Hematológiai automata on-line illesztés																0	350	350	100
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * előirányzat zárolás																48 436	52 458	21 781	42
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0	
	Postaköltség										100	0	0				200	2	2	100
	Szerzői program követési							70	0	0							70	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										50	0	0				4 350	3 878	3 878	100
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)																1 510	1 223	1 223	100
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 - MK-815, 11.%-000 emelés)																700	770	770	100
	Fénymásoló üzemeltetés																10	0	0	
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók							250	2	2							250	2	2	100
	Szemétszállítás (konténer bérleti díja)																790	968	967	100
	Rovarirtás, kártevőirtás																710	474	474	100
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 rá)																3 000	8 410	8 410	100
	Szúnyogirtás																1 239	1 572	1 572	100
	Mosatás (bűnmegelőzés tábor)																0	75	75	100
	Fúvószenekar szállítási kig																0	321	321	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209**	**183**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**3 006**	**2 980**	99
K 341	Kiküldetések										0	209	183				130	359	333	93
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	2 647	2 647	100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**324**	**324**	**0**	**0**	**0**	**550**	**407**	**121**	**13 410**	**13 410**	**2 470**	**0**	**0**	**0**	**216 135**	**222 267**	**64 294**	29
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	324	324				350	350	64	13 410	13 410	2 470				40 108	42 172	23 968	57
K 352	Fizetendő ÁFA																169 706	169 710	30 532	18
K 353	Kamatkiadások																3 371	3 371	2 780	82
K 355	Egyéb dologi kiadások							100	14	14							125	20	20	100
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)																100	68	68	100
	Fúvószenekar működtetés																840	100	100	100
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)																750	715	715	100
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj ok, egyéb dologi							100	43	43							1 135	6 111	6 111	100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**0**	**1 524**	**1 524**	**2 640**	**2 640**	**2 420**	**1 910**	**1 422**	**1 123**	**61 518**	**59 901**	**37 870**	**0**	**0**	**0**	**387 853**	**421 365**	**216 874**	51
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**9 000**	**12 820**	**11 880**													**9 300**	**12 900**	**11 960**	93
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**																**328 895**	**368 410**		
	Működési célú kiadások összesen	***9 000***	***14 344***	***13 404***	***2 640***	***2 640***	***2 420***	***5 437***	***4 925***	***4 598***	***84 788***	***83 257***	***59 104***	***1 610***	***25***	***0***	***801 816***	***878 045***	***665 666***	76
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***																***1 065 397***	***1 068 723***	***502 554***	47
	Költségvetési kiadások összesen	***9 000***	***14 344***	***13 404***	***2 640***	***2 640***	***2 420***	***5 437***	***4 925***	***4 598***	***84 788***	***83 257***	***59 104***	***1 610***	***25***	***0***	***1 867 213***	***1 946 768***	***1 168 220***	60
	Létszám (fő)							1	1	1	8	8	8				17	17	16	94

8. melléklet a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

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

Rovat	Kiadások	Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök			841820 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			882044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.3.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			Teljesítés %
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.11	teljesítés 2019.12.11	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.11	teljesítés 2019.12.11	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.11	teljesítés 2019.12.11	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.11	teljesítés 2019.12.11	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.11	teljesítés 2019.12.11	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.11	teljesítés 2019.12.11	
	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen																			
	Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.)																			
	Disz- és térvilágítás tervezése																			
	Disz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés																			
	Disz- és térvilágítás közbeszerzés																			
	Szökőkút tervezés (kikötő előtér)																			
	Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)																			
	Képzés (Hivatal energetika)																			
	Könyvvizsgálat (Kulipintyó, Ny-i strand)																			
	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, önerős)																			
	Közbezerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019.(II.21.)																			
	Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019.(III.28.)																			
	Módszertani szakértői tev. (Bölcsőde pályázat) 104/2019.VII.16.																			
	Tervezési közb. I.szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019.(VII.16.)																			
	Közbeszerzés (Spur I. utca)																			
	Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)																			
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (NY-i strand)																			
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (Kulipintyó)																			
	Energetikai tanúsítvány (Hivatal)																			
	Út- és járda tervdokumentumok																			
	Projek menedzsment (útkarbantartás eszközpark)																			
	Összesen																			

9. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen			Telj. %
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**													
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	117 266	116 327	10 238	11 427	11 427	5 553	3 992	3 991	135 305	132 685	131 745	99
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	4 514	446	496	496	200	200	186	5 479	5 529	5 196	94
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 100	2 047	150	150	62	0	130	115	2 250	2 380	2 224	93
K123	Reprezentáció	500	450	187							500	450	187	42
K1103	Jutalom	0	810	810							0	810	810	100
K1106	Jubileumi jutalom	0	800	756							0	800	756	95
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	4 015	4 015	500	512	512	0	182	182	1 500	4 709	4 709	100
K122	Megbízási díj	0	413	260	0	902	902				0	1 315	1 162	88
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	5 219	5 219				7 000	5 219	5 219	100
K1103	Céljuttatás (választások)	600	300	300							600	300	300	100
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000	685	215							2 000	685	215	31
K1113	Megbízási díjak (választások)	0	1 635	1 635							0	1 635	1 635	100
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	3 845	3 845							2 500	3 845	3 845	100
K123	Reprezentáció (választások)	600	692	561							600	692	561	81
K1104	Helyettesítési díj	0	398	186							0	398	186	47
K1	**Személyi juttatások összesen**	**133 647**	**138 242**	**135 658**	**18 334**	**18 706**	**18 618**	**5 753**	**4 504**	**4 474**	**157 734**	**161 452**	**158 750**	98
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 986	24 970	3 459	3 559	3 262	1 083	1 083	798	29 289	29 628	29 030	98
	Munkáltatót terhelő szja	1 862	1 862	866	154	154	75	70	70	24	2 086	2 086	965	46
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 610**	**26 848**	**25 836**	**3 613**	**3 713**	**3 337**	**1 153**	**1 153**	**822**	**31 375**	**31 714**	**29 995**	95
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 350**	**5 070**	**4 650**	**100**	**0**	**0**	**420**	**920**	**720**	**4 870**	**5 990**	**5 370**	90
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	160				0	200	134	450	650	294	45
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	270	258							0	270	258	96
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	1 463	1 462	100	0	0	20	20	0	1 120	1 483	1 462	99
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 603	1 521	0	0	0				1 500	1 603	1 521	95
	Hajtó- és kenőanyagok	400	447	447							400	447	447	100
	Munkaruha, egyenruha							400	700	586	400	700	586	84
	Tisztítószer	500	594	594							500	594	594	100
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500	243	208							500	243	208	86
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 440**	**7 215**	**6 002**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**13**	**6 470**	**7 245**	**6 015**	83
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	5 023	4 123							4 800	5 023	4 123	82
	Oracle licence	200	200	0							200	200	0	0
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	548							590	590	548	93
	Informatikai szaktanácsadás	0	552	504							0	552	504	91
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850	827				30	30	13	880	880	840	95
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 590**	**13 058**	**11 758**	**880**	**880**	**766**	**320**	**323**	**187**	**13 790**	**14 261**	**12 711**	89
K 331	Közüzemi díjak	3 000	2 053	941							3 000	2 053	941	46
K 332	Vásárolt élelmezés										0	0	0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	0							20	20	0	0
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0	
	Telefonközpont	100	360	360							100	360	360	100
	Fénymásolók	900	764	763							900	764	763	100
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	666	666							150	666	666	100
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0	

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen			Telj. %
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0	
	Továbbképzés, oktatás	1 500	1 337	1 211	100	100	60	300	300	184	1 900	1 737	1 455	84
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220	100
	Foglalkozás eü alapellátás	350	350	309	30	30	0	20	20	0	400	400	309	77
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0	
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	463	463	750	750	706				1 050	1 213	1 169	96
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	117	117				0	3	3	300	120	120	100
	Postaköltség	3 000	3 766	3 766	0	0	0				3 000	3 766	3 766	100
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	95	95							100	95	95	100
	Bankköltség	650	829	829							650	829	829	100
	Gépjármű használat (választások)	0	18	18							0	18	18	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**220**	**244**	**124**	**50**	**50**	**2**	**0**	**0**	**0**	**270**	**294**	**126**	43
K 341	Kiküldetések	200	224	124	50	50	2				250	274	126	46
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	0							20	20	0	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 691**	**14 158**	**5 950**	**300**	**300**	**207**	**300**	**587**	**365**	**6 291**	**15 045**	**6 522**	43
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 040	3 789	300	300	207	200	367	217	5 000	4 707	4 213	90
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0	
K 353	Kamatkiadások										0	0	0	
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0	
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15	12							15	15	12	80
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	9 673	1 925					20	12	746	9 693	1 937	20
	Egyéb	330	330	139				100	200	136	430	530	275	52
	Szavazásnapi működési kiadások (választások)	100	100	85							100	100	85	85
K3	**Dologi kiadások összesen**	**29 291**	**39 745**	**28 484**	**1 330**	**1 230**	**975**	**1 070**	**1 860**	**1 285**	**31 691**	**42 835**	**30 744**	72
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**										0	0	0	
	Működési célú kiadások összesen	***189 548***	***204 835***	***189 978***	***23 277***	***23 649***	***22 930***	***7 976***	***7 517***	***6 581***	***220 800***	***236 001***	***219 489***	93
K6	**Beruházások**	**2 000**	**2 000**	**731**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**50**	**2 200**	**2 200**	**781**	36
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	731				200	200	50	2 200	2 200	781	36
	Költségvetési kiadások összesen	***191 548***	***206 835***	***190 709***	***23 277***	***23 649***	***22 930***	***8 176***	***7 717***	***6 631***	***223 000***	***238 201***	***220 270***	92
	Létszám (fő)	33	33	31	3	3	3	2	2	2	38	38	36	

Állami támogatás (22.03 fő)	100 852	104 451	104 451
Előző évi pénzmaradvány	19 487	19 487	19 487
Saját bevétel	1 000	1 118	1 117
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, belső ellenőrzésre)	18 985	17 055	15 855
Kiegyenlítő berendezési alap támogatása	8 368	8 368	8 368
Választások támogatása	5 500	7 430	7 430
Össz.	**154 192**	**157 909**	**156 708**
egyenleg	68 808	80 292	80 292
Finanszírozás	178 028	193 111	193 111

10. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

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	95 860	5 512	11 882	11 644	82 601	111 639
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.))	2019	100 000	12 531	12 404	12 155	74 309	111 399
Összesen		**195 860**	18 043	24 286	23 799	156 910	223 038

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2019	2020	2021	2022 és további évek össz.	
	196 849	185 000	185 000	1 295 000	-

11. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi maradványkimutatása

		Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	953 813	24 402	978 215
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 168 220	220 270	1 388 490
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-214 407**	**-195 868**	**-410 275**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 222 022	212 598	1 434 620
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	222 923	0	222 923
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**999 099**	**212 598**	**1 211 697**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**784 692**	**16 730**	**801 422**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**784 692**	**16 730**	**801 422**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**784 692**	**16 730**	**801 422**

12. melléklet
a /2020 (...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 843	0	1 304
04	***A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)***	***1 843***	***0***	***1 304***
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 882 084	0	5 106 010
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 220	0	79 218
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 296	0	149 314
10	***A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)***	***5 015 600***	***0***	***5 334 542***
11	***A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)***	***228 146***	***0***	***149 946***
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	228 146	0	149 946
21	***A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)***	***228 146***	***0***	***149 946***
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 245 589**	**0**	**5 485 792**
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	160	0	160
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	160	0	160
42	***B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)***	***160***	***0***	***160***
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**160**	**0**	**160**
47	C/II/1 Forintpénztár	129	0	249
50	***C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)***	***129***	***0***	***249***
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	406 193	0	127 231
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	665 197	0	684 249
53	***C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)***	***1 071 390***	***0***	***811 480***
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 071 519**	**0**	**811 729**
62	***D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)***	***32 105***	***0***	***30 775***
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 674	0	15 693
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 742	0	12 927
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 689	0	2 155
69	***D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)***	***280***	***0***	***611***
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	28
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	280	0	575
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8
79	***D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)***	***3 467***	***0***	***0***
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 467	0	0
101	***D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)***	***35 852***	***0***	***31 386***
106	***D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)***	***35 524***	***0***	***37 094***
110	D/II/3d - ebből: költségvetési evet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	223	0	1 920
111	D/II/3e - ebből: költségvetési evet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35 301	0	35 174
123	***D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...D/II/5e)***	***4 715***	***0***	***5 326***
125	D/II/5b - ebből: költségvetési evet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 715	0	5 326
133	D/II/7 Költségvetési evet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	102 935	0	102 935
136	D/II/7c - ebből: költségvetési evet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	102 935	0	102 935
142	***D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)***	***143 174***	***0***	***145 355***
143	***D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)***	***0***	***0***	***171***
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	171
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250	0	250
158	***D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)***	***250***	***0***	***421***
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**179 276**	**0**	**177 162**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	759	0	989
170	***E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)***	***759***	***0***	***989***
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**759**	**0**	**989**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61	0	27
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**61**	**0**	**27**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 497 364**	**0**	**6 475 859**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	4 988 155
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	147 840
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	409 041	0	261 201
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-686 065	0	-659 612
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 453	0	-63 345
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 737 584**	**0**	**4 674 239**
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 120	0	1 462
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	3	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3	0	0
209	***H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)***	***63 123***	***0***	***1 462***
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 530	0	194 897
223	H/II/9a - ebből: költségvetési evet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	180 581
227	H/II/9e - ebből: költségvetési evet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 530	0	14 316
233	***H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)***	***14 530***	***0***	***194 897***
234	H/III/1 Kapott előlegek	40 593	0	11 388
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	601	0	328
243	***H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)***	***41 194***	***0***	***11 716***
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**118 847**	**0**	**208 075**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 524	0	37 094
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 042	0	24 349
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 585 367	0	1 532 102
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 640 933**	**0**	**1 593 545**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 497 364**	**0**	**6 475 859**

0

13. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	342 898	0	373 920
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 293	0	9 697
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 853	0	23 973
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**376 044**	**0**	**407 590**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	577 675	0	619 385
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 202	0	76 324
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 992	0	36 140
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	116 378	0	43 634
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**812 247**	**0**	**775 483**
13	10 Anyagköltség	6 972	0	9 088
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 465	0	168 407
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**147 437**	**0**	**177 495**
18	14 Bérköltség	149 021	0	171 049
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 494	0	49 326
20	16 Bérjárulékok	39 368	0	42 525
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**240 883**	**0**	**262 900**
22	VI Értékcsökkenési leírás	104 637	0	87 441
23	VII Egyéb ráfordítások	668 917	0	669 266
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**26 417**	**0**	**-14 029**
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	31 640
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	56	0	24
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**56**	**0**	**31 664**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	78 200
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21	0	2 780
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**21**	**0**	**80 980**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**36**	**0**	**-49 316**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**26 453**	**0**	**-63 345**

14. melléklet
a /2020.(..) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2019. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**5 485 792**	**6 354 268**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**1 304**	**2 691**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	413	1 017
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	413	1 017
		b) Üzleti vagyon	891	1 674
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**5 334 542**	**6 201 631**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**5 106 010**	**5 917 465**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 586 484	5 365 880
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 358 467	4 054 155
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 358 467	4 054 155
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 228 017	1 311 725
		b) Üzleti vagyon	519 526	551 585
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**79 218**	**134 852**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 552	2 670
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	2 552	2 670
		b) Üzleti vagyon	76 666	132 182
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**149 314**	**149 314**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	149 314	149 314
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**149 946**	**149 946**
		1. Tartós részesedés (a + b)	149 946	149 946
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	149 946	149 946
		b) Üzleti vagyon		
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		

		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**160**	**160**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	160	160
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**811 729**	**811 729**
D		***KÖVETELÉSEK***	**177 162**	**177 162**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**989**	**989**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**27**	**27**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**6 475 859**	**7 344 335**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2019. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		305 255
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**305 255**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

15. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.	1 071 519
Bevételek	1 148 205
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 219 724
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	1 418 302
Bevétel-kiadás egyenlege	801 422
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2019.12.31.	811 729
Pénzeszközök változása	-259 790

16. melléklet
a /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2019. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**3 000**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**146 946**
BAHART Zrt.	146 900
SIÓKOM Nonprofit Kft.	36
DRV Zrt.	10

17. melléklet

a /2020 (.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi teljesítési adatok	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*978 215*	*933 800*	*935 800*	*941 800*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*489 561*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*4 222*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*379 423*	*355 500*	*355 500*	*355 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*52 123*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*29 555*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*13 037*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 294*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 241 509*	*350 000*	*320 000*	*350 000*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 045 650*	*350 000*	*320 000*	*350 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 031 334**	**350 000**	**320 000**	**350 000**
	Működési célú maradvány	321 792	350 000	320 000	350 000
	Felhalmozási célú maradvány	709 542			
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	14 316	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*195 859*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	195 859			
	Bevételek összesen	***2 219 724***	***1 283 800***	***1 255 800***	***1 291 800***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 388 490*	*1 254 200*	*1 226 200*	*1 262 200*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**885 155**	**1 127 000**	**1 130 000**	**1 125 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	665 666	845 000	845 000	845 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	219 489	222 000	225 000	225 000
	3. Működési célú tartalék	*0*	*60 000*	*60 000*	*55 000*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**503 335**	**127 200**	**96 200**	**137 200**
	1. Beruházások	27 667	60 000	50 000	65 000
	2. Felújítások	475 668	67 200	46 200	45 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	27 200
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				27 200
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*29 812*	*29 600*	*29 600*	*29 600*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*29 812*	*29 600*	*29 600*	*29 600*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 533	14 000	14 000	14 000

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kont
A ko
folya
műkö
A g
beszá
A kö
A kc
válto

Infor
Az i
komr
folya
Az ir
Kiem
szerv

Nyor
volt.
haszr
Hang
el kív
közöt
Indol
probl

Az ál

A ga
felha
kiem
abbar

Kijel
átlátl
bevét
Az
továl

igé

Kelt:

Bj

Kelt:

rolltevékenységek:
ntrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági matokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában ódnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
azdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és imolás szerint történt.
ltségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
ntrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan ző szabályozás lekövetése érdekében.

rmációs és kommunikációs rendszer:
információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő nunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése matosan megtörténik).
atkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
ielten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, ezeti egységhez, illetve személyhez.

non követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak iosítása folyamatosan megtörténik.
;súlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával ánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése tt eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
kolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt lémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

ltalam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

zdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, sználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára elt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az n meghatározott elvárások betartására, betartatására.

entem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, iatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és teleket.
általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes bképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

en-nem

Balatonföldvár, 2020. március 20.

P. H.

.....

aláírás

Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

: .....

P. H.

.....

aláírás

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (a továbbiakban : Önkormányzat) mellékelt 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.475.859.149 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 978.215.202 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.388.489.687 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -63.344.914 Ft (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2019. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Kaposvár, 2020. június 18.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – a képviselő-testület elé terjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 2.219.724.394 Ft, a teljesített kiadások összege 1.418.302.186 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. évben a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban olyan rendkívüli intézkedések történnek, illetve szükségesek, amelyek az Önkormányzat 2019. évi maradványának felhasználását is érintik.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Balatonföldvár Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztéséért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkor- mányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2020. június 18.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelettervezete vizsgálatáról, valamint a 2019. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.
BEVEZETÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződésünk alapján, a nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó véleményünket ennek alapján adtuk meg.
Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük.
Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli konszolidált költségvetési beszámolót ellenőriztük.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló részei:

- konszolidált mérleg
- konszolidált költségvetési jelentés
- konszolidált eredménykimutatás

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a zárszámadási rendelettervezet az önkormányzat költségvetése teljesítéséről megbízható és valós képet nyújt-e,
- az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót képező mérleg a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az önkormányzat és intézményei vagyoni helyzetéről, működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,
- az összevont (konszolidált) költségvetési jelentés, az eredménykimutatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- az éves konszolidált költségvetési beszámolót leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult.

A zárszámadási rendelettervezet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló minősítéséhez, a könyvvizsgálói vélemény megadásához:

- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2019. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,

- elemeztük a gazdálkodást,
- felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált mérleget, eredménykimutatást, költségvetési jelentést,
- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,

A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában a Polgármesteri Hivatallal a folyamatos és rendszeres munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.
A független könyvvizsgálói jelentésben és a kiegészítő jelentésben a hangsúlyt a zárszámadási rendelettervezet, valamint a konszolidált éves költségvetési beszámoló leltárral való alátámasztottságának, a konszolidált mérleg, a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált eredménykimutatás, adatainak megítélésére helyeztük.

A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:
- Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény,
- a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet.

Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket a következőkben foglaljuk össze:

II.
A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

A. A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata
1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelősége, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelet szerkezetét, felépítését az Mötv., az Áht. és az Ávr. határozzák meg.
Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.
Az előbbi Kormányrendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester is elfogadhatja az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletet.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Ávr. 161. §-a kimondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll.
Az Ávr. 162. §-a előírja, hogy a képviselő-testület részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

Az Mötv. 110 § (2) tartalmazza, hogy az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatásáról, amely szerint:
A helyi önkormányzatnak az Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet szerinti mérleg A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az önkormányzat polgármestere Balatonföldvár Város Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet szerinti határidő előtt terjesztette a képviselő-testület elé.
Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása a rendelet normaszövegéből, a számszaki adatokat tartalmazó mellékletekből és a szöveges indoklásból tevődik össze.
A rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályok által előírt szerkezetben készült, a bevételek és kiadások eredeti előirányzat, módosított előirányzat és teljesítés bontásban a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben szerepelnek benne. Ezáltal az adatok összehasonlíthatók, amelyből adódóan a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a költségvetési rendelettel, a zárszámadás mellékleteivel, illetve az előterjesztésben szereplő adatokkal megegyezik.

2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Az Önkormányzat gazdálkodása 2019-ben az előző évekhez hasonlóan eredményes volt. A költségvetés az Önkormányzat és az intézmények működését, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok végrehajtását biztosította, emellett 503.334.935 Ft összeget fordítottak felhalmozási kiadások teljesítésére is, amelyek az Önkormányzat és a város vagyonát növelő beruházásokat, felújításokat finanszíroztak.
A beruházások, felújítások értékcsökkenési leírást meghaladó összege miatt a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 240.203.427 Ft-tal nőtt.

A 2019. évi költségvetés végrehajtását a saját bevételek (ezen belül a helyi adó bevételek), az átengedett bevételek, az átvett pénzeszközök, a központi költségvetés támogatása, az előző évi maradvány, az Áht-n belüli megelőlegezések és a felhalmozási célú hitelfelvétel biztosította.
A költségvetés finanszírozásához külső forrást, hitelt 200.000.000 Ft összegben terveztek, amelyből ténylegesen 195.859.549 Ft fejlesztési célú hitel felvétele történt meg az év folyamán.
A költségvetést 2019-ben 15.279.000 Ft hiteltörlesztési kötelezettség terhelte.

A költségvetés végrehajtásából adódóan keletkezett, a bevételek és kiadások különbségét jelentő maradvány 801.422.208 Ft, amely az önkormányzat bankszámláján év végén rendelkezésre állt.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. évben a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban olyan rendkívüli intézkedések történnek, illetve szükségesek, amelyek az Önkormányzat 2019. évi maradványának felhasználását is érintik, valamint szükségessé teszik a 2020. évi költségvetés módosítását.

A költségvetés végrehajtása során az egyes bevételek előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Bevételek	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú bevételek			
Működési célú támogatások Áht-n belülről	519 224 000	489 560 859	94,3
Közhatalmi bevételek	382 588 000	379 422 932	99,2
Működési bevételek	52 841 307	52 123 304	98,6
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	13 037 000	52,1
Működési célú bevételek összesen	**979 653 307**	**934 144 095**	**95,4**
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	4 222 212	4 222 212	100,0
Felhalmozási bevételek	29 980 400	29 555 360	98,6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300 000	10 293 535	99,9
Felhalmozási célú bevételek összesen	**44 502 612**	**44 071 107**	**99,0**
Költségvetési bevételek összesen	**1 024 155 919**	**978 215 202**	**95,5**
Finanszírozási bevételek			
Áht-n belüli megelőlegezések	14 315 969	14 315 969	100,0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	200 000 000	195 859 549	97,9
Maradvány igénybevétele	1 031 333 674	1 031 333 674	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	**1 245 649 643**	**1 241 509 192**	**99,7**
Bevételek mindösszesen	***2 269 805 562***	***2 219 724 394***	**97,8**

A bevételek pénzügyi teljesítése a 2.269.805.562 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.219.724.394 Ft (97,8 %). Ezen belül a működési célú bevételek teljesítése 934.144.095 Ft (95,4 %), a felhalmozási célú bevételek teljesítése 44.071.107 Ft (99,0 %), a finanszírozási bevételek teljesítése 1.241.509.192 Ft (99,7 %).

Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában kiemelten fontos szerepet játszó, a helyi adókat is tartalmazó közhatalmi bevételek 356.180.000 Ft eredeti és 382.588.000 Ft módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 379.422.932 Ft volt.
A közhatalmi bevételek közül a helyi adó bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva következők szerint alakult:

ezer Ft-ban

	2018. évi	2019. évi				Teljesítés változása az előző évhez képest
	teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Építményadó	196 822	195 000	215 542	215 542	100,0	+18 720
Telekadó	9 896	11 500	9 980	9 925	99,4	+29
Idegenforgalmi adó	55 932	56 000	56 000	54 819	97,9	-1 113
Iparűzési adó	50 396	70 000	77 600	77 552	99,9	+27 156
Kommunális adó	14 003	9 500	9 278	9 277	100,0	-4 726
Helyi adó bevételek összesen	**327 049**	**342 000**	**368 400**	**367 115**	**99,7**	**+40 066**

A helyi adó bevételek előző évi teljesítéséhez viszonyítva 40.066 eFt-tal nőttek, amelyből az iparűzési adó növekedése 27.156 eFt-ot tett ki.

A költségvetés végrehajtása során az egyes kiadások előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Kiadások	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	223 251 190	218 012 673	97,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	45 285 000	42 440 260	93,7
Dologi kiadások	464 200 000	247 617 441	53,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 900 000	11 960 000	92,7
Egyéb működési célú kiadások	423 112 881	365 124 378	86,3
Működési célú kiadások összesen	**1 168 749 071**	**885 154 752**	**75,7**
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások	73 869 992	27 666 681	37,5

Felújítások	994 053 000	475 668 254	47,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen	**1 070 922 992**	**503 334 935**	**47,0**
Költségvetési kiadások	**2 239 672 063**	**1 388 489 687**	**62,0**
Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	15 600 000	15 279 000	97,9
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 533 499	14 533 499	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	**30 133 499**	**29 812 499**	**98,9**
Kiadások mindösszesen	***2 269 805 562***	***1 418 302 186***	**62,5**

A kiadások pénzügyi teljesítése a 2.269.805.562 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.418.302.186 Ft (62,5 %). A kiadásokon belül a működési célú kiadások előirányzat felhasználása 885.154.752 Ft (75,7 %), a felhalmozási célú kiadások előirányzat felhasználása 503.344.935 Ft (47,0 %), a finanszírozási kiadások előirányzat felhasználása 29.812.499 Ft (98,9 %).
A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházások előirányzat felhasználása 27.666.681 Ft (37,5 %), a felújítási kiadások előirányzat felhasználása 475.668.254 Ft (47,9 %) volt.

A működési célú és a felhalmozási célú költségvetés végrehajtását vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú költségvetés pozitív egyenlege átcsoportosításra került a felhalmozási célú költségvetésbe az alábbiak szerint:

Ft-ban

Bevételek	Működési célú költségvetésben	Felhalmozási célú költségvetésben	Összesen
Költségvetési bevételek	934 144 095	44 071 107	**978 215 202**
Költségvetési kiadások	885 154 752	503 334 935	**1 388 489 687**
Egyenleg, hiány, többlet	**48 989 343**	**-459 263 828**	**-410 274 485**

A működési és felhalmozási célú költségvetés -410.274.485 Ft egyenlegéhez hozzáadva a finanszírozási költségvetés + 1.211.696.693 Ft egyenlegét, az megegyezik a maradvány 801.422.208 Ft összegével.

A kötelezettségek állománya az előző évi 118.847.012 Ft-hoz viszonyítva a hitelfelvételből adódóan 208.074.935 Ft-ra növekedett.
Az önkormányzatnál vagyonfelélést nem tapasztaltunk, amelyet alátámaszt, hogy a tárgyi eszközök állománya az előző évhez viszonyítva 318.942.252 Ft-tal nőtt.

3. Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata

A vagyonkimutatást felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, valamint azon túl tartalmaz további, az önkormányzat összevont (konszolidált) mérlegéből származó adatokat és a mérlegtételek között nem szereplő adatokat is.
A vagyonkimutatásban szereplő nettó összegek megegyeznek a mérlegben lévő állományokkal.

A vagyonkimutatás a vagyonelemeket forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközök-

kel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés

A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

A vagyonkimutatás felülvizsgálatakor az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I: 11.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint ellenőriztük az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlankataszter nyilvántartásban lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlankataszterben az ingatlanok bruttó értéke megegyezett az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti korrigált bruttó értékével.

A vagyonkimutatásban a mérlegben nem szereplő tételek közül 304.670.787 eFt a „0"-ra leírt eszközök állománya, 37.105.921 Ft a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök értéke és 144.480.000 Ft a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) értéke.

B. Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata

1. Az éves zárlati munkák vizsgálata

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 22. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és

b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

A Szt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint

(1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza - az (5) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.

(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában

meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie

A Szt. 69. § (5)-(6) bekezdése szerint
(5) A vállalkozó - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.
(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Az önkormányzat és az intézmények a 2019. évi beszámoló alátámasztására a leltározást a leltározási szabályzatában meghatározottak szerint elvégezték, amely alapján a mérleg alátámasztására a leltárt összeállították. Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valódiság számviteli alapelv érvényesült.

A mérlegkészítés időszakában az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 17 §-a szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenést elszámolták.
Az értékcsökkenésre a 17.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését alkalmazták.
A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolták.
Az immateriális javak esetén

a) vagyoni értékű jogoknál 16%,
b) a szellemi termékeknél 33% leírási kulccsal számoltak.

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint számolták el.
A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során maradványértéket nem határoztak meg.
A teljesen „0"-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a képzőművészeti alkotások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.
A helyi adó leltározása az ASP program zárási összesítője alapján történt, a helyi adó hátralékok értékelésére, az értékvesztés elszámolására a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.

3 Az összevont (konszolidált) mérleg felülvizsgálata

Az államháztartási szabályok szerint a költségvetési szervek elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelesek, ebből adódóan elkülönített könyvvezetést végeznek és év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót készítenek.
A szabályozásnak megfelelően a Balatonföldvár Város 2019. évi beszámolója

- az Önkormányzat,
- a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

elemi költségvetési beszámolóiból tevődik össze.

Az önkormányzati szintű összevont (konszolidált) mérlegben (továbbiakban: mérleg) a számviteli szabályok szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékben, a befektetett pénzügyi eszközök, az értékpapírok, a követelések, a pénzeszközök, az egyéb sajátos elszámolások, a saját tőke, a kötelezettségek, a passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékben szerepelnek.

A mérlegben az előző évi záró állományi értékek a 2019. évi nyitó adatokkal megegyeznek, ezáltal a folytonosság számviteli alapelv érvényesült.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 1.304.320 Ft állományát a szellemi termékek jelentik. A szellemi termékeket a tervdokumentációk és a számítógép programok képezik. A számviteli szabályok szerint a szellemi termékekből a számítógép programok vagyoni értékű jogoknak minősülnek.
A teljesen „0"-ra leírt immateriális javak bruttó értéke 98.666.042 Ft, az összes bruttó érték 101.357.674 Ft.

A **tárgyi eszközök** állománya 5.334.541.501 Ft, amely az előző évben 5.015.599.249 Ft volt. A tárgyi eszközök állományából 5.106.010.341 Ft az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**, 79.217.358 Ft a **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** állománya és 149.313.802 Ft a **beruházások, felújítások** állománya.
Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az önkormányzat mérlege tartalmazza a következők szerint:

Ft-ban

	Bruttó érték	**Értékcsökkenés**	**Nettó érték**
Telkek	2 544 348 028	0	2 544 348 028
Földterületek	0	0	0
Épületek	1 133 890 394	233 426 359	900 464 035
Építmények	2 112 921 964	575 723 546	1 537 198 418
Ültetvények	125 636 725	2 304 865	123 331 860
Erdők	668 000	0	668 000
Összesen:	**5 917 465 111**	**811 454 770**	**5 106 010 341**

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szerint vizsgáltuk az ingatlankataszterben lévő ingatlanok bruttó értékének és a mérlegben lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlankataszterben az ingatlanok bruttó értéke megegyezett a mérlegben lévő ingatlanok bruttó értékével a vagyonkezelésbe adott eszközök korrekciójával.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** 79.217.358 Ft állományából az Önkormányzat mérlege 78.467.960 Ft-ot a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 749.398 Ft-ot tartalmaz.
A teljesen „0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 199.000.785 Ft, az összes bruttó érték 333.851.579 Ft, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 254.634.221 Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor.

Az önkormányzat mérlegében a gépek, berendezések, felszerelések, járműveket a következők képezik:

Megnevezés	**Nettó érték (Ft)**
informatikai eszközök	179 873
egyéb gép, berendezés, felszerelés	51 782 368
Egyéb, áll. vett értéket nem csökkentő eszközök (kulturális javak, hangszerek)	12 722 096
járművek	5 632 419
üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felsz. járművek	8 151 204
Összesen	**78 467 960**

A **beruházások, felújítások** állománya 149.313.802 Ft, amely az előző évben 54.295.928 Ft volt.
A beruházások, felújítások bruttó értéke megegyezik a nettó értékkel, mivel terv szerinti értékcsökkenési leírást nem számoltak el a számviteli szabályoknak megfelelően, terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása pedig nem volt indokolt.

A 149.946.257 Ft **befektetett pénzügyi eszközöket** a **tartós részesedések** képezik.
A tartós részesedések állománya a következő részvényekből, üzletrészekből tevődik össze az előző évhez viszonyítva:

Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	változás
DRV Zrt.	10.000	10.000	0
Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft.	3.000.000	3.000.000	0
BAHART Zrt.	225.100.000	146.900.000	-78.200.000
SIOKOM Nonprofit Kft.	36.257	36.257	0
Összesen:	**228.146.257**	**149.946.257**	-78.200.000

A tartós részesedéseket a mérlegkészítés időszakában értékelték. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

A 160.000 Ft összegű forgatási célú **hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat** a 227.000 Ft névértékű kárpótlási jegyek képezik. A kárpótlási jegyek értéke után 2019. évben értékvesztést nem számoltak el.

A **pénzeszközök** 811.728.704 Ft állománya a pénztárak 249.285 Ft év végi egyenlegéből és a **forint számlák** 811.479.419 Ft záró egyenlegéből tevődik össze. A pénztárak és a forint számlák mérlegben lévő állománya a leltárral megegyezett. Devizaszámlán lévő pénzeszközzel, illetve valuta készlettel az Önkormányzat nem rendelkezett.

Az Önkormányzat mérlegében a forintszámlák 2019. december 31-i 795.880.121 Ft egyenlegét a következő számlákon lévő pénzeszközök képezik:

Számla megnevezése	Záró egyenleg (Ft)
Önkormányzat elszámolási számla	93 911 629
Építményadó beszedési számla	5 324 605
Telekadó beszedési számla	122 614
Magánszemélyek komm adója beszedési számla	67 500
Tartózk idő utáni idegenforg adó beszedési számla	408 000
Iparűzési adó beszedési számla	6 059 082
Gépjárműadó beszedési számla	288 236
Pótlék beszedési számla	93 150
Közig hatósági elj illeték beszedési számla	4 000
Egyéb különféle beszedési számlák	19 703
Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlás munk. tám fiz szla	5 332 511
Komplex Turisztikai fejleszt lebonyolítási szla	1
"Zöld város" TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	632 574 172
"Hivatal energetika" TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	41 315 824
Emberi Erőforr Fejl (EFOP) felhasználási keretszámla	10 359 094
Összesen	**795 880 121**

A **követelések** 177.162.511 Ft állományából 31.385.543 Ft-ot a költségvetési évben esedékes követelések, 145.355.968 Ft-ot a költségvetési évet követően esedékes követelések és 421.000 Ft-ot a követelés jellegű sajátos elszámolások mérlegsor tartalmaz.

A 31.385.543 Ft **költségvetési évben esedékes követeléseket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza, amelyből 30.774.513 Ft a közhatalmi bevételek követelése és 611.030 Ft a működési bevételek követelése (vevők). A vevő követelés után értékvesztést nem kellett elszámolni.

A költségvetési évben esedékes közhatalmi bevételek követelését az Önkormányzat mérlegében a helyi adó, gépjárműadó hátralék jelenti a következők szerint:

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
építményadó	15 126 294	2 402 203	12 724 091
telekadó	2 936 188	980 218	1 955 970
magánszemélyek kommunális adója	1 373 158	360 529	1 012 629
idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 080 760	1 517 002	563 758
helyi iparűzési adó	9 850 876	907 087	8 943 789
gépjárműadó	4 035 165	615 802	3 419 363
pótlék	3 576 240	1 863 796	1 712 444
bírság	834 572	474 203	360 369
egyéb bevételek	240 000	157 900	82 100
Összesen	**40 053 253**	**9 278 740**	**30 774 513**

A helyi adó és gépjárműadó hátralék értékelése az ASP programmal a csoportos, egyszerűsített értékelés alapján történt.
A költségvetési évben esedékes 40.053.253 Ft bruttó hátralékból 9.278.740 Ft értékvesztést kellett elszámolni, ezáltal a mérlegben kimutatott nettó adóhátralék 30.774.513 Ft. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti az adótartozás elengedését, az a mérlegben a pontos összeg megállapítását biztosítja az óvatosság számviteli alapelvnek megfelelően.
A költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre mérlegsoron (106. mérlegsor) kimutatták a 2020. évi helyi adó előlegek 37.094.248 Ft összegét.
A költségvetési évben esedékes bruttó helyi adó és gépjárműadó hátralék az előző évhez képest a következők szerint változott:

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi bruttó hátralék	2019. évi bruttó hátralék	Változás
építményadó	22 480 402	15 126 294	-7 354 108
telekadó	2 087 279	2 936 188	848 909
magánszemélyek kommunális adója	1 464 736	1 373 158	-91 578
idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 604 104	2 080 760	-523 344
helyi iparűzési adó	10 289 643	9 850 876	-438 767
gépjárműadó	2 060 654	4 035 165	1 974 511
pótlék	2 994 143	3 576 240	582 097
bírság	864 572	834 572	-30 000
egyéb bevételek	685 856	240 000	-445 856
Összesen	**45 531 389**	**40 053 253**	**-5 478 136**

A költségvetési évben esedékes helyi adó és gépjárműadó előző évi 45.531.389 Ft bruttó állománya 40.053.253 Ft-ra csökkent, amely az adózási fegyelem javulását, illetve a beszedés hatékonyságának növekedését mutatja.

A 145.355.968 Ft **költségvetési évet követően esedékes követeléseket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza, amelyből 37.094.248 Ft a közhatalmi bevételek követelése, 5.326.367 Ft a felhalmozási bevételek követelése és 102.935.353 Ft a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások követelése. A közhatalmi bevételek követelése a nem esedékes helyi adó és gépjárműadó hátralékokat, a felhalmozási bevételek követelése a lakásértékesítési kölcsönökből adódó követeléseket jelenti.

A **követelés jellegű sajátos elszámolásokból** 250.000 Ft MÁK forgótőke elszámolása és 171.000 Ft a foglalkoztatottaknak adott előlegek miatti követelés.

A 988.721 Ft **egyéb sajátos elszámolásokat** a december havi illetmények, munkabérek elszámolása teszi ki, amelyből 117.898 Ft az Önkormányzat mérlegében és 870.823 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében szerepel.

A 27.135 Ft **aktív időbeli elhatárolásokat** a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása jelenti.

A mérleg forrás oldalán a 4.674.238.826 Ft **saját tőke állományából** 4.988.154.630 Ft a nemzeti vagyon induláskori értéke, 147.840.000 Ft a nemzeti vagyon változásai, 261.201.237 Ft az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, -659.612.127 Ft a felhalmozott eredmény és -63.344.914 Ft a mérleg szerinti eredmény.

A 208.074.935 Ft **kötelezettségeket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza. A kötelezettségeket az 1.462.497 Ft költségvetési évben esedékes kötelezettségek, a 194.896.518 Ft költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a 11.715.920 Ft kötelezettség jellegű sajátos elszámolások teszik ki.
A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket a 180.580.549 Ft hosszú lejáratú hitel miatti kötelezettség és a 14.315.969 Ft Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettsége jelenti.
A 11.715.920 Ft **kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból** 11.387.686 Ft a kapott előlegek összege és 328.234 Ft a más szervezetet megillető bevételek elszámolása. A kapott előlegeket a helyi adó és a gépjárműadó túlfizetések és az egyéb különféle kötelezettségek jelentik.

Az 1.593.545.388 Ft **passzív időbeli elhatárolásokból** 24.348.840 Ft a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, 1.532.102.300 Ft a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolása és 37.094.248 Ft az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása.
Az Önkormányzat mérlegében a passzív időbeli elhatárolások állománya 1.578.562.808 Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében 14.982.580 Ft.
Az Önkormányzat mérlegében az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek 37.094.248 Ft elhatárolása, a költségek, ráfordítások 9.366.260 Ft elhatárolását a bérek, járulékok és a szolgáltatások elhatárolása, a halasztott eredményszemléletű bevételek 1.532.102.300 Ft elhatárolását a pályázati támogatások, a térítés nélküli eszközök átvétele, az ajándékként, többletként fellelt eszközök elhatárolása jelenti.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét érintő auditálási eltérést nem állapítottunk meg, a felülvizsgált beszámolóban lévő **összes eszköz és forrás összege 6.458.279.641 Ft.**

4 A konszolidált költségvetési jelentés felülvizsgálata

A konszolidált költségvetési jelentés a konszolidált kiadásokat, bevételeket, finanszírozási kiadásokat és finanszírozási bevételeket tartalmazza rovatonként, tételként konszolidálás előtti összeg, konszolidálás és konszolidált összeg összetételben. (3. sz. melléklet)
A konszolidálás, a halmozódások kiszűrése mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére nyújtott 193.110.688 Ft támogatást jelenti.
A költségvetési jelentésben a teljesített költségvetési kiadások összege 1.388.489.687 Ft, a teljesített költségvetési bevételek összege 978.215.202 Ft, a teljesített konszolidált finanszírozási kiadások összege 29.812.499 Ft, a konszolidált finanszírozási bevételek összege 1.241.509.192 Ft.

5 A konszolidált eredménykimutatás felülvizsgálata

A konszolidált eredménykimutatás külön oszlopban tartalmazza a konszolidálás előtti összevont adatokat, a konszolidálás összegét és a konszolidált adatokat (2. sz. melléklet).
A konszolidált eredménykimutatásban a -14.029.410 Ft tevékenység eredményét a 989.961.681 Ft eredményszemléletű bevételek és az 1.003.991.091 Ft költségek, ráfordítások különbsége jelenti. A

tevékenység eredményét 49.315.504 Ft-tal csökkenti a pénzügyi műveletek eredménye, amelyből adódóan a mérleg szerinti eredmény -63.344.914 Ft (veszteség).

6. Összegzés

Összegezve, az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján Balatonföldvár Város Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2020. június 18.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

1. sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált mérlegről
2019. év

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	1 304 320		1 304 320	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 397 195 867		5 397 195 867
II. Tárgyi eszközök	5 334 541 501		5 334 541 501	IV. Felhalmozott eredmény	-659 612 127		-659 612 127
III. Befektetett pénzügyi eszközök	149 946 257		149 946 257	VI. Mérleg szerinti eredmény	-63 344 914		-63 344 914
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	**G) Saját tőke**	**4 674 238 826**		**4 674 238 826**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**5 485 792 078**		**5 485 792 078**	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 462 497		1 462 497
I. Készletek	0		0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	194 896 518		194 896 518
II. Értékpapírok	160 000		160 000	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 715 920		11 715 920
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**160 000**		**160 000**	**H) Kötelezettségek**	**208 074 935**		**208 074 935**
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	**I)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**	**0**		**0**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	249 285		249 285	**K) Passzív időbeli elhatárolások**	**1 593 545 388**		**1 593 545 388**
III. Forintszámlák, devizaszámlák	811 479 419		811 479 419				
C) Pénzeszközök	**811 728 704**		**811 728 704**				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	31 385 543		31 385 543				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	145 355 968		145 355 968				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	421 000		421 000				
D) Követelések	**177 162 511**		**177 162 511**				
E) Egyéb sajátos elszámolások	988 721		988 721				
F) Aktív időbeli elhatárolások	27 135		27 135				
Eszközök összesen:	**6 475 859 149**		**6 475 859 149**	*Források összesen:*	**6 475 859 149**		**6 475 859 149**

2.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált eredménykimutatásról
2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	373 919 796		373 919 796
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 696 609		9 696 609
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	23 973 266		23 973 266
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	**407 589 671**		**407 589 671**
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	**0**		**0**
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	426 273 706		426 273 706
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 324 153		76 324 153
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 140 248		36 140 248
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	43 633 903		43 633 903
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	**582 372 010**		**582 372 010**
10. Anyagköltség	9 088 418		9 088 418
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 406 433		168 406 433
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	**177 494 851**		**177 494 851**
14. Bérköltség	171 048 854		171 048 854
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 325 854		49 325 854
16. Bérjárulékok	42 525 457		42 525 457
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	**262 900 165**		**262 900 165**
VI. Értékcsökkenési leírás	**87 441 332**		**87 441 332**
VII. Egyéb ráfordítások	**476 154 743**		**476 154 743**
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	***-14 029 410***		***-14 029 410***
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	31 640 000		31 640 000
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24 233		24 233
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	**31 664 233**		**31 664 233**
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	78 200 000		78 200 000
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 779 737		2 779 737
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	**80 979 737**		**80 979 737**
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	***-49 315 504***		***-49 315 504***
E) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	***-63 344 914***		***-63 344 914***

3.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált költségvetési jelentésről
2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	190 770 408		190 770 408
Külső személyi juttatások	27 242 265		27 242 265
Személyi juttatások összesen	**218 012 673**		**218 012 673**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 440 260		42 440 260
Készletbeszerzés	10 233 437		10 233 437
Kommunikációs szolgáltatások	7 557 991		7 557 991
Szolgáltatási kiadások	155 904 635		155 904 635
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 105 935		3 105 935
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	70 815 443		70 815 443
Dologi kiadások	247 617 441		247 617 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 960 000		11 960 000
Egyéb működési célú kiadások	365 124 378		365 124 378
Beruházások	27 666 681		27 666 681
Felújítások	475 668 254		475 668 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
Költségvetési kiadások	**1 388 489 687**		**1 388 489 687**
Önkormányzatok működési támogatásai	426 273 706		426 273 706
Működési célú támogatások áht-n belülről	489 560 859		489 560 859
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 222 212		4 222 212
Vagyoni típusú adók	234 743 697		234 743 697
Értékesítési és forgalmi adók	77 552 031		77 552 031
Gépjárműadók	9 479 457		9 479 457
Termékek és szolgáltatások adói	141 850 105		141 850 105
Egyéb közhatalmi bevételek	2 829 130		2 829 130
Közhatalmi bevételek	379 422 932		379 422 932
Működési bevételek	52 123 304		52 123 304
Felhalmozási bevételek	29 555 360		29 555 360
Működési célú átvett pénzeszközök	13 037 000		13 037 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 293 535		10 293 535
Költségvetési bevételek	**978 215 202**		**978 215 202**
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	15 279 000		15 279 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 533 499		14 533 499
Finanszírozási kiadások	**29 812 499**		**29 812 499**
Áht-n belüli megelőlegezések	14 315 969		14 315 969
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	195 859 549		195 859 549
Maradvány igénybevétele	1 031 333 674		1 031 333 674
Finanszírozási bevételek	**1 241 509 192**		**1 241 509 192**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2020. (II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését, melyet a veszélyhelyzet miatti központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

ezer Ft-ban

Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	***Változás (összeg)***		
	Önkormányzat	***KÖH***	***Összesen***
A. Költségvetési bevételek	***-77 191***	***0***	***-77 191***
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***7 962***	***0***	***7 962***
Bérkompenzáció (átcsoportosítás B115-ről)	151		151
Üdülőhelyi feladatok támogatásának csökkenése	-9 300		-9 300
Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) (májusi felmérés alapján)	2 054		2 054
Ágazati pótlék (TKT)	10 500		10 500
Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (TKT) (május havi normatíva lemondás)	-5 060		-5 060
Szociális étkeztetés (május havi normatíva felmérés alapján)	327		327
Táncművészeti szervek támogatása (átcsoportosítás B115-ről)	23 000		23 000
Bérkompenzáció (átcsoportosítás B111-re)	-151		-151
Táncművészeti szervek támogatása (átcsoportosítás B114-re)	-23 000		-23 000
Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás többlettámogatása)	2 641		2 641
OEP védőnő támogatás	6 800		6 800
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	***0***	***0***	***0***
III. Közhatalmi bevételek	***-104 384***	***0***	***-104 384***
Iparűzési adó csökkenése	-30 000		-30 000
Gépjárműadó elvonása	-9 384		-9 384
Idegenforgalmi adó bevétel elvonása	-65 000		-65 000
IV. Működési bevételek	***18 190***	***0***	***18 190***
Tulajdonosi bevételek csökkenése	-10 000		-10 000
Kiszámlázott ÁFA	500		500
Egyéb bevételek (ASP pályázat támogatás visszafizetés átadás KÖH-től)	542		542
Hivatal energetika korszerűsítése kötbér	27 148		27 148
V. Felhalmozási bevételek	***1 041***	***0***	***1 041***
Lakásrészletek befizetései	1 041		1 041

VI. Működési célú átvett pénzeszközök	***0***	***0***	***0***
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***	***0***	***0***
B. Finanszírozási bevételek	***-1 041***	***1 041***	***0***
I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***-1 041***	***1 041***	***0***
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-1 041	1 041	0
Működési célú pénzmaradvány	*-1 041*	*1 041*	*0*
II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek mindösszesen	***-78 232***	***1 041***	***-77 191***
A. Költségvetési kiadások	***-61 561***	***-15 630***	***-77 191***
I. Működési kiadások	***10 922***	***-14 430***	***-3 508***
Alkalmazottak illetménye			0
Jutalom		350	350
Egyéb személyi juttataás, rendkívüli munkaidőre járó juttatás (készenléti, ügyeleti, túlóra díj)	50	100	150
Cafeteria elvonás	-486	-5 340	-5 826
IFA ellenőrzés kiadás csökkenése		-7 000	-7 000
Külső személyi juttatások elvonása (képviselői tiszteletdíjak, ktgtérítés)	-5 615		-5 615
Megbízási díjak elvonása	-2 250		-2 250
Reprezentációs kiadások elvonása	-2 500		-2 500
Járulékok (jutalom)		61	61
Járulékok (cafeteria, IFA ell. után, egyéb juttatások elvonása után)	-1 165	-3 231	-4 396
Közüzemi díjak			0
Vásárolt élelmezés	3 000		3 000
EFOP: toborzás (átcsoportosítás K337-re)	-595		-595
Safe bérlet		16	16
EFOP: toborzás (átcsoportosítás K336-ról)	595		595
Egyéb szolgáltatás: füvesítés, zöldfelület tak., lomtalanítás	200	-16	184
Működési ÁFA	810		810
Fizetendő ÁFA			0
Egyéb dologi kiadások (védekezés költségei: gumikesztyű, szájmaszk)	4 500	88	4 588
Egyéb dologi kiadások csökkentése (zenekar működtetés, bünmegelőzési tábor)	-1 550		-1 550
Téli rezsicsökkentés, ASP pályázat, köznevelési és szoc. feladatok tám. visszafizetése	840		840
Előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettség	115		115
ASP pályázat támogatás elszámolás visszafizetés (utalás ÖNK-nak)		542	542
Bérkompenzáció átadása (TKT)	83		83
Szociális ágazati pótlék átadása (TKT)	10 500		10 500
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (május havi normatíva lemondás)	-5 060		-5 060
Óvodai nevelés állami támogatás továbbadása TKT (május havi normatíva pótigény)	2 054		2 054
Szociális étkeztetés állami támogatás átadása (májusi felmérés)	327		327
Szociális étkeztetés csomagolás	1 500		1 500
2019. évi normatíva elszámolásból fakadó többlettámogatás továbbutalása			0
Civil szervezetek támogatás csökkentése	-19 900		-19 900
Nönprofit Kft. átadás növelése	30 000		30 000
			0

Működési célú tartalék	-4 531		-4 531
II. Felhalmozási kiadások	***-72 483***	***-1 200***	***-73 683***
Hematológiai automata készülék (2020.év)	650		650
Nyílászáró beépítés	96		96
Önerős beruházások elmaradása	-40 521	-1 200	-41 721
Önerős felújítások elmaradása	-1 962		-1 962
			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú tartalék	-30 746		-30 746
B. Finanszírozási kiadások	***0***	***0***	***0***
Költségvetési kiadások mindösszesen	***-61 561***	***-15 630***	***-77 191***

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. június 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is. A központi intézkedések (forráselvonások) miatt a működési kiadások jelentős csökkentése, valamint az önerős beruházások jelentős részének elvonása vált szükségessé.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak

Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2020. június 22.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020.( ) önkormányzati rendelete
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020.(II.28.) rendelet módosításáról

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

1. §

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1-4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(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**

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 pénzeszközátadások 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 bevételét 801 422 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 34 472 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	127 532 e Ft-ban
kiadását	14 316 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	673 890 e Ft-ban
kiadását	20 156 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(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. §

(1) A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2020. június

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. június ... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*-77 191*	*0*	*-77 191*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*7 962*	*0*	*7 962*
B111	Berkompenzáció (átcsoportosítás B115-ről)	151		151
B112	Üdülőhelyi feladatok támogatásának csökkenése	-9 300		-9 300
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) (májusi felmérés alapján)	2 054		2 054
B113	Ágazati pótlék (TKT)	10 500		10 500
B113	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (TKT) (május havi normatíva lemondás)	-5 060		-5 060
B113	Szociális étkeztetés (május havi normatíva felmérés alapján)	327		327
B114	Táncművészeti szervek támogatása (átcsoportosítás B115-ről)	23 000		23 000
B115	Berkompenzáció (átcsoportosítás B111-re)	-151		-151
B115	Táncművészeti szervek támogatása (átcsoportosítás B114-re)	-23 000		-23 000
B116	Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás többlettámogatása)	2 641		2 641
B16	OEP védőnő támogatás	6 800		6 800
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*-104 384*	*0*	*-104 384*
B351	Iparűzési adó csökkenése	-30 000		-30 000
B354	Gépjárműadó elvonása	-9 384		-9 384
B355	Idegenforgalmi adó bevétel elvonása	-65 000		-65 000
B4	*IV. Működési bevételek*	*18 190*	*0*	*18 190*
B404	Tulajdonosi bevételek csökkenése	-10 000		-10 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	500		500
B411	Egyéb bevételek (ASP pályázat támogatás visszafizetés átadás KÖH-től)	542		542
B411	Hivatal energetikai korszerűsítése kötbér	27 148		27 148
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*1 041*	*0*	*1 041*
B52	Lakásrészletek befizetései	1 041		1 041
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*-1 041*	*1 041*	*0*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*-1 041*	*1 041*	*0*
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-1 041	1 041	0
	Működési célú pénzmaradvány	*-1 041*	*1 041*	*0*
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***-78 232***	***1 041***	***-77 191***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*-61 561*	*-15 630*	*-77 191*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*10 922*	*-14 430*	*-3 508*
K1101	Alkalmazottak illetménye			0
K1103	Jutalom		350	350
K1104	Egyéb személyi juttatás, rendkívüli munkaidőre járó juttatás (készenléti, ügyeleti, túlóra díj)	50	100	150
K1107	Cafeteria elvonás	-486	-5 340	-5 826
K1113	ÍFA ellenőrzés kiadás csökkenése		-7 000	-7 000
K122	Külső személyi juttatások elvonása (képviselői tiszteletdíjak, ktgtérítés)	-5 615		-5 615
	Megbízási díjak elvonása	-2 250		-2 250
	Reprezentációs kiadások elvonása	-2 500		-2 500
K2	Járulékok (jutalom)		61	61
K2	Járulékok (cafeteria, IFA ell. után, egyéb juttatások elvonása után)	-1 165	-3 231	-4 396
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés	3 000		3 000
K336	EFOP: toborzás (átcsoportosítás K337-re)	-595		-595
K336	Safe bérlet		16	16
K337	EFOP: toborzás (átcsoportosítás K336-ról)	595		595
K337	Egyéb szolgáltatás: füvesítés, zöldfelület tak., lomtalanítás	200	-16	184
K351	Működési ÁFA	810		810
K352	Fizetendő ÁFA			0
K355	Egyéb dologi kiadások (védekezés költségei: gumikesztyű, szájmaszk)	4 500	88	4 588
K355	Egyéb dologi kiadások csökkentése (zenekar működtetés, bűnmegelőzési tábor)	-1 550		-1 550
K5021	Téli rezsicsökkentés, ASP pályázat, köznevelési és szoc. feladatok tám. visszafizetése	840		840
K5021	Előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettség	115		115
K506	ASP pályázat támogatás elszámolás visszafizetés (utalás ÖNK-nak)		542	542
K506	Bérkompenzáció átadása (TKT)	83		83
K506	Szociális ágazati pótlék átadása (TKT)	10 500		10 500
K506	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (május havi normatíva lemondás)	-5 060		-5 060
K506	Óvodai nevelés állami támogatás továbbadása TKT (május havi normatíva pótigény)	2 054		2 054
K506	Szociális étkeztetés állami támogatás átadása (májusi felmérés)	327		327
K506	Szociális étkeztetés csomagolás	1 500		1 500
K506	2019. évi normatíva elszámolásból fakadó többlettámogatás továbbutalása			0
K512	Civil szervezetek támogatás csökkentése	-19 900		-19 900
	Nonprofit Kft. átadás növelése	30 000		30 000
K512				0
K513	Működési célú tartalék	-4 531		-4 531
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*-72 483*	*-1 200*	*-73 683*
K64	Hematológiai automata készülék (2020 év)	650		650
K71	Nyílászáró beépítés	96		96
	Önerős beruházások elmaradása	-40 521	-1 200	-41 721
	Önerős felújítások elmaradása	-1 962		-1 962
				0
K8	*Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére*	*0*	*0*	*0*

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*-77 191*	*0*	*-77 191*
	Felhalmozási célú tartalék	-30 746		-30 746
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***-61 561***	***-15 630***	***-77 191***

1. melléklet a ...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

1. melléklet a /2020 (.) önkormányzati rendelethez

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. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	***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) Településszervezéshez 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	-9 300
	f) Beszámítás, kiegészítés			
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	841	841	
	3. Bérkompenzáció		151	151
B112	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)**	**58 169**	**60 223**	2054
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 segítés (TKT)			327
	db) Személyi gondozás (TKT)	33 462	33 462	
	e) Falugondnoki szolgáltatás			
	f) Ágazati pótlék		10 500	10500
	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 feladatok ellátók után járó hozzájárulás (TKT)	22 000	16 940	-5060
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (TKT)	17 001	17 001	
	b) A rászorulók 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) Társművészeti szervek támogatása		23 000	23000
B115	***B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások***	***23 392***	**241**	
	1. Lakosság víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			
	3. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	392	241	-151
	4. Szociális ágazati pótlék (TKT)			
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	23 000		-23000
	a) Érdekeltségnövelő támogatás			
	b) Társművészeti szervek támogatása	23 000		
B116	***C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)***		2 641	2641
B12-16	***D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***72 085***	***78 885***	
B16	1. OEP védőnő		6 800	6800
B16	2. Pénzeszközátvétel közös önkormányzati hivatal működésehez (Hivatal)	29 927	29 927	
B16	3. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hatósági 3500 e Ft)	8 500	8 500	
B16	4. Közfoglalkoztatás támogatása			
B16	5. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	
B16	6. Évközi 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	0
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	0
	1.3. Telekadó	10 500	10 500	0
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**134 500**	**30 116**	
	2.1. Iparűzési adó	60 000	30 000	-30 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 500	116	-9 384
	2.3. Idegenforgalmi adó	65 000		-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	-10 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 500	500
B408	8. Kamatbevételek	30	30	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	31 690	27 690
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	
[illegible] (B851-B855)	*B. F i n a n s z i r o z á s i b e v é t e l e k*	***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. AHB megelőlegezések bevétele	0	0	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	***1 017 729***	***939 497***	-78 232

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06. havi	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 030 448*	*1 026 940*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**227 818**	**205 127**	
	Önkormányzat	49 245	38 444	-10 801
	Intézmény (KÖH)	178 573	166 683	-11 890
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**40 493**	**36 158**	
	Önkormányzat	8 317	7 152	-1 165
	Intézmény (KÖH)	32 176	29 006	-3 170
K3	*III. Dologi kiadások*	**359 517**	**367 107**	
	Önkormányzat	333 154	340 114	
	Intézmény (KÖH)	26 363	26 993	
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**9 300**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**393 320**	**409 248**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	345 141	365 600	
	2. Működési célú tartalék	**48 179**	**43 648**	4 531
	Ebből céltartalék			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 316*	*14 316*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 316*	*14 316*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 316	
	Működési kiadások összesen	***1 044 764***	***1 041 256***	-22 495
	működési többlet (pénzmaradvány, tartalék nélkül)	95 991		-55 737

1. melléklet a ../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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 Uniós 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, lakásrészletek 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 Uniós 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**
	Kvassay 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 esővizelvezés 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 Uniós 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	
	Köröshegy 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 pénzeszközátadás 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***

3. melléklet a 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06. havi
I. Működési célú pénzeszközátadások	***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. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**25 992**	**25 992**
Óvodai nevelés	25 113	25 113
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
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 pénzeszközátadás (hivatal)	**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
Közterületek, 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***

2 054
-5 060
0
327
1 500
10 583

30 000

-9 750
-2 750
-4 500

-2 900

955

20 459

5. melléklet a ...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási 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	-184 196
intézményfinanszírozás (módosított előirányzat 2020.06.hó)	167 525
önkormányzati bevételek nettósítva	**2 062 500**
önkormányzati bevételek nettósítva (módosított előirányzat 2020.06. hó)	1 985 309

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	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**	**1 012 004**	**292 945**	**602 435**	**100 000**	**995 380**	**2 007 384**	**16**
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	**38 444**	**7 152**	**340 114**	**9 300**	**365 600**	**167 525**	**34 472**	**43 648**	**1 006 255**	**253 074**	**600 569**	**69 254**	**922 897**	**1 929 152**	**16**
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**	16
(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				**167 458**	292 945	602 435	100 000	**995 380**	**1 162 838**	
(módosított előirányzat 2020.06. hó)					178 513				**178 513**	253 074	600 569	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**	**237 112**	**2 200**	**0**	**0**	**2 200**	**239 312**	38
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	**166 683**	**29 006**	**26 451**	**0**	**542**	**0**	**0**	**0**	**222 682**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**223 682**	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2020. év)	178 573	32 176	26 363						**237 112**	2 200			**2 200**	**239 312**	38
(módosított előirányzat 2020.06. hó)	166 683	29 006	26 451		542				**222 682**	1 000			**1 000**	**223 682**	
Államigazgatási feladatok									**0**				**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**	**1 249 116**	**295 145**	**602 435**	**100 000**	**997 580**	**2 246 696**	**54**
Önk.mindössz. (mód. előirányzat 2020.06.hó)	**205 127**	**36 158**	**366 565**	**9 300**	**366 142**	**167 525**	**34 472**	**43 648**	**1 228 937**	**254 074**	**600 569**	**69 254**	**923 897**	**2 152 834**	**54**
intézményfinanszírozás														-184 196	
intézményfinanszírozás (módosított előir. 2020.06.hó														167 525	
önkormányzati kiadások nettósítva														**2 062 500**	
önkormányzati kiadások nettósítva mód. Előir. (2020.06.hó)														**1 985 309**	
közfoglalkoztatottak létszáma															

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				**-184 196**
(módosított előirányzat 2020.06. hó)				**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				**-184 196**
(módosított előirányzat 2020.06. hó)				**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**

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 V műsorelosztá
		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	2020. évi eredeti előirányzat
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**50**	**7 781**	**7 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 167**	**1 521**	**1 467**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye			7 289	7 289					8 995	8 995	1 449	1 449			
	Közlekedési költségtérítés			200	200											
	Cafeteria			192	48					288	72	72	18			
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra															
	Mentorok, pr. men. bérköltsége (EFOP)															
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)		50	100	100					100	100					
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 366**	**11 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	7 568	7 568													
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 000													
	Cafeteria	178	178													
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tisztelé	7 020	1 755													
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri fe	600														
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárok	150														
	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hat	1 500														
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	500													
	Reprezentációs kiadás (külföldi és testvérvárosi ka	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**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	3 000	2 000	1 276	1 276					1 574	1 574	254	254			
	Munkáltatót terhelő szja	387	387	66	17					100	26	25	7			
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájá**	**3 387**	**2 387**	**1 342**	**1 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 674**	**1 600**	**279**	**261**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 530**	**105**	**105**	0	0	**130**	**130**	**100**	**100**	0	0	0	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap,	300	300	50	50			50	50							
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250							50	50					
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	15	15											
	Festékpatron	600	600													
	Hajtó- és kenőanyagok	900	900							25	25					
	Tisztítószer	200	200	10	10			80	80	25	25					
	Munkaruha	30	30	30	30											
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 290**	**100**	**100**	**0**	**0**	**15**	**15**	**145**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	740	100	100					45	45					
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobi	550	550					15	15	100	100					
K 33	**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**	**3 120**
K 331	Közüzemi díjak					8 000	8 000	2 500	2 500	3 000	3 000					
K 332	Vásárolt élelmezés											6 600	9 600			
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850			12 720	12 720			0	0					
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 500					200	200	190	190					
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)									796	796					
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							30	30							
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254													
	Képzések, tréningek, rendezvények															

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 V műsorelosz
		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	2020. évi eredeti előirányzat
	Célcsoport toborzása															
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 200													
	Jogi szolgáltatás	1000	1000													

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 V műsorelosztá
		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	2020. évi eredeti előirányzat
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	500													
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							90	90							
	Fogorvosi alapellátás							955	955							
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás							2 334	2 334							
	Fizikoterápiás szolgáltatás							5 737	5 737							
	Továbbképzés, oktatás	100	100							100	100					
	Betegszállítás							500	500							
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)															3 120
	Intarzia (Bálint Kálmán)	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															
	Szitén program követése															
	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai (bankköltsé	4 300	4 300													
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbi	1 800	1 800	10	10					0	0					
	(gépjármü casco)	700	700							0	0					
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20													
	Kézmüves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállítás	800	800	40	40			150	150							
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	700					25	25							
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.)	2 000	2 200													
	Szúnyogirtás	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**	**0**
K 341	Kiküldetések			30	30					100	100					
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000							50	50					
K 35	**Különféle 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**	**0**
K 351	Működési célu 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	0
	Autópályadíj (éves)	100	100													
	Fúvószenekar működtetés	800														
	Védekezés költségei		4 500													
	Bünmegelőzési tábor (étkeztetés)	750														
	Különféle adók, díjak, adójellegü befiz., hj.-ok	3 000	3 000	25	25			25	25							
K3	**Dologi kiadások összesen**	**251 469**	**255 429**	**385**	**385**	**26 314**	**26 314**	**13 416**	**13 416**	**5 681**	**5 681**	**8 382**	**11 382**	**0**	**0**	**3 120**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**	**300**											**9 000**	**9 000**	
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átac**	**345 141**	**365 600**													
	Működési célú kiadások összesen	***621 663***	***634 767***	***9 508***	***9 315***	***26 314***	***26 314***	***13 416***	***13 416***	***16 738***	***16 448***	***10 182***	***13 110***	***9 000***	***9 000***	***3 120***
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***	***26 314***	***13 416***	***13 416***	***16 738***	***16 448***	***10 182***	***13 110***	***9 000***	***9 000***	***3 120***
	Létszám (fő)	1	1	2	2					3	3	1	1			

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 V műsorelosztó
		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	2020. évi eredeti előirányzat
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	nettó		br	áfa		bruttó										
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű f		480	**480**	130		610										
Vízjogi engedély hosszabbítása (Kwassay sétár		230	**230**	62		292										
Földmérés, ügyintézés költsége mederhasználat bejegyzéshez, üzemeltetési engedélyhez		228		62		290										
Mederhasználati díj				0		0										
Műszaki ellenőrzés (vízelvezetéshez kapcsolód		350		95		445										
Műszaki ellenőrzés (Radnóti utcai temető kerité		50		0		50										
Műszaki ellenőrzés (Disz- és térvilágítás)		1 500		405		1 905										
Módszertani szakértői tevékenység (Bölcsőde p		354		96		450		17 396								
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)		9 440		2 549		11 989										
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)		1 449		391		1 840										
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)		300		0		300										
Egyéb mérnöki szakértői díj (Bölcsőde pályázat		300		0		300										
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)		171		46		217										
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)		1 811		489		2 300										
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)		860	**860**	232		1 092										
Képzés (Hivatal energetika)		100	**100**	27		127										
Energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálás (Hivatal energetika)		630		170		800										
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)		4 050		1 094		5 144										4 050
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)		5 350		1 445		6 795										5 350
Közbeszerzés (Zöld Város)		5 354		1 446		6 800										5 354
Nyilvánosság (Zöld Város)		1 555		420		1 975										1 555
Szemléletformálás (Zöld Város)		10 709		2 891		13 600		36 332								10 709
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása)				0		0										
Közbeszerzés (Strandfejlesztések)		1 200		324		1 524										
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)		1 500		405		1 905										
Összesen		47 971	1 670	12 777		60 748		36 332								

Fizetendő áfa

Kwassay sétány partvédőmű rekonstrukció (fordított áfa)

Zöld város program építés (fordított áfa)

Hivatal energetika (fordított áfa)

Egyéb

Összesen

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	...ezetékes is, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		EFOP 1.5.2. projekt		Működési kiadások összesen	Működési kiadások összesen
		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**	**0**	**0**	**3 196**	**3 124**	**4 998**	**4 998**	**26 879**	26 443
	Alkalmazottak illetménye				3 000	3 000			20 733	20 733
	Közlekedési költségtérítés								200	200
	Cafeteria				96	24			648	162
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0	0
	Mentorok, pr. men. bérköltsége (EFOP)						4 998	4 998	4 998	4 998
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, tá				100	100			300	350
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**22 366**	12 001
	Polgármester illetménye								7 568	7 568
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)								1 350	1 000
	Cafeteria								178	178
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteld								7 020	1 755
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri fe								600	0
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kisérőtanárok								150	0
	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hat								1 500	0
	Városi ünnepségek reprezentációja								1 000	500
	Reprezentációs kiadás (külföldi és testvérvárosi k								1 000	0
	Reprezentációs kiadás (egyéb)								1 000	0
	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)						1 000	1 000	1 000	1 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 124**	**5 998**	**5 998**	**49 245**	38 444
	Szociális hozzájárulási adó				525	525	875	875	7 504	6 504
	Munkáltatót terhelő szja				33	9	202	202	813	648
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájá**	**0**	**0**	**0**	**558**	**534**	**1 077**	**1 077**	**8 317**	7 152
K 31	**Készletbeszerzés**	0	**50**	**50**	**820**	**820**	**1 260**	**1 260**	**4 995**	4 995
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyorat, napilap				700	700	749	749	1 849	1 849
K 312	Üzemeltetési anyagok								300	300
	Nyomtatvány, irodaszer				50	50	511	511	826	826
	Festékpatron				70	70			670	670
	Hajtó- és kenőanyagok								925	925
	Tisztítószer		50	50					365	365
	Munkaruha								60	60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**25**	**25**	**70**	**70**	**0**	**0**	**1 645**	1 645
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)				70	70			955	955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobi		25	25					690	690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 120**	**0**	**0**	**470**	**470**	**19 471**	**19 471**	**141 038**	144 238
K 331	Közüzemi díjak						72	72	13 572	13 572
K 332	Vásárolt élelmezés								6 600	9 600
K 333	Bérleti és lízingdíjak								13 570	13 570
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	150			2 040	2 040
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivatt								796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								30	30
	Könyvvizsgálat						400	400	1 654	1 654
	Képzések, tréningek, rendezvények								18 867	18 272

Rovat	Kiadások	ezetékes is, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		EFOP 1.5.2. projekt		Működési kiadások összesen	Működési kiadások összesen
		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
	Célcsoport toborzása						18 867	18 272	0	0
	Főépítészi szolgáltatás								1 200	1 200
	Jogi szolgáltatás								1 000	1 000

8. melléklet a /2018.(...) önkormányzati rendelethez

Rovat	Kiadások	ezetékes is, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		EFOP 1.5.2. projekt		Működési kiadások összesen	Működési kiadások összesen
		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
	Műszaki jellegű szolgáltatások								500	500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								90	90
	Fogorvosi alapellátás								955	955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás								2 334	2 334
	Fizikoterápiás szolgáltatás								5 737	5 737
	Továbbképzés, oktatás								200	200
	Betegszállítás								500	500
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	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									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								0	0
	Postaköltség						62	62	162	162
	EFOP projekt toborzás							595	0	595
	Szirén program követése				70	70			70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltsé						70	70	4 370	4 370
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbi								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	2 200
	Szúnyogirtás								1 300	1 300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**1 330**	1 330
K 341	Kiküldetések						150	150	280	280
K 342	Reklám- és propagandakiadások								1 050	1 050
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**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			100	100	815	815	965	965
	Autópályadíj (éves)								100	100
	Fúvószenekar működtetés								800	0
	Védekezés költségei									
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)								750	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok,		10	10	100	100			3 160	3 160
K3	**Dologi kiadások összesen**	**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, átac**								**345 141**	365 600
	Működési célú kiadások összesen	***3 120***	***95***	***95***	***5 664***	***5 568***	***29 457***	***29 457***	***745 157***	***760 610***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***								***995 380***	922 897
	Költségvetési kiadások összesen	***3 120***	***95***	***95***	***5 664***	***5 568***	***29 457***	***29 457***	***1 740 537***	***1 683 507***
	Létszám (fő)				1	1	8	8	16	16

Rovat	Kiadások	...ezetékes ...s, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		EFOP 1.5.2. projekt		Működési kiadások összesen	Működési kiadások összesen
		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
	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen									
	Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű f				4 321					
	Vízjogi engedély hosszabbítása (Kwassay sétár				127 219					
	Földmérés, ügyintézés költsége mederhasználat bejegyzéshez, üzemeltetési engedélyhez				8 552					
	Mederhasználati díj				5 000					
	Műszaki ellenőrzés (vízelvezetéshez kapcsolód				**145 092**					
	Műszaki ellenőrzés (Radnóti utcai temető kerité									
	Műszaki ellenőrzés (Disz- 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									

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Közterület felügyelet	
		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
K1103	Jutalom		100		250		
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás						100
K1107	Cafeteria	6 052	1 513	712	178	356	89
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 100	150	150	130	130
K123	Reprezentáció	500	500				
K1106	Jubileumi jutalom	1 189	1 189	902	902		
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabadságmegvált.)	800	800	200	200		
K122	Megbízási díj	600	600				
K1113	ÁFA ellenőrök megbízási díja			7 000			
K1	**Személyi juttatások összesen**	**146 779**	**142 340**	**24 727**	**17 443**	**7 067**	**6 900**
	Szociális hozzájárulási adó	24 172	24 189	4 177	2 996	1 152	1 152
	Munkáltatót terhelő szja	2 303	576	248	62	124	31
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 475**	**24 765**	**4 425**	**3 058**	**1 276**	**1 183**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**4 150**	**0**	**0**	**110**	**110**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450				
K 312	Üzemeltetési anyagok						
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300			20	20
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 500	0	0		
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400				
	Munkaruha, egyenruha					90	90
	Tisztítószer	500	500				
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 640**	**1 640**	**0**	**0**	**60**	**60**
K 321	Informatikai szolgáltatások						
	Oracle licence	200	200				
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa	590	590				
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850			60	60
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 990**	**12 990**	**890**	**890**	**20**	**20**
K 331	Közüzemi díjak	2 500	2 500				
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	36				
K 334	Karbantartás, kisjavítás						
	Telefonközpont	360	360				
	Fénymásolók	900	900				
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	300				
K 335	Közvetített szolgáltatások						
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	100	100		
	Belső ellenőr	2 220	2 220				
	Foglalkozás eü alapellátás	340	340	40	40	20	20
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat						
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás	400	400	750	750		
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	284				
	Postaköltség	3 400	3 400				
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100				
	Bankköltség	750	750				
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**230**	**20**	**20**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések	200	200	20	20		
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30				
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 833**	**5 921**	**240**	**240**	**180**	**180**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	240	240	80	80
K 352	Fizetendő ÁFA						
K 353	Kamatkiadások						
K 355	Egyéb dologi kiadások						
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	33	33				
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	1 000				
	Egyéb	300	388			100	100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**24 843**	**24 931**	**1 150**	**1 150**	**370**	**370**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**542**				
	Működési célú kiadások összesen	***198 097***	***192 578***	***30 302***	***21 651***	***8 713***	***8 453***
K6	**Beruházások**	**2 200**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 200	1 000			0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***200 297***	***193 578***	***30 302***	***21 651***	***8 713***	***8 453***
	Létszám (fő)	34	34	4	4	2	2

Állami támogatás (22,02 fő) év közben többlet tám. (MÁK korrekció márciusi nettó fin.): 19 267 e Ft 131 068

Saját bevétel 1 009

Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)

Átvett pénzeszköz (TKT)

Pénzmaradvány

Össz.

egyenleg

ezer Ft-ban

Össz
2020. évi eredeti előirányzat
157 882
7 120
2 380
500
2 091
1 000
600
7 000
178 573
29 501
2 675
32 176
4 260
450
0
1 320
1 500
400
90
500
1 700
0
200
590
910
13 900
2 500
20
0
360
900
300
0
0
1 500
2 220
400
0
1 150
300
3 400
100
750
250
220
30
6 253
4 820
0
0
0
33
1 000
400
26 363
0
0
237 112
2 200
2 200
239 312
40
130 605
1 000
29 927
8 500
15 689
185 721
53 591

csen
teljesítés 2018.12.31.
157 882
350
100
1 780
2 380
500
2 091
1 000
600
0
166 683
28 337
669
29 006
4 260
450
0
1 320
1 500
400
90
500
1 700
0
200
590
910
13 900
2 500
36
0
360
900
300
0
0
1 500
2 220
400
0
1 150
284
3 400
100
750
250
220
30
6 341
4 820
0
0
0
33
1 000
488
26 451
0
542
222 682
1 000
1 000
223 682
40
130 605
1 000
29 927
8 500
16 730
186 762
36 920

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves 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

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)						
			2 020		2 021		2 022		2023 és t
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	2 004	10 400	1 755	10 400	1 513	58 400
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	2 126	9 756	1 888	9 756	1 663	65 853
Összesen		**200 000**	20 156	4 130	20 156	3 643	20 156	3 176	124 253

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek			
	2020	2021	2022	2 és tovább
	19 050	182 750	182 750	1 2

ezer Ft-ban

ovábbi évek	Összesen
Kamat	
3 996	98 868
5 329	106 127
9 325	204 995

023 i évek össz.	Összesen
79 250	-

11. melléklet a /2020.(. . .) önkormányzati rendelethez

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 pénzeszközátadás													**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**
Göngyölített 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 (1081-1083)	*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***