Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2019. november 5. napján (kedd) 14,30 órakor** rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

1.) **Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

2.) **A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

3.) **Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása**
Előadó: Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos

4.) **Kisfaludy Program pályázatán való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2019. október 30.

Holovits György Huba sk.

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 2019. november 5. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....
Babina Éva alpolgármester .....
Andorka Miklós képviselő .....
Kovács Emőke HB elnök .....
Dr. Kovács Zsolt 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 .....

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 .....
.....
.....
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. november 5. napján 14,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Andorka Miklós képviselő, Kovács Emőke HB elnök, Pappné Molnár Veronika képviselő, Veres Zsolt Károly PGB elnök.

Távol maradt: dr. Kovács Zsolt képviselő igazoltan.

Meghívottak: Fekete Tamás alpolgármester, Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos, dr. Törőcsik Gabriella jogtanácsos, Kiss Tibor ügyvezető, Horváth Gáborné PGB tagja, Farkas Zoltán PGB tagja;
Deák Sándor beruházó, Göndöcz Péter jogi képviselő, Horváth Balázs jogi képviselő.
Hat fő érdeklődő a lakosság részéről.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 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 6 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

158/2019.(XI.5.) Kt. határozat:

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

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
3.) Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása
4.) Kisfaludy Program pályázatán való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2019. november 5.

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendeletmódosítás elfogadását javasolja.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Húsz tétel átvezetésére kerül sor, a változás összege 25.719 ezer forint; idén ez a rendelet harmadik módosítása. A költségvetés főösszege 2.204.700 ezer forintra változik.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

2.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendeletmódosítás elfogadását javasolja. Széleskörű a szociális ellátások rendszere. Ezúttal bővül a támogatottak köre és a támogatások formája is. Élelmiszercsomagot biztosítanak 2500 Ft értékeben, és téli pénzbeli támogatást nyújtanak 10.000 Ft összegben. A juttatás kritériumait az előterjesztés tartalmazza. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2019.(XI.6.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

3.) Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása
Előadó: Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását javasolja. Háromszor tárgyalt már a képviselőtestület, helyi vállalkozót érintő ügyben, a módosításról.

Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető főtanácsos: Az előterjesztés határozati javaslatot és rendelettervezetet tartalmaz, melynek elfogadását kéri.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

159/2019.(XI.5.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 2. melléklete szerint, Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 105/2005. (VI.23.) Kt. határozatával jóváhagyott, és többször módosított, Balatonföldvár Város Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:

1. **A Tsz-Tf jelű Településszerkezeti Tervlap változással érintett területe módosul az 1. melléklet szerinti tartalommal.**
2. **A változások leírását e határozat 2. melléklete tartalmazza.**
3. **A település területi mérlegét e határozat 3. melléklete tartalmazza.**
4. **Balatonföldvár Város Településszerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint kiegészül a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2019. december 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja a Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019.(XI.6.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

4.) Kisfaludy Program pályázatán való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadásra javasolja. A bizottság ülésén ismertették az elképzelést és a projektet. Újra kiemeli, hogy szándéknyilatkozatról van szó, elvi lehetőség biztosításáról ahhoz, hogy a befektető a pályázaton részt vehessen. Ha a pályázat átmegy a különböző szűrőkön, és megfelel, akkor fogják kidolgozni a tervezetet, az önkormányzat és a befektető közötti együttműködés feltételrendszerét. Szándéknyilatkozat arról szól, hogy szívesen látnák ezt a beruházást Balatonföldváron – az előterjesztésben szereplő okok miatt. A beruházás értéke közel kétmilliárd forint - aki egy ilyen lehetőséget már az elején megtagad a várostól, véleménye szerint helytelenül és felelőtlenül jár el. A részletek megbeszélésére a későbbiekben meglesznek a megfelelő csatornák. Ha úgy látják, hogy ne maradjon le a város a többi, hasonló infrastrukturális fejlesztést megvalósító település mögött, akkor a pályázat megvalósítására is sor kerülhet.

Andorka Miklós képviselő: Felszólalása nem a fejlesztés ellen irányul. Azt kifogásolja, ami eddig is kifogásként merült fel a városvezetés munkájával kapcsolatban, hogy a döntésekből kihagyták a lakosságot. Ez most megismétlődni látszik, annak ellenére, hogy a kikötő létesítéssel kapcsolatban korábban is ellenállás volt a lakosság részéről. A pályázat benyújtási határideje december 15-e, így lehetőség lenne a lakosság tájékoztatására a nyilatkozat kiadása előtt. A pályázati kiírás egyértelműen tulajdonosi hozzájárulást ír elő konkrét beruházás megvalósítására, nem egy általános tartalmú szándéknyilatkozatot. Úgy teszünk, mintha eleget tennénk a vagyonrendeletben foglaltaknak. Azt sérelmezi, hogy miért nem kérték ki előzetesen a lakosság véleményét, miért nem ismerhették meg előzetesen a pályázat tartalmát?

Holovits György Huba polgármester: Azt, hogy ki hogyan értékeli az önkormányzat munkáját, hozzáállását, a polgárok a három héttel ez előtti választás alkalmával kinyilvánították. A jogi helyzettel kapcsolatban a jegyző fog válaszolni.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Pillanatnyilag azért beszélünk szándéknyilatkozatról, mert a pályázat egy jogosultsági feltételt határoz meg ebben a pályázati körben. A pályázat beérkezését követően kerül sor a részletek kidolgozására, a hiánypótlásra, a helyszíni bejárásra. A tulajdoni körre vonatkozó igazolásokat a támogatói okirat elkészültéig kell benyújtani. Természetesen be kell tartani a nemzeti vagyonra vonatkozó szabályokat és a saját vagyonrendeletben foglaltakat. A pályázat kiírása, annak az értékelése a testület elé fog kerülni, az önkormányzati tulajdon pályáztatásáról még két-három alkalommal tárgyalni fog a képviselőtestület, lesz mód a látványtervek megismerésére is.

Andorka Miklós képviselő: Nem kell-e majd ismét 9,5 millió forintot fizetnie a városnak?

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Ezt a szándéknyilatkozat kizárja, jogi és anyagi kötelezettséget az önkormányzat nem vállal.

Holovits György Huba polgármester: A PGB ülésén kihangsúlyozta, hogy semmilyen jogi, anyagi kártérítési kötelezettséget nem vállal az önkormányzat a projekttel kapcsolatban. Nem fordulhat elő, ami az előző városvezetéssel megtörtént, hogy kártérítéssel, bizonyos üzleti megoldással tudták csak az ügyletet lezárni.

Fekete Tamás alpolgármester: Örül annak, hogy nem a javaslat ellen szólt képviselő úr. A kormány megalkotta Magyarország Turizmus Stratégiáját, melyben azt a célt tűzték ki, hogy az ágazat a GDP-ben 16 %-os részesedés ér el. Hatalmas fejlesztéseket terveznek ennek érdekében - nem mindegy, hol valósulnak meg ezek a fejlesztések. A Balatonra, kiemelt turisztikai térség lévén, jelentős forrásokat szánnak. A Bejárható Magyarország Programban az ország álló- és folyóvizei bejárhatóságának megteremtése az egyik cél. Felmerül, hogy milyen technikával valósuljon ez meg, robbanómotorral, elektromos motorral, vitorlázással. Az e-bejárhatóság sokak számára elfogadható megoldás. Fontos nem egyszerűen a szezon meghosszabbítása, hanem új turisztikai szezonok létrehozása; a tavaszi és őszi időszakban is minőségi szolgáltatás nyújtása, és a fizetőképes kereslet megjelenése a desztinációban. A Magyar Turisztikai Ügynökség egy másik konzorciumi együttműködésben kerékpáros programot valósít meg. Ennek egyik bázisa Balatonföldvár, helyszíne azonos a tervezett kikötő helyszínével. A vízi és a szárazföldi attrakció összekötésében nagy lehetőség van. Fontosnak tartják a helyi vállalkozók támogatását is.

Babina Éva alpolgármester: Elhangzott, hogy mennyire fontos a turizmus, és a beruházás ennek érdekében valósulna meg. Érthetőnek tartja, hogy a másik oldalról aggályok fogalmazódnak meg. Képviselőtársa felszólalása arra irányult, hogy a fékek, védelmi és egyéb rendszerek beépítésére vonatkozó igényeknek tegyenek eleget a jövőben.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a szándéknyilatkozat elfogadását, a polgármester aláírására történő felhatalmazását az előterjesztés szerint.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

160/2019.(XI.5.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint együttműködési szándékát fejezi ki a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Balatoni e-kikötő fejlesztési konstrukció keretében meghirdetett, a kikötő létesítését célzó projekt megvalósítása érdekében. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2019. november 14.

Holovits György Huba polgármester: Az ülést bezárja.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 5-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2019. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019. (II.25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **109/2019.(VII.16.) határozat**ában döntött, hogy a **települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás**ára pályázatot nyújt be. Határozatában vállalta továbbá, hogy erdei m^3-ként 1.000.- Ft + ÁFA összegű saját forrást biztosít. **A** támogatói okirat értelmében a **várost** 1.360.170.- Ft összegű **vissza nem térítendő támogatás illeti**.

Bevétel	
Műk.célú ktg.vetési tám. kieg. tám.	1.360/e Ft
Kiadás	
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)	
Szociális célú tüzifa beszerzés	1.134/e Ft
Működési célú ÁFA	306/e Ft
Tartalék	- 80/e Ft

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **122/2019.(IX.5.) határozat**ában döntött, hogy a **Kőröshegyi Szent Kereszt Plébánia Balatonföldvári Filiáját** 3 millió Ft összeggel **támogatja** a költségvetés felhalmozási tartaléka terhére. Az összegyűjtött adományok és az önkormányzati támogatás együttesen biztosít fedezetet a Szent Kereszt római katolikus templom külső és belső rekonstrukciójának megvalósítására.

Kiadás

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK (K89)	
Római Katolikus Egyház támogatása	3.000/e Ft
Tartalék	- 3.000/e Ft

3.) A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett a **Magyar Falu Program** kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat **„orvosi eszköz"** alprogramja alapján. Balatonföldvár Város 2.007 e Ft **vissza nem térítendő támogatásban részesült**. A Képviselő-testület a **124/2019.(IX.5.) határozat**ában döntött a **támogatás felhasználás**áról.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB	
Magyar Falu Program támogatás	2.007/e Ft

Kiadás

Beruházások	
Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	2.007/e Ft

4.) A **2019. évi májusi normatíva felmérés** eredményeképpen **gyermekétkeztetés üzemeltetési finanszírozása** címén 2.850 e Ft összegű többlettámogatásban részesül az önkormányzat, mely összeg a Többcélú Kistérségi Társulást illeti.

Bevétel
Szoc.,gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 2.850/e Ft

Kiadás
Működési célú támogatás (TKT) 2.850/e Ft

5.) A tervezett **ágazati pótlék** és a **bérkompenzáció** előirányzatainak ***rovatok közti átcsoportosítása*** szükséges a könyveléssel összhangban. A július 1-től hatályba lépett *szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt* a bérkompenzációhoz kapcsolódó *járulék összege* - 3 e Ft-tal *módosul.*

Bevétel
Működési célú költségvetési támogatás
Bérkompenzáció (B111) 411/e Ft
Szociális, gyermekjóléti feladatok tám. (B113)
Ágazati pótlék 7.438/e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHB (B16)
Ágazati pótlék - 7.438/e Ft
Bérkompenzáció - 414/e Ft

Kiadás
Járulékok - 3/e Ft

6.) Az önkormányzat költségvetésében a **„Fúvószenekar működtetése" címén** az egyéb dologi kiadások között **tervezett előirányzatból** a Patcai és a Tahitótfalui táborokba való **személyszállítás költségeinek** ***rovatok közti átcsoportosítása*** szükséges a tényleges felhasználással összhangban.

Kiadás
Egyéb szolgáltatás
Fúvószenekar szállítási ktg. 321/e Ft

Egyéb dologi kiadások
Fúvószenekar működtetése - 321/e Ft

7.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.1. pontjában biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás jogcímre beadott támogatási** igény alapján **vissza nem térítendő támogatásban részesült**, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kell utalni.

Bevétel

Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások	12.837/e Ft

Kiadás

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak	12.837/e Ft

8.) **Benyújtásra került** a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 azonosítószámú **„Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása"** elnevezésű **pályázat 4. számú időközi elszámolása.** A kérelmet elbírálták és a teljes igényelt összeget kiutalták az önkormányzat részére. A támogatásból fedezni lehet a komplex akadálymentesítéssel kapcsolatos rehabilitációs környezettervező **szakmérnöki tevékenységet**, a különbözet pedig tartalékba tehető.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB	
Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása támogatása	600/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Szakmérnöki tev. (Kulipintyó pályázat)	60/e Ft
Tartalék	540/e Ft

9.) 2019.07.16-án **tűz ütött ki a Városi TV** balatonföldvári **stúdiójának épületében**. A **biztosító**hoz a kárbejelentés megtörtént. A Társaság a kárrendezési eljárást lefolytatta, melynek eredménye szerint 6.048 e Ft összegű **biztosítási összeget állapított meg**. A befolyt kártérítésből a megsemmisült **eszközök és berendezések** pótlása, **klíma**, valamint a tűzesetkor keletkezett hulladék elszállításához szükséges **konténer bérleti díja biztosítható**. Az előző költségvetés módosításakor már döntött a Testület eszközpótlásról, melyet a kártérítési összeg ismeretének hiányában a tartalék terhére biztosított, ezért most a különbözet visszapótolható.

Bevétel	
Biztosító által fizetett kártérítés	6.048/e Ft
Kiadás	
Beruházások (átcsoportosítás K506-ra)	
TV stúdió berend.-k, eszk.-k pótlása (89/2019.(VI.27.))	- 1.000/e Ft
Működési célú pénzeszközátadások TKT (K506)	
Kistérségi TV eszközpótlások	1.264/e Ft
Dologi kiadások (egyéb szolgáltatások)	
Konténer bérleti díj/hulladék szállítás	534/e Ft
Működési ÁFA	144/e Ft
Beruházások	
Klíma beszerzés	258/e Ft
Tartalék	4.848/e Ft

10.) Balatonföldvár Város Önkormányzata egy együttműködési megállapodás keretében **faültetési program megvalósítása** céljából 1.000 e Ft összegű **támogatásban részesült**. Tekintettel arra, hogy a költségvetés tartalmazza a faültetés költségeit a kapott működési célú támogatás ***bevételének rovatok közti átcsoportosítása szükséges***.

Bevétel	
Működési célú átvett pénzeszközök	1.000/e Ft
Egyéb működési bevétel	- 1.000/e Ft

11.) Az **önkormányzat**nál a július végéig lekönyvelt működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) **személyi kiadások**nak (rendkívüli időre járó bérpótlék, betegszabadság, megbízási díjaknak) a *fel nem használt költségkeret terhére* fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi kiadások	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100/e Ft
Egyéb szem.-i jutt. (bérkomp., **betegszabadság**, Tp.)	253/e Ft
Megbízási díjak	70/e Ft
Alkalmazottak illetménye	- 423/e Ft

12.) A költségvetés a felhalmozási kiadások között elkülönítetten tartalmazza a balatonföldvári általános **iskola padlóburkolatának felújítás**át. A Képviselő-testület a 96/2019.(VI.27.) határozatában jóváhagyta a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot. Tekintettel arra, hogy az osztálytermek padlózatának csiszolása, lakkozása **karbantartási feladat** ezért a tervezett előirányzatot ***át kell csoportosítani a dologi kiadások közé.***

Kiadás	
Dologi kiadások (karbantartási feladatok)	
7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása	2.750/e Ft
Működési ÁFA	743/e Ft
Felújítások	
Iskola padlóburkolat felújítása	- 3.500/e Ft
Tartalék	7/e Ft

13.) A korábbi költségvetési rendelet módosítás alkalmával bruttó módon, egyösszegben vezettük át a *„Tanulmányterv készítése sport- és rendezvény helyszín kialakítására Balatonföldváron"* **tervezés költségei**t. Időközben a Testület a 111/2019.(VIII.15.) határozatában döntött a pontos bekerülési értékről, ennek ismeretében most szükségessé vált az **ÁFA összegének átcsoportosítása.**

Kiadás	
Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)	- 527/e Ft
Működési ÁFA	527/e Ft

14.) A korábbi költségvetési rendelet módosítás alkalmával átvezettük a *„Balatonföldvár, Lakossági útfelújítás II. kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében"* elnevezésű feladat (becsült) **közbeszerzési költség**ét. Időközben a Testület a 113/2019.(VIII.15.) határozatában döntött a pontos összegről, ennek ismeretében a **különbözettel** és az **ÁFÁ-val az előirányzatokat módosítani szükséges.**

Kiadás	
Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Közbeszerzés (Spur I. utca)	100/e Ft
Működési ÁFA	162/e Ft
Tartalék	- 262/e Ft

15.) A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás **oktatási integrációs pályázatának meghiúsulása miatt** Balatonföldvár Város Önkormányzata **kártérítési igényének** bíróság előtti érvényesítésével kapcsolatban **polgári peres eljárást indított**. Az önkormányzat a perben való **jogi képviselet ellátására** ügyvédi irodát bízott meg. A megbízási szerződés értelmében a **jogi tanácsadás és képviseletért** egyszeri 600 e Ft + ÁFA összeget kellett fizetni. Tekintettel arra, hogy a Kúria a fent nevezett ügyben új eljárás lefolytatását rendelte el, ezért szükség volt a további jogi képviseletre. A megbízási szerződést ezért módosítani kellett és az új eljárás miatt újabb 600 e Ft + ÁFA összeg illeti az ügyvédi irodát, melynek költségeit a költségvetésen át szükséges vezetni.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Jogi tanácsadás, képviselet	1.200/e Ft
Működési ÁFA	324/e Ft
Tartalék	- 1.524/e Ft

16.) Az önkormányzat minden évben támogatja a **fizikoterápiás szolgáltatást**. A költségvetés elfogadását követően került sor a díj összegének felülvizsgálatára. A **díjemelés** 3 %-os inflációmérték növekedést követ.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Fizikoterápiás szolgáltatás	208/e Ft
Tartalék	- 208/e Ft

17.) Az **önkormányzat**nál az augusztus végéig lekönyvelt működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) egyes **dologi kiadások**nak (házi segítségnyújtás, közjegyzői okiratba foglalás, BURSA ösztöndíj támogatás) fedezetet szükséges biztosítani.

Kiadás	
Házi segítségnyújtás	1.000/e Ft
Közjegyzői okirat	520/e Ft
BURSA ösztöndíj támogatás	100/e Ft
Tartalék	- 1.620/e Ft

18.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésében az egyéb működési bevételek előirányzatát módosítani szükséges. A **fénymásolási díjakból származó többletbevétel** fedezetet nyújthat az egyéb üzemeltetési anyagok kiadásainak.

Bevétel (KÖH)	
Egyéb működési bevétel	20/e Ft

Kiadás (KÖH)	
Dologi kiadások	
Egyéb üzemeltetési anyagok	20/e Ft

19.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2019. évi költségvetésében a **személyi** és a **dologi kiadásokon belül egyes előirányzatok *rovatok közti átcsoportosítás***a szükséges a *fel nem használt költségkeretek terhére* az alábbiak szerint.

Kiadás (KÖH)	
Személyi kiadások	
Jutalom	280/e Ft
Jubileumi jutalom	800/e Ft
Helyettesítési díj	200/e Ft

Megbizási díjak	163/e Ft
Reprezentációs kiadások	200/e Ft
Alapilletmények	- 1.643/e Ft
Dologi kiadások	
Nyomtatvány, papír, irodaszer	200/e Ft
Egyéb üzemeltetési anyag: porzsák, roló, irodaszékek, vadkamera	250/e Ft
Informatikai kellékek	150/e Ft
Karbantartás, kisjavítás	200/e Ft
Működési ÁFA	- 300/e Ft
Közüzemi díjak	- 500/e Ft

20.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65 éven felüli balatonföldvári lakosok részére 10.000 Ft/fő juttatást biztosít. A 2019. évi költségvetésben a szociális feladatokra tervezett keretből ezen feladat többletköltsége csak részben áll rendelkezésre, a különbözetet tartalékéból szükséges biztosítani.

Kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.600/e Ft
Tartalék	- 3.600/e Ft

21.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása.** Mindezeket tételesen a költségvetés 8. és 9. számú mellékletek részletezik.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. november 5.

Rendelet-tervezet megnevezése	2019. 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.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az elökészítés során elsösorban 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 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2019. október 30.

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

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

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

amelyből
belső forrásból 321 792 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
709 542 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 200 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 924 222 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 098 717 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 174 495 e Ft hiánnyal**

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

Működési kiadásaiból:

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

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

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

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

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

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 231 334 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	321 792 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 képviselő-testület az önkormányzat

működési célú tartalékát	2 178 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát	4 927 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, 2019. november 5.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. november ... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Változás (összeg)*		
		Önkormányzat	*KÖH*	*Összesen*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***25 699***	***20***	***25 719***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***17 044***	***0***	***17 044***
B111	Berkompenzáció	411		411
B113	Szociális ágazati pótlék	7 438		7 438
B113	Gyermeketkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT) májusi normatíva felmérés	2 850		2 850
B115	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 360		1 360
B115	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	12 837		12 837
B16	Berkompenzáció (átcsoportosítás B111-re)	-414		-414
B16	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B113-ra)	-7 438		-7 438
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***2 607***	***0***	***2 607***
B25	Magyar Falu Program támogatása (124/2019.(IX.5.))	2 007		2 007
B25	"Kulpintyo villa turisztikai hasznosítása" pályázat támogatása	600		600
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
B4	***IV. Működési bevételek***	***5 048***	***20***	***5 068***
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	6 048	0	6 048
B411	Egyéb működési bevételek	-1 000	20	-980
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***1 000***	***0***	***1 000***
B65	Faultetesi program megvalósítása támogatás	1 000		1 000
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***25 699***	***20***	***25 719***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***25 699***	***20***	***25 719***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***31 534***	***20***	***31 554***
K1101	Alkalmazottak illetménye (átcsoportosítás)	-423	-1 643	-2 066
K1103	Jutalom		280	280
K1104	Helyettesítési díj (átcsoportosítás K1101-ről)	100	300	300
K1106	Jubileumi jutalom		800	800
K1113	Betegszabadság (átcsoportosítás K1101-ről)	253		253
K122	Megbízási díj (átcsoportosítás K1101-ről)	70	163	233
K123	Reprezentációs kiadások (átcsoportosítás K1101-ről)		200	200
K2	Járulékok	-3		-3
K312	Egyéb üzemeltetési anyagok (porzsák, roló, irodaszékek, vadkamera)		270	270
K312	Nyomtatvány, papír, irodaszer, informatikai kellékek		350	350
K312	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019.(VII.16.)	1 134		1 134
K331	Közüzemi díjak		-500	-500
K334	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása	2 750		2 750
K334	Karbantartás, kisjavítás		200	200
K336	Házi segítségnyújtás	1 000		1 000
K336	Közjegyzői okirat	520		520
K336	Közbeszerzés (Spur I. utca) különbözet	100		100
K336	Tanulmánytérv (sport-es rendezvényhelyszín) ÁFA átcsoportosítása	-527		-527
K336	Jogi tanácsadás, képviselet	1 200		1 200
K336	Szakmérnöki tevékenység (Kulpintyó)	60		60
K336	Fizikoterápiás szolgáltatás díjnövekedés miatti különbözet	208		208
K337	Konténer bérleti díj hulladék szállítás	534		534
K337	Fúvószenekar szállítási ktg. (átcsoportosítás K355-ről)	321		321
K351	Működési ÁFA	2 206	-300	1 906
K355	Fúvószenekar működtetés szállítási ktg. Átcsoportosítása K337-re	-321		-321
K48	Pénzbeli juttatás	3 600		3 600
K506	Gyermeketkeztetési feladatok támogatása (májusi normatíva)	2 850		2 850
K506	Kistérségi TV eszközpótlások	1 264		1 264
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	12 837		12 837
K512	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	100		100
K513	Működési célú tartalék	1 701		1 701
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***-5 835***	***0***	***-5 835***
K64	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése (124/2019.(IX.5.))	2 007		2 007
K64	TV stúdió berendezések, eszközök pótlása (89/2019.(VI.27.)) (átcsoportosítás K506-ra)	-1 000		-1 000
K64	Klíma beszerzés	258		258
K7	Iskola padlóburkolat felújítása	-3 500		-3 500
K8	***Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re***	***3 000***	***0***	***3 000***
K89	Római Katolikus Egyház támogatása	3 000		3 000
	Felhalmozási célú tartalék	-6 600		-6 600
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***25 699***	***20***	***25 719***

1. melléklet a /2019 (...) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

2. melléklet a /2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.havi	Módosított előirányzat 2019.11.havi	Változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	***906 161***	***901 110***	***924 222***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***486 231***	***502 180***	***519 224***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**380 995**	**398 842**	**423 738**	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	203 882	204 293	
	Hivatal működésének támogatása	100 852	104 451	104 451	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070	
	Bérkompenzáció	0	0	411	411
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (TKT)	54 922	55 702	55 702	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 983	104 988	115 276	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778	
	Szociális étkeztetés	5 647	7 276	7 276	
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	32 175	
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	13 608	13 608	
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	21 084	21 084	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	22 067	24 917	2 850
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	0	7 438	7 438
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 902	25 902	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (minimálbér emelés)	0	95	95	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Ebadó és Alkotóház működési Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	0	8 368	22 565	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	1 360	1 360
	Kiegyenlítő berendezési alap támogatása (Hivatal)	0	8 368	8 368	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	12 837	12 837
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**105 236**	**103 338**	**95 486**	
B16	2.1. OEP védőnő	5 500	5 500	5 500	
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000	
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121	121	121	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B16	2.7. Evkózi állami támogatás módosítás miatti átadás	0	0	0	
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 438	0	-7 438
B16	2.9. Választások támogatása (Hivatal)	5 500	5 500	5 500	
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	3 452	3 452	3 452	
B16	2.11. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	8 368	0	0	
B16	2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	382	0	0	
B16	2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	61 688	61 688	61 688	
B16	2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	414	0	-414
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***355 200***	***333 180***	***333 180***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**216 000**	**216 000**	**216 000**	
	1.1. Építményadó	195 000	195 000	195 000	
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500	
	1.3. Telekadó	11 500	11 500	11 500	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**135 700**	**112 700**	**112 700**	
	2.1. Iparűzési adó	70 000	47 000	47 000	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700	
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	56 000	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**3 500**	**4 480**	**4 480**	
B4	***III. Működési bevételek***	***40 730***	***41 750***	***46 818***	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000	24 000	24 000	
B405	5. Ellátási díjak	8 000	9 000	9 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000	
B408	8. Kamatbevételek	30	31	31	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	6 048	6 048
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	5 019	4 039	-980
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***24 000***	***24 000***	***25 000***	
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12*12 millió Ft))	24 000	24 000	24 000	
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (fáultetési program megvalósítás tám.)	0	0	1 000	1 000
B8 (B81,B813)	***B. Finanszírozási bevételek***	***321 792***	***321 792***	***321 792***	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***321 792***	***321 792***	***321 792***	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792	
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	***1 227 953***	***1 222 902***	***1 246 014***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.havi	Módosított előirányzat 2019.11.havi	Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 063 071*	*1 067 163*	*1 098 717*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**219 941**	**223 251**	**223 251**	
	Önkormányzat	62 207	61 799	61 799	
	Intézmény (KÖH)	157 734	161 452	161 452	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**44 937**	**45 288**	**45 285**	
	Önkormányzat	13 562	13 574	13 571	-3
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 714	31 714	
K3	*III. Dologi kiadások*	**419 544**	**447 893**	**457 098**	
	Önkormányzat	387 853	413 103	422 288	9 185
	Intézmény (KÖH)	31 691	34 790	34 810	20
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**9 300**	**12 900**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**369 349**	**341 431**	**360 183**	
	1. Működesi célú pénzeszközátadások, támogatások	328 895	340 954	358 005	17 051
	2. Működési célú tartalék	40 454	477	2 178	1 701
	Ebből céltartalék	0	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 530*	*14 533*	*14 533*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 530*	*14 533*	*14 533*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533	
	Működési kiadások összesen	***1 077 601***	***1 081 696***	***1 113 250***	
	működesi többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	150 352	141 206	132 764	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

4. melléklet a /2019 ( ) 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 2019.08.havi*	*Módosított előirányzat 2019.11.havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***165 833***	***177 592***	***181 706***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**165 833**	**177 592**	**181 706**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**140 480**	**152 239**	**155 089**	
Óvodai nevelés	54 922	55 702	55 702	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	43 151	46 001	2 850
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	45 783	45 783	
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	0	7 603	7 603	
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**25 353**	**25 353**	**26 617**	
Óvodai nevelés				
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 (ÖVI, PÜG)	2 500	2 500	2 500	
Kistérségi TV eszközpótlások	0	0	1 264	1 264
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100	
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**	
II. Működési célú támogatások	***159 776***	***160 076***	***173 013***	
1. Vállalkozásoknak	**111 476**	**111 876**	**124 713**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000	97 000	97 000	
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház – Kulipintyó	2 807	2 807	2 807	
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807	2 807	2 807	
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669	
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	12 837	12 837
Laboratóriumi szolg működési ktg támogatás (82/2017 (IV.11.))	400	400	400	
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**48 300**	**48 200**	**48 300**	
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500	
Előadó- és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közvetlg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret 1 500 e Ft)	5 800	5 600	5 600	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	100	200	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019 (III.28.)	0	0	0	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 286***	***3 286***	***3 286***	
Állami támogatás visszafizetés (szoc. ágy 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	3 286	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***328 895***	***340 954***	***358 005***	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. év)	**856 676**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 182 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 175 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**856 676**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 206 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 199 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**841 755**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 192 060**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 148 139**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**851 625**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 177 930**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 134 009**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	**873 717**	**0**	**25 000**	**0**	**302 305**	**1 201 022**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 159 708**
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	**1 932 579**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		48 000	0	302 305	1 206 981			749 598		749 598	**1 956 579**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		48 000	0	302 305	1 192 060			709 542		709 542	**1 901 602**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625		24 000	0	302 305	1 177 930			709 542		709 542	**1 887 472**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	873 717		25 000	0	302 305	1 201 022			709 542		709 542	**1 910 564**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)						0	14 144	35 000		200 000	249 144	**249 144**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**72 365**	**19 487**	**226 557**						**226 557**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**25 485**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 156**						**230 156**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	**25 505**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 176**						**230 176**
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						**223 000**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						**223 000**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220		72 365	19 487	226 557						**226 557**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	25 485	112 819		72 365	19 487	230 156						**230 156**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	25 505	112 819		72 365	19 487	230 176						**230 176**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	**882 161**	**109 220**	**24 000**	**68 808**	**321 792**	**1 405 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 398 828**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)	**882 161**	**109 220**	**48 000**	**68 808**	**321 792**	**1 429 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 422 828**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)	**867 240**	**109 220**	**48 000**	**72 365**	**321 792**	**1 418 617**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 374 696**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.08. havi)	**877 110**	**112 819**	**24 000**	**72 365**	**321 792**	**1 408 086**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 364 165**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.10. havi)	**899 222**	**112 819**	**25 000**	**72 365**	**321 792**	**1 431 198**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 389 884**
intézményfinanszírozás												-185 184
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 204 700**

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

ezerFt

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások							
	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	Költségvetési 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. 10. 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
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. 10. 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
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. 10. havi)					48 300				**48 300**	71 670	994 053	3 000	4 927		**1 073 650**	**1 121 950**	
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**	38
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**	38
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**	38
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**	38
KÖH (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	**161 452**	**31 714**	**34 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 976**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**230 176**	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						**220 800**	2 200					**2 200**	**223 000**	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	157 734	31 375	31 691						**220 800**	2 200					**2 200**	**223 000**	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	160 083	31 614	32 660						**224 357**	2 200					**2 200**	**226 557**	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	161 452	31 714	34 790						**227 956**	2 200					**2 200**	**230 156**	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	161 452	31 714	34 810						**227 976**	2 200					**2 200**	**230 176**	38
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. 2019.10. 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
intézményfinanszírozás																-185 184	
önkormányzati kiadások nettósítva																**2 204 700**	
közfoglalkoztatottak létszáma																	

7. melléklet a 2019. (...) 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
Felhalmozási célú bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.04. havi	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.05. havi	46 537		0	46 537
Módosított előirányzat 2019.08. havi	46 537		0	46 537
Módosított előirányzat 2019.11. havi	49 144		0	49 144
Finanszírozási bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 211 847	201 072	201 072	1 412 919
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 211 847	204 671	204 671	1 416 518
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 211 847	204 671	204 671	1 416 518
Előző évi maradvány				
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
ÁHB megelőlegzések				
Állami támogatás				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.04. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.05. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.08. havi		112 819	112 819	112 819
Módosított előirányzat 2019.11. havi		112 819	112 819	112 819
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2019. évi eredeti előirányzat		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.04. havi		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.05. havi		72 365	72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.08. havi		72 365	72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.11. havi		72 365	72 365	72 365
Hitel felvétel				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.04. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.05. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.08. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.11. havi	200 000			200 000
Bevételek összesen:				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 199 828	223 000	223 000	2 422 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 148 139	226 557	226 557	2 374 696
Módosított előirányzat 2019.08. havi	2 134 009	230 156	230 156	2 364 165
Módosított előirányzat 2019.11. havi	2 159 708	230 176	230 176	2 389 884
Intézményfinanszírozás				-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi				-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi				-181 585
Módosított előirányzat 2019.08. havi				-185 184
Módosított előirányzat 2019.11. havi				-185 184
Bevételek nettósítva összesen				2 204 700

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

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			056010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	3 486	3 486	3 486	6 238	6 538	6 468	0	0	0	0	0	0	7 850	7 995	8 095	1 617	1 718	1 618
1101	Alkalmazottak illetménye	3 240	3 240	3 190	5 746	5 746	5 573							7 462	7 462	7 362	1 521	1 521	1 421
1109	Közlekedési költségtérítés	150	150	150	200	200	200												
1107	Cafeteria	96	96	96	192	192	192							288	288	288	96	96	96
1103	Jutalom													0	75	75			
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	70	170			
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)																		
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)																		
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, tanpenz)	0	0	50	100	400	503							100	100	200	0	101	101
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 337**	**20 337**	**20 337**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**70**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 568	7 568															
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350															
121	Cafeteria	149	149	149															
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	7 020	7 020															
122	Megbízási díj (Kapus János zeneiskolai karmesteri feladatok)	600	600	600															
122	Megbízási díj (Bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)	150	150	150															
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)	1 500	1 500	1 500	0	0	70										0	70	70
123	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	1 000															
123	Reprezentációs kiadás (külföldi testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500															
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500															
123	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)																		
K1	**Személyi juttatások összesen**	**23 823**	**23 823**	**23 823**	**6 238**	**6 538**	**6 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850**	**7 995**	**8 095**	**1 617**	**1 788**	**1 688**
	Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 376	5 776	1 120	1 120	1 120							1 455	1 455	2 052	297	309	309
	Munkáltatót terhelő szja	387	387	387	66	66	66							100	100	100	33	33	33
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 762**	**4 763**	**4 163**	**1 186**	**1 186**	**1 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 555**	**1 555**	**2 152**	**330**	**342**	**342**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 530**	**2 530**	**105**	**135**	**185**	**0**	**0**	**0**	**181**	**151**	**151**	**100**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, tankönyv, segédeszköz)	300	300	250	50	50	100				50	50	50						
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250	150										50	50	0			
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	150	15	15	15												
	Festékpatron	600	600	450															
	Hajtó- és kenőanyagok	900	900	1 400										25	25	25			
	Tisztítószer	200	200	100	10	40	40				131	101	101	25	25	25			
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30												
	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019 (VII.16.)																		
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 290**	**1 290**	**110**	**110**	**110**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**40**	**145**	**145**	**145**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetés bontás, kártyarendszer, vezérlő, IFA szoftver)	740	740	740	110	110	110							45	45	45			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, weblapüzem)	550	550	550							40	40	40	100	100	100			
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**72 674**	**88 343**	**94 591**	**50**	**70**	**70**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**11 619**	**12 219**	**12 327**	**4 086**	**5 516**	**5 326**	**11 500**	**12 980**	**12 980**
K 331	Közüzemi díjak							14 000	14 000	14 000	2 100	2 600	2 600	3 000	4 500	4 500			
K 332	Vásárolt élelmezés																11 500	12 980	12 980
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	850										0	0	0			
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 500	1 790							300	300	200	190	190	0			
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796			
	7 db fa buszváró olajozása 85/2019 (V.29.)	0	1 221	1 221															
	7 db asztalterem padló csiszolása, lakkozása	0	0	2 750															
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	30						
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254															
	Képzések, tréningek, rendezvények																		
	Oktatási anyagok																		
	Célcsoport toborzása																		
	Közbeszerzési szakértői díj																		
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 200	1 200															
	Jogi szolgáltatás	300	300	1500															
	Műszaki ellenőri szolgáltatások	500	1050	1050															
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás										90	90	90						
	Fogorvosi alapellátás										927	927	977						
	Gyermek- és felnőtt ei. szolgáltatás										2 266	2 266	2 266						
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 356	5 356	5 864						
	Továbbképzés, oktatás	100	180	180	0	20	20							100	0	0			
	Betegszállítás										500	500	500						
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																		
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	805	805															
	Fajpótlások	2 000	2 000	2 000															
	Házi segítségnyújtás	2 500	2 500	3 500															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000	1 000	1 728															

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

Ikrsz.	Kiadások	041 000 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			045 051 Önálló ut. a közúthálózat sportcélú gazdálk.			066 010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013 320 Önk. 3 magasabb vezető gazdálkodásával kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270															
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019.(III.7.)	0	550	550															
	Hematológiai automata-mérőhe elkészítés	0	350	350															
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**49 436**	**58 576**	**58 001**															
K 337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	100	0															
	Szinen program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	4 300															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)	1 500	1 500	1 500	10	10	10												
	program: LVII-309-743 (1999.) MOL-kút, 3125/6/A/6 (mini)	700	700	700															
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szemetszállítás (konténer bérleti díja)	600	600	1 034	40	40	40				150	127	127						
	Rovarirtás, kártevőirtás	710	710	710							0	25	25						
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)	3 000	5 470	5 620										0	30	30			
	Számvágítás	1 239	1 572	1 572															
	Mosatás (bűnmegelőzési tábor)	0	75	75															
	Fúvószenekar szállítási díj	0	0	321															
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**2 575**	**2 575**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**130**	**130**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				50	50	50							100	80	80			
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	2 575	2 575										50	50	50			
K 38	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**194 385**	**198 580**	**199 879**	**100**	**100**	**100**	**3 780**	**3 780**	**3 780**	**10**	**10**	**1 040**	**1 200**	**1 203**	**1 203**	**2 700**	**2 829**	**2 829**
K 381	Működési célú előirányzat áthárított ÁFA	18 618	19 955	20 459	50	50	50	780	780	780	0	0	1 040	1 200	1 173	1 173	2 700	2 829	2 829
K 382	Fizetendő ÁFA	169 706	169 710	169 710															
K 383	Kamatkiadások	1 571	3 313	1 571															
K 385	Egyéb dologi kiadások				50	50	50												
	Autópálya matrica (Kulipintyó, Nyúl strand)	100	100	100															
	Fúvószenekar működtetés	840	840	519															
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750	750	750															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájár., egyéb dologi	1 000	3 770	3 770	50	50	50				10	10	40	0	30	30			
K3	**Dologi kiadások összesen**	**371 879**	**393 238**	**390 065**	**395**	**465**	**515**	**17 780**	**17 780**	**17 780**	**11 850**	**12 420**	**13 558**	**5 681**	**7 094**	**6 854**	**14 200**	**15 809**	**15 809**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**	**100**	**100**															
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**328 895**	**340 954**	**358 005**															
	Működési célú kiadások összesen	***629 659***	***662 878***	***686 156***	***7 819***	***8 180***	***8 239***	***17 780***	***17 780***	***17 780***	***11 850***	***12 420***	***13 558***	***15 086***	***16 644***	***17 101***	***16 147***	***17 939***	***17 839***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***1 863 397***	***1 867 958***	***1 068 723***															
	Költségvetési kiadások összesen	***1 695 056***	***1 730 836***	***1 754 859***	***7 819***	***8 180***	***8 239***	***17 780***	***17 780***	***17 780***	***11 850***	***12 420***	***13 558***	***15 086***	***16 644***	***17 101***	***16 147***	***17 939***	***17 839***
	Létszám (fő)	2	2	2	2	2	2							3	3	3	5	5	5

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	ráfiz	áfa	br
Műszaki ellenőr (Kiszsay Sétány parkerdőmű felúj.)	710	192	**902**
Disz- és tervilágítás tervezése	1 000	270	**1 270**
Disz- és tervilágítás műszaki ellenőrzés	496	206	**702**
Disz- és tervilágítás közbeszerzés	1 000	270	**1 270**
Szökőkút tervezés (Kikötő előtér)	7 500	2 025	**9 525**
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	1 720	464	**2 184**
Képzés (Hivatal energetika)	730	197	**927**
Könyvvizsgálat (Kulipintyó, Nyúl strand)	1 258	340	**1 598**
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalövő rész)	4 050	1 094	**5 144**
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	**6 795**
Közbeszerzés (Zöld Város)	5 354	1 446	**6 800**
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	**1 975**
Szemléletformálás (Zöld Város)	10 709	2 891	**13 600**
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek áldolgozása, önerős)	6 500	1 755	**8 255**
Közbeszerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019.(II.21.)	1 500	405	**1 905**
Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019.(III.28.)	4 500	0	**4 500**
Módszertani szakértői tev. (Bölcsődei pályázat) 104/2019.VII.16.	450	0	**450**
Tervezési ktg. I.szakasz (Bölcsődei pályázat) 105/2019./VII.16.)	150	41	**191**
Közbeszerzés (Spur I. utca)	600	162	**762**
Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)	1 975	527	**2 502**
Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (NY-i strand)	180	0	**180**
Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (Kulipintyó)	200	0	**200**
Energetikai tanúsítvány (Hivatal)	250	0	**250**
Út- és járda tervdokumentumok	236	64	**300**
		0	**0**
Összesen	58 001	14 213	72 214

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Államtól pénzeszk.			066020 Szoftver, mikroszoftver, kabel, SW			062364 Könyvtári szolgáltatások			EFOP-1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. hatá	Módosított előirányzat 2019.11. hatá
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	16 588	16 359	16 359	815	815	815	39 550	39 867	39 797
1101	Alkalmazottak illetménye							2 760	2 760	2 760				815	815	815	21 544	21 544	21 121
1109	Kiküldetési költségtérítés										1 240	1 011	1 011				1 590	1 361	1 361
1107	Cafeteria							96	96	96							768	768	768
1103	Jutalom																0	75	75
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	70	170
1101	Pt. menedzsment költsége (EFOP)										9 552	9 552	9 552				9 552	9 552	9 552
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)										5 796	5 796	5 796				5 796	5 796	5 796
1113	Egyéb személyi juttatás (békomp., helyettesítés, táppénz)							100	100	100							300	701	954
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	795	0	0	22 657	21 932	22 002
121	Polgármester illetménye													795	0	0	8 363	7 568	7 568
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafeteria																149	149	149
121	Képviselő, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	7 020	7 020
122	Megbízási díj (Kapuy János zenekari karmesteri feladatok)																600	600	600
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)																150	150	150
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)																1 500	1 570	1 640
123	Városi ünnepségek reprezentációja																1 000	1 000	1 000
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500
123	Célcsoport természetben juttatása (EFOP)										1 525	1 525	1 525				1 525	1 525	1 525
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	18 113	17 884	17 884	1 610	815	815	62 207	61 799	61 799
	Szociális hozzájárulási adó							538	538	538	4 216	4 216	4 216				12 002	12 011	12 011
	Munkaltatót terhelő szja							33	33	33	941	941	941				1 560	1 560	1 560
K2	**Munkaltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	571	571	571	5 157	5 157	5 157	0	0	0	13 562	13 574	13 571
K 31	**Készletbeszerzés**	0	0	1 134	0	0	0	820	820	820	0	0	0	0	0	0	3 736	3 736	4 870
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, irodaszer, nyomtat. egyéb)							700	700	700							1 100	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	300	150
	Nyomtatvány, irodaszer							50	50	50							315	315	315
	Festékpatron							70	70	70							670	670	570
	Hajtó- és kenőanyagok																925	925	1 435
	Tisztítószer																366	366	266
	Munkaruha																60	60	80
	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019 (VII. 16.)	0	0	1 134													0	0	1 134
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	0	0	70	140	140	0	0	0	0	0	0	1 655	1 725	1 725
K 321	Információhoz szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, védőnő, IFA szoftver)							70	140	140							965	1 035	1 035
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet, mobiltelefon)																690	690	690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	0	0	0	2 640	2 640	2 640	470	400	400	48 108	48 108	48 108	0	0	0	165 147	184 276	190 442
K 331	Közüzemi díjak										71	71	71				19 071	21 171	21 171
K 332	Vásárolt élelmezés																11 500	12 980	12 980
K 333	Bérleti és lízingdíjak										1 676	1 676	1 676				2 526	2 526	2 526
K 334	Karbantartási, kisjavítási							150	150	150							2 140	2 140	2 140
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hozzávetőleg)																796	796	796
	7 db fa buszváró mázolása 85/2019 (V. 29.)																0	1 221	1 221
	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása																0	0	2 750
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Könyvvizsgálat										400	400	400				1 654	1 654	1 654
	Képzések, tanfolyamok, rendezvények										44 361	44 361	44 361				44 361	44 361	44 361
	Oktatási anyagok										850	850	850				850	850	850
	Célcsoport toborzása										600	600	600				600	600	600
	Közbeszerzési szakértői díj																0	0	0
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 200	1 200
	Jogi szolgáltatás																300	300	1 500
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	1 050	1 050
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	90
	Fogorvosi alapellátás																927	927	927
	Gyermek- és felnőtt ea. szolgáltatás																2 266	2 266	2 266
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 356	5 356	5 564
	Továbbképzés, oktatás																200	200	300
	Betegszállítás																500	500	500
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)				2 640	2 640	2 640										2 640	2 640	2 640
	Íntarzia (Balint Kálmán)																605	805	805
	Fapotlások																2 000	2 000	2 000
	Házi szennyvízvezeték																3 500	3 500	3 500
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																1 000	1 000	1 728

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

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Önkéntes tűzoltók működésének támogatása, Kábel TV			982044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. hava	Módosított előirányzat 2019.11. hava
	Földvár TV (Elek Dezső)																276	276	276
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019 (IX.7.)																0	250	250
	Hermafrodita szivattyú cs-fine állomás																0	350	350
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább																48 436	58 570	58 001
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség										100	100	100				200	200	200
	Szerzői program követése							70	0	0							70	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										50	50	50				4 350	4 350	4 350
	Biztosítások (vagyon, jogi-cselek., felelősségbiz.) (gépjármű 2 VIA-606, 385) +HG - MJK 897, LUC-009 (2020)																1 510	1 510	1 510
																	700	700	700
	Fénymásoló üzemeltetés																10	10	10
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók							250	250	250							250	250	250
	Szemétszállítás (konténer bérleti díja)																790	767	1 201
	Rovarirtás, kártevőirtás																710	733	733
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)																3 000	5 500	5 700
	Szemétgyűjtés																1 239	1 572	1 572
	Mosatás (bunmegelőzés tábor)																0	75	75
	Fúvószenekar szállítási ktg																0	0	321
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229**	**229**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**2 984**	**2 984**
K 341	Kiküldetések										0	229	229				730	359	359
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	2 625	2 625
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**	**306**	**0**	**0**	**0**	**550**	**550**	**520**	**13 410**	**13 410**	**13 410**	**0**	**0**	**0**	**216 135**	**220 382**	**222 267**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	306				350	350	350	13 410	13 410	13 410				40 208	41 551	43 757
K 352	Fizetendő ÁFA																169 706	169 710	169 710
K 353	Kamatkiadások																3 371	3 371	3 371
K 355	Egyéb dologi kiadások							100	100	100							125	125	125
	Autópályadíj (gépj. LVB-309, NST-950)																100	100	100
	Fúvószenekar működtetés																840	840	519
	Bünmegelőzési tábor (étkeztetés)																750	750	750
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájár. egyéb dologi							100	100	70							1 135	3 925	3 935
K3	**Dologi kiadások összesen**	**0**	**0**	**1 440**	**2 640**	**2 640**	**2 640**	**1 910**	**1 910**	**1 880**	**61 518**	**61 747**	**61 747**	**0**	**9**	**0**	**387 853**	**413 103**	**422 289**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**9 800**	**9 200**	**12 800**													**9 300**	**9 300**	**12 900**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**																**328 895**	**340 954**	**358 008**
	Működési célú kiadások összesen	***9 000***	***9 200***	***14 249***	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***5 437***	***5 437***	***5 402***	***84 788***	***84 788***	***84 788***	***1 610***	***815***	***815***	***801 816***	***838 730***	***868 563***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***																***1 065 397***	***1 067 958***	***1 068 723***
	Költségvetési kiadások összesen	***9 800***	***9 200***	***14 240***	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***5 437***	***5 437***	***5 402***	***84 788***	***84 788***	***84 788***	***1 610***	***815***	***815***	***1 867 213***	***1 906 688***	***1 937 286***
	Létszám (fő)							1	1	1	8	8	8				17	17	17

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)
Közbeszerzés (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 ktg. I szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019.(VII.16.)
Közbeszerzés (Sport 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

Összesen

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önkorm. hivatal jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Központi finanszírozást 2018.06.01-től			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	119 316	117 673	10 238	11 427	11 427	5 553	5 553	5 553	135 305	136 296	134 653
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	4 833	446	496	496	200	200	200	5 479	5 529	5 529
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 100	2 100	2 100	150	150	150	0	130	130	2 250	2 380	2 380
K123	Reprezentáció	500	250	450							500	250	450
K1103	Jutalom	0	0	280							0	0	280
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	800							0	0	800
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	1 525	1 525	500	500	431	0	0	69	1 500	2 025	2 025
K122	Megbízási díj	0	250	413							0	250	413
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	7 000	7 000				7 000	7 000	7 000
K1103	Céljuttatás (választások)	600	600	600							600	600	600
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000	1 587	1 587							2 000	1 587	1 587
K1113	Megbízási díjak (választások)	0	800	800							0	800	800
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	3 815	3 815							2 500	3 815	3 815
K123	Reprezentáció (választások)	600	722	722							600	722	722
K1104	Helyettesítési díj	0	198	398							0	198	398
K1	**Személyi juttatások összesen**	**133 647**	**135 996**	**135 996**	**18 334**	**19 573**	**19 504**	**5 753**	**5 883**	**5 952**	**157 734**	**161 452**	**161 452**
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 986	24 986	3 459	3 559	3 559	1 083	1 083	1 083	29 289	29 628	29 628
	Munkáltatót terhelő szja	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	2 086	2 086	2 086
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 610**	**26 848**	**26 848**	**3 613**	**3 713**	**3 713**	**1 153**	**1 153**	**1 153**	**31 375**	**31 714**	**31 714**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 350**	**4 350**	**5 070**	**100**	**100**	**0**	**420**	**920**	**920**	**4 870**	**5 370**	**5 990**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450				0	200	200	450	650	650
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	270							0	0	270
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	1 000	1 300	100	100	0	20	20	20	1 120	1 120	1 320
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 500	1 650	0	0	0				1 500	1 500	1 650
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha							400	700	700	400	700	700
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500	500	500							500	500	500
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 440**	**7 215**	**7 215**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**30**	**6 470**	**7 245**	**7 245**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás 4400 e Ft/bo + áfa)	4 800	5 023	5 023							4 800	5 023	5 023
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (590+25 e Ft/bo + áfa)	590	590	590							590	590	590
	Informatikai szaktanácsadás	0	552	552							0	552	552
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850	850				30	30	30	880	880	880
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 590**	**13 398**	**13 098**	**880**	**880**	**880**	**320**	**325**	**325**	**13 790**	**14 603**	**14 303**
K 331	Közüzemi díjak	3 000	3 000	2 500							3 000	3 000	2 500
K 332	Vásárolt élelmezés										0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	100	360	360							100	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	250	450							150	250	450
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Kód	Kiadások	811116 Önk. és önk. i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			811220 könyv- és sajtótermék kiadása			Részletező felügyelet 2018.08.01-től			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 500	1 350	1 350	100	100	100	300	300	300	1 900	1 750	1 750
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás elő alapellátás	350	350	350	30	30	30	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	450	450	750	750	750				1 050	1 200	1 200
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	300				0	5	5	300	305	305
	Postaköltség	3 000	3 398	3 398	0	0	0				3 000	3 398	3 398
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	650	800	800							650	800	800
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**220**	**244**	**244**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**270**	**294**	**294**
K 341	Kiküldetések	200	224	224	50	50	50				250	274	274
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 691**	**6 391**	**6 091**	**300**	**300**	**300**	**300**	**587**	**587**	**6 291**	**7 278**	**6 978**
K 351	Működést célü előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	4 200	300	300	300	200	367	367	5 000	5 167	4 867
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15	15							15	15	15
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	1 446	1 446					20	20	746	1 466	1 466
	Egyéb	330	330	330				100	200	200	430	530	530
	Szavazásnapi működési kiadások (választások)	100	100	100							100	100	100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**29 291**	**31 598**	**31 718**	**1 330**	**1 330**	**1 230**	**1 070**	**1 862**	**1 862**	**31 691**	**34 790**	**34 810**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**										0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***189 548***	***194 442***	***194 562***	***23 277***	***24 616***	***24 447***	***7 976***	***8 898***	***8 967***	***220 800***	***227 956***	***227 976***
K6	**Beruházások**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000				200	200	200	2 200	2 200	2 200
	Költségvetési kiadások összesen	***191 548***	***196 442***	***196 562***	***23 277***	***24 616***	***24 447***	***8 176***	***9 098***	***9 167***	***223 000***	***230 156***	***230 176***
	Létszám (fő)	33	33	33	5	5	5	2	2	2	38	38	38

Állami támogatás (22,08 fő)	100 862	104 451	104 451 (nvk)
Előző évi pénzmaradvány	19 487	19 487	19 487
Saját bevétel	1 000	1 000	1 000
Átvett pénzeszközök (Szárföldi, TKT-ről, bazel elszámolásból)	18 980	18 965	18 965
Kényszerítő berendezési alap támogatása	8 368	8 368	8 368 (nvk)
Választások támogatása	5 500	5 500	5 500
Össz.	**154 192**	**157 791**	**157 811**
egyenleg	68 808	72 365	72 365

10. melléklet a /2019.(II.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	46 170	31 644	40 013	40 663	34 220	35 591	67 634	33 768	47 380	47 381	47 380	47 380	**519 224**
Felh. célú támogatások áh-n belülről		382		0		0	0	2 607	0	11 155			**14 144**
Közhatalmi bevételek	4 220	1 421	118 093	18 201	29 364	1 460	13 606	22 885	77 600	4 176	16 109	26 045	**333 180**
Működési bevételek	999	1 420	875	3 607	8 265	5 146	6 525	8 528	2 863	2 864	2 863	2 863	**46 818**
Felhalmozási bevételek	400	10 553	266	68	12 576	69	48	53	167	167	166	167	**24 700**
Működési célú átvett pénzeszközök			0				0	11 637		12 000	1 363		**25 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0		10 300			**10 300**
Fejlesztési célú hitel	100 000							0	100 000				**200 000**
Előző évi maradvány	1 031 334												**1 031 334**
Bevételek összesen	**1 183 123**	**45 420**	**159 247**	**62 539**	**84 425**	**42 266**	**87 813**	**79 478**	**228 010**	**88 043**	**67 881**	**76 455**	**2 204 700**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	33 890	65 440	84 112	80 162	59 097	83 494	64 696	78 582	135 867	135 866	139 002	136 331	**1 096 539**
Beruházás, fejlesztés	48 273		47 043	69 503	122 839	71 374	44 956	9 991		325 981	127 963	200 000	**1 067 923**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										3 000			**3 000**
Finanszírozási kiadások	14 533		2 600			2 600	0		0	1 300	5 197	3 903	**30 133**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												7 105	**7 105**
Kiadások összesen	**96 696**	**65 440**	**133 755**	**149 665**	**181 936**	**157 468**	**109 652**	**88 573**	**135 867**	**466 147**	**272 162**	**347 339**	**2 204 700**
Havi egyenleg	**1 086 427**	**-20 020**	**25 492**	**-87 126**	**-97 511**	**-115 202**	**-21 839**	**-9 095**	**92 143**	**-378 104**	**-204 281**	**-270 884**	**0**
Göngyölített egyenleg	**1 086 427**	**1 066 407**	**1 091 899**	**1 004 773**	**907 262**	**792 060**	**770 221**	**761 126**	**853 269**	**475 165**	**270 884**	**0**	**0**

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

Ügyiratszám: ... /2019.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. november 5. napján tartandó ülésére

Előterjesztő: Holovits György Huba polgármester
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: minősített többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet a települési támogatások között szabályozza a 60 év felettiek részére adható karácsonyi támogatást.
Az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, hogy az idősebb korú lakossági csoport részére nyújtott támogatási forma kiterjesztésre kerüljön, és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 10.000 Ft mértékű pénzbeli támogatásban részesüljenek; megtartva e mellett a 60-64 éves korcsoport számára a támogatás természetbeni formáját.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZET 1. § (1) bekezdéséhez:

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (1) bekezdése értelmében a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, illetve különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel pénzbeli szociális ellátás nyújtható.
A téli időszakban a háztartások kiadásai több okból is megnövekedhetnek: fűtési költségek ebben az időszakban jelentkeznek; az egészséget fenyegető kockázatok növekednek, többlet gyógyszerköltségek jelentkeznek; december hónapban hosszabb időszakra szünetel az étkeztetés szolgáltatás, ugyanakkor az egészségi kockázatok csökkentése érdekében különös figyelmet szükséges fordítani a minőségi táplálkozásra.
A költségek növekedése fokozottan érinti a nyugdíjas korosztályt. Míg az aktív életkorban lévő 60-64 évesek továbbra is élelmiszercsomagot kaphatnak (értéke: 2.500 Ft), az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek a csomagnál nagyobb értékben, 10.000 Ft pénzbeli juttatásra válnak jogosulttá.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZET 1. § (2) bekezdéséhez:

Szükséges a szociális rászorultság feltételeit meghatározni, ezért a családban egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összege tízszeresében (285.000 Ft) kerül megállapításra. További feltétel, hogy a támogatott legkésőbb 2019. október 28. napján balatonföldvári állandó lakóhellyel rendelkezzen. A feltételek fennállását a személyi- és lakcím igazolvány bemutatásával, valamint a jövedelmi feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozattal, a juttatás átvételekor szükséges igazolni.

Kérjük a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti indokolás, a mellékelt rendelettervezet és előzetes hatásvizsgálat alapján alkossa meg a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Balatonföldvár, 2019. október 28.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. november 5.	
Rendelet-tervezet megnevezése	A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Társadalmi hatás	Kiterjesztésre kerül az idősebb korosztály részére a megelőző időszakban biztosított karácsonyi ajándékcsomag juttatás. A 60-64 életévüket betöltő személyek részére téli élelmiszercsomag juttatás formájában biztosítja az önkormányzat a támogatást. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személyek (65 év) esetében a támogatás pénzbeli támogatásként biztosítandó.
Gazdasági, költségvetési hatás	Az intézkedés végrehajtásának forrása a 2019. évi költségvetésben a szociális feladatokra tervezett keretből részben rendelkezésre áll. A hiányzó forrást a költségvetés módosításával szükséges megteremteni. Élelmiszercsomag juttatás várható költsége: 465.000 Ft; Pénzbeli juttatás várható költsége: 6.940.000 Ft. Tartalék terhére biztosítandó összeg: 3.600.000 Ft.
Környezeti következmények	Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények	Nincsenek egészségi következmények
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Az önkormányzat hatékony gazdálkodásának eredményeként rendelkezésre álló forrás eljuttatása a szociálisan rászoruló lakossági csoport részére.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Nem jut el az önkormányzat rendelkezésre álló forrás a szociálisan rászoruló lakossági csoport részére.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2019. (XI...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II.25.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület, a téli időszakban megnövekvő anyagi terhekre való tekintettel,
a) 2.500 Ft értékű téli élelmiszercsomag juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet betöltő és a 65. életévet el nem érő életkor közötti személyeket,
b) 10.000 Ft téli pénzbeli juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben az öregségi nyugdíjkorhatárt, a 65. életévet elérő és a 65. életév feletti személyeket.

(2) Az R. 17. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb 2019. október 28. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.
(1b) A jogosultság feltételeinek igazolása a családban egy főre jutó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat megtételével, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatásával, a juttatás átvételekor történik. A juttatás átvételére a tárgyévet követő év január 15. napjáig van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő."

(3) A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévre vonatkozó juttatás megállapításáról a Humán Bizottság hivatalból hozza meg döntését."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. november 5.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. november .... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 05-i rendkívüli ülésére

Előterjesztést készítette: Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos
ifj. Lőrincz Ferenc települési főépítész
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PÜG bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása

I. rész

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 50/2019. (III. 28.) Kt. határozatában döntött hatályos Szabályozási Tervének 20. számú módosításáról.

A Balatonföldvár, Budapesti út 147. szám alatti, 473 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa Jentetics István írásban megkereste Balatonföldvár Város Önkormányzatát, mely során az ingatlan hatályos Helyi Építési Szabályzat szerinti Lke-04244 jelű kertvárosias lakóterületből, a Vt jelű településközpont vegyes övezetbe történő átsorolását kérelmezte. A módosítás célja, hogy az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg lakóház, vendéglő, kiállítótér rendeltetésként bejegyzett épület rendeltetése, 4 lakásnál több lakást tartalmazó lakóépületként az ingatlan-nyilvántartásban átvezethető legyen.

Az Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. a tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelően, elkészítette Balatonföldvár Város Településszerkezeti Terve, Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata 20. számú módosítása teljes eljárásának lefolytatására vonatkozó dokumentációit.

A Tervező által elkészített előzetes tájékoztatási majd a véleményezési terv, az eljárás során beérkezett vélemények, az azok alapján készült összefoglalók szerint, továbbá az eljárás során tartott lakossági fórumok alapján, az Önkormányzat az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában a 98/2019. (VI.27.) számú, a véleményezési szakaszában a 134/2019. (IX.26.) Kt. határozatában hozott döntése alapján, a településrendezési eszközök 20. számú módosításának partnerségi egyeztetését lefolytatta, és lezárta.

Ezt követően Tervező elkészítette az eljárás folytatásához szükséges végső szakmai véleményezési dokumentációt. A dokumentációra a Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének az SOD/08/141-6/2019. számú főépítészi záró véleménye 2019. október 16-án érkezett meg Balatonföldvár Város Önkormányzatához, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A főépítész záró véleményében a településrendezési eszközök tervezetét a kikötésében tett javításokkal elfogadásra javasolta.

A főépítész által előírt javításokat Tervező a szabályozási tervlap tekintetében elvégezte, és a rendelet tervezetben is a főépítész által kért szövegezés szerepel.

A tervező által elkészített javított dokumentáció, továbbá a Főépítész záró véleménye alapján, a Településszerkezeti Terv és a HÉSZ módosítást elfogadásra javasoljuk.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 43. §-a értelmében a képviselő-testületnek döntést kell hoznia a településrendezési eszközök módosításáról.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján:
A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon belül

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és *bb)* alpont szerinti szervnek szerkeszthető – jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpont részére,

bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

bc) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy

c) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a *b)* pont *ba)–bc)* alpontja szerinti szerveknek.

A településrendezési eszköz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, **teljes eljárás esetében leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.**

II. rész

A.) Határozati javaslat Balatonföldvár Város Településszerkezeti Tervének módosításához:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 2. melléklete szerint, Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 105/2005. (VI.23) Kt. határozatával jóváhagyott és többször módosított Balatonföldvár Város Településszerkezeti Tervét, az alábbiak szerint módosítja:

"

1. A Tsz-Tf jelű Településszerkezeti Tervlap változással érintett területe módosul az 1. melléklet szerinti tartalommal.
2. A változások leírását e határozat 2. melléklete tartalmazza.
3. A település területi mérlegét e határozat 3. melléklete tartalmazza.
4. Balatonföldvár Város Településszerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint kiegészül a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával."

B.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 3. melléklete szerint módosítja Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a megállapításáról szóló többször módosított 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendeletét.

végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

határidő megjelölése:
2019. december 31.

Balatonföldvár, 2019. október 29.

Madarászné Tóth Ildikó
építésügyi vezető-főtanácsos

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

1. **melléklet** a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása"* előterjesztéshez

Elektronikus aláírással hitelesített
Horváth János
(2019.10.16. 14:17:11)

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	SOD/08/00141-6/2019.	Tárgy:	Balatonföldvár város TRE M20 sz. módosítása ügyében **– záró szakmai vélemény**
Ügyintéző:	Kovács-Németh Laura		
Telefon:	82/502-812		
e-mail:	kovacs-nemeth.laura@somogy.gov.hu		
Hivatali kapu:	SMKHEH	Hiv.szám:	4573-45/2019.
		Ügyintézőjük:	Madarászné Tóth Ildikó ifj. Lőrincz Ferenc főépítész

Holovits Huba
polgármester úr részére
Balatonföldvár Város Önkormányzata

Balatonföldvár
Petőfi Sándor u. 1.
8623

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú levelében Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 20. sz. módosítása tervezetének záró szakmai véleményezését kéri *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **TFR**) 40. § előírásai alapján, teljes eljárás keretében, melyhez mellékelten megküldte a véleményezési dokumentációt papír alapon és CD-n.

Hatályos, módosuló településrendezési eszközök:
- 105/2005. (VI. 23.) számú Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv
- Balatonföldvár város Önkormányzata képviselő-testületének *a Balatonföldvár város helyi építési szabályzatról* szóló 13/2006. (VII.05.) számú önk. rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**)

Tervezett módosítás:
A balatonföldvári 473 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló telektömb övezeti átsorolása Lke jelű kertvárosias lakóterület övezetből Vt jelű településközponti vegyes terület övezetbe. A maximális beépíthetőség 40%-ra módosul a szabályozási terven Vt-04244 jelű övezetben jelölt zónahatáron belül.

Településrendezési eszközök 20. számú módosítására vonatkozó eljárás lefolytatásáról Balatonföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2019. (III.28.) sz. Kt. határozatával döntött, figyelemmel a tervezett módosítással érintett területre.

Az Önkormányzat *az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásai alapján a környezet védelméért felelős szervek véleményét megkérte. A változtatások a környezetre jelentős hatást nem gyakorolnak, ezért a Kt. 98/2019. (VI. 27.) döntése alapján a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Az Önkormányzat a településrendezési eszközök tervezetét a TFR előírásai alapján a partnerekkel, az államigazgatási szervekkel és az érintett önkormányzatokkal véleményeztette, és a véleményezési szakaszt a 134/2019. (IX. 26.) számú Kt. határozatával lezárta.

A tervezett módosítás *az országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **OTÉK**) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.

Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 281 Telefon: (82) 502 650
E-mail: allami.foepitesz@somogy.gov.hu Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Az Önkormányzat településrendezési feladatát *az épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: **Étv.**) előírásainak megfelelően ifj. Lőrincz Ferenc települési főépítész bevonásával látja el.

Az **ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.** (Vadász Rudolf településtervező TT 14-0325) által 2019. október 1. dátummal készített *„Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása"* című végső szakmai véleményezési dokumentációt áttanulmányoztuk, melyre az alábbi szakmai véleményt adjuk:

A záró szakmai véleményezésre megküldött dokumentációról megállapítottuk, hogy a véleményezési szakaszban adott szakmai véleményeket figyelembe vették és a tervezetet javították.

A módosuló településrendezési eszközök tervezetét az alábbi kikötések javítását követően elfogadásra javasoljuk:

- kérjük a rendelettervezet 1. §-át az alábbiak szerint módosítani:

  „e) Vt-04244 jelű övezetben a szabályozási tervlapon feltüntetett zónahatáron belül 40%-os beépíthetőség megengedett, az elő-, oldal- és hátsókertekre vonatkozó előírások megtartása mellett."

- kérjük a szabályozási tervlapon a zónahatárt az érintett 472, 473, 475, 476, 477 hrsz.-ú ingatlanok közterületi telekhatárára és a 478, 478/1 hrsz.-ú ingatlanok közös oldalhatárára igazítani;
  Indoklás:
  A rendelettervezet eredeti tartalmában ellentétes az OTÉK 35. §-ában foglaltakkal, valamint az 1. sz. melléklet 23. pontjával *(építési hely)* figyelemmel az oldalkert és hátsókert fogalmaira. Megjegyezzük, hogy az eredeti tervezet építésjogilag és szakmailag csak akkor lenne elfogadható, ha az eredeti zónahatáron belül lévő érintett telkek közös telekhatáraira megszüntető jelet jelölt volna a tervezet.

Tájékoztatás a további teendőkről

Az eljárás során a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása egyszerre készült, véleményezése párhuzamosan folyt. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet a TFR 33. § (1) bekezdésére, amely szerint a településszerkezeti terv módosításának elfogadása meg kell, hogy előzze a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását.

Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Urat, hogy a településrendezési eszközök elfogadását követően a TFR 43. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.

A TFR, valamint az Étv. előírásai alapján felhívjuk Tisztelt Polgármester Úr figyelmét arra, hogy gondoskodnia kell a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § rendelkezései alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a **Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központja** részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.
A térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban

- a Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központja honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint,
- a Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központja honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy
- csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton kell a Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központja részére átadni.

Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 281 Telefon: (82) 502 650
E-mail: allami.foepitesz@somogy.gov.hu Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy *a Nemzeti Jogszabálytárról* szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint *az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről* szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet rendelkezései alapján a jegyző köteles a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett önkormányzati rendeletet, valamint a módosított önkormányzati rendelet jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szövegét a **Nemzeti Jogszabálytárban** közzétenni, és a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni az illetékes **kormányhivatalnak**.
Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.

Felhívjuk a figyelmet továbbá *a jogalkotásról* szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: **Jat.**) 12. § előírásaira, melynek értelmében a jogszabály módosító és hatályon kívül helyező rendelkezése a hatálybalépéssel végrehajtottá válik. A módosító jogszabály végrehajtott rendelkezése a következő napon hatályát veszti. Ennek értelmében a módosító rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően **egységes szerkezetbe** kell foglalni a jelenleg hatályos jogszabály rendelkezéseivel, figyelemmel a Jat. 2. § (1) bekezdésére is. Az egységes szerkezetbe foglalásnál a láblécben meg kell jelölni, hogy melyik jogszabály módosította, v. helyezte hatályon kívül.

Kérjük, hogy a **hatályba lépést követő** 30 napon belül az egységes szerkezetű településrendezési eszközöket digitális adathordozón (CD/DVD) és annak aláírt, önkormányzati bélyegzővel ellátott, eredeti méretarányban dokumentált példányát papíralapú adathordozón is szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani.
Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy az egységes szerkezetű településszerkezeti tervlapon és szabályozási terven valamennyi jóváhagyó (alap és módosító) határozat és önkormányzati rendelet száma szerepeljen.

A településrendezési eszközökre vonatkozó záró szakmai véleményt a TFR 40. § rendelkezéseire figyelemmel adtuk.

A megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét *a főépítészi tevékenységről* szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét *a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kaposvár, 2019. október 16.

Tisztelettel:

Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Ifj. Horváth János
állami főépítész

Értesül:
1. Balatonföldvár Város Önkormányzata (hivatali kapun)
2. Irattár

Tájékoztatásul:
3. ARKER'S Kft. (email)
7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 21.
arkerstudio@arker.hu

2. melléklet a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása"* előterjesztéshez

1. melléklet *Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 165/2008. (VIII.4.), 179/2008. (IX.11.), 217/2010.(X.28.), 283/2013. (XII.17.), 128/2015. (IX.7.), 182/2016. (VI.28.), 222/2016. (IX.27.), 4/2017. (I. 10.), 59/2018. (III.27.), és a 141/2018. (VII.31.) számú Kt. határozatokkal módosított, 105/2005. (VI.23) Kt. határozatával jóváhagyott* ***Balatonföldvár Város Településszerkezeti Terve módosításához***

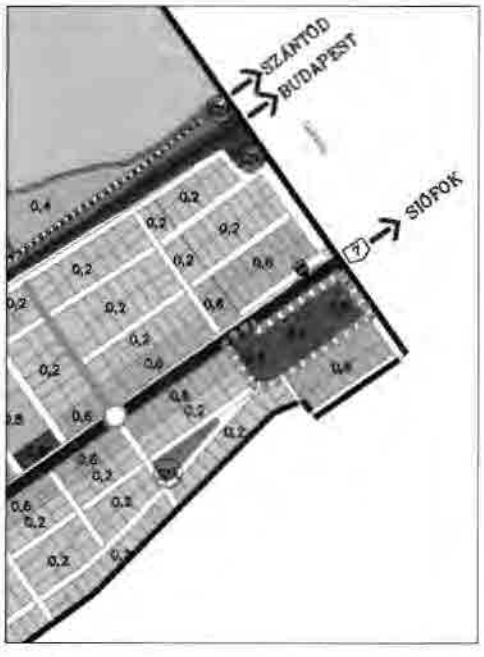
1. melléklet a ...../2019.(..... . .....) számú önkormányzati határozathoz

BALATONFÖLDVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONAT
A 473 HRSZ-Ú INGATLAN TELEKTÖMBJÉRE
VONATKOZÓAN

É

M=1:10 000



	GENERÁL TERVEZŐ: ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL: 82 / 427-043, 82/321-134, FAX: 82/511-923 WWW.ARKER.HU; E-MAIL: ARKERSTUDIO@ARKER.HU	
	MUNKA MEGNEVEZÉSE: BALATONFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA	**Tsz-Tf/M20**
	RAJZ MEGNEVEZÉSE: MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERV KIVONAT	
	MEGRENDELŐ: BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8623 BALATONFÖLDVÁR, PETŐFI U. 1.	ALÁÍRÁS:
	TELEPÜLÉSTERVEZŐ: VADÁSZ RUDOLF TELEPÜLÉSTERVEZŐ TT 14-0325 ARKER'S KFT. KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.	ALÁÍRÁS:
JELZŐSZÁM: 50-2070/2019	KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL	DÁTUM: 2019. 10. 21.

2. ***melléklet*** *Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 165/2008. (VIII.4.), 179/2008. (IX.11.), 217/2010.(X.28.), 283/2013. (XII.17.), 128/2015. (IX.7.), 182/2016. (VI.28.), 222/2016. (IX.27.), 4/2017. (I. 10.), 59/2018. (III.27.), és a 141/2018. (VII.31.) számú Kt. határozatokkal módosított, 105/2005. (VI.23) Kt. határozatával jóváhagyott* ***Balatonföldvár Város Településszerkezeti Terve módosításához***

2. melléklet

Változások

Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása Balatonföldvár 105/2005.(VI.23.) számú Kt. határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervét a 473 hrsz-ú ingatlan telektömbjének vonatkozásában érinti az alábbiak szerint:

- Az 473 hrsz-ú ingatlan telektömbjének területfelhasználása kertvárosias lakóterületről településközpont vegyes területre módosul. Az átsorolás 16 777 m^2 (1,67 ha) területet érint.

Lke→Vt

*3. **melléklet** Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 165/2008. (VIII.4.), 179/2008. (IX.11.), 217/2010.(X.28.), 283/2013. (XII.17.), 128/2015. (IX.7.), 182/2016. (VI.28.), 222/2016. (IX.27.), 4/2017. (I. 10.), 59/2018. (III.27.), és a 141/2018. (VII.31.) számú Kt. határozatokkal módosított, 105/2005. (VI.23) Kt. határozatával jóváhagyott **Balatonföldvár Város Településszerkezeti Terve módosításához***

3. melléklet

A település területi mérlege

Balatonföldvár Város területfelhasználási övezeteit, és az övezetek módosításokkal való érintettségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Területfelhasználási egység	Módosításokkal való érintettség:	Változás mértéke:
1. Beépített és beépítésre szánt területek:		
Lakó építési övezet	**érinti**	**- 1,6777 ha**
Üdülő építési övezet	nem érinti	-
Vegyes építési övezet	**érinti**	**+ 1,6777 ha**
Különleges építési övezet	nem érinti	-
2. Beépítésre nem szánt területek:		
Közlekedési és közmű terület	nem érinti	-
Zöldterület - közpark	nem érinti	-
Erdőterület	nem érinti	-
Mezőgazdasági terület	nem érinti	-
Vízgazdálkodási terület	nem érinti	-

4. ***melléklet*** *Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 165/2008. (VIII.4.), 179/2008. (IX.11.), 217/2010.(X.28.), 283/2013. (XII.17.), 128/2015. (IX.7.), 182/2016. (VI.28.), 222/2016. (IX.27.), 4/2017. (I. 10.), 59/2018. (III.27.), és a 141/2018. (VII.31.) számú Kt. határozatokkal módosított, 105/2005. (VI.23) Kt. határozatával jóváhagyott* ***Balatonföldvár Város Településszerkezeti Terve módosításához***

4. sz. melléklet

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

1. **Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti vizsgálat az OTrT-re és BKÜTrT-re vonatkozó övezetek alapján:**

A megalapozó vizsgálatok során kimutatásra került, hogy az Országos és kiemelt térségi övezetek közül az alábbiak érintik Balatonföldvár közigazgatási területét:

- Ökológiai hálózat magterületének övezete
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
- Tómeder övezete
- Erdők övezete

Balatonföldvár településrendezési eszközei 20. számú módosítása során érintett telektöm a Települési térség területén belül található, a vizsgált országos és kiemelt térségi övezetek a változtatásokkal érintett telektömböt nem érintik.

2. **Vizsgálat a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) számú MvM rendelete alapján:**

Balatonföldvár közigazgatási területét az Országos Övezeti Terv részét képező Országos övezetek közül az alábbi övezetek érintik:
- Tájképvédelmi terület övezete,
- Vízminőség-védelmi terület övezete.

Balatonföldvár közigazgatási területét a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervének részét képező, kiemelt térségi övezetek közül az alábbi övezetek érintik:
- Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
- Földtani veszélyforrás terület övezete,
- Általános mezőgazdasági terület övezete.

A felsorolt övezetek közül a módosítással érintett telektömböt három övezet érinti:
- Tájképvédelmi terület övezete,
- Vízminőség-védelmi terület övezete,
- Földtani veszélyforrás terület övezete.

Összegzés:

Az övezetekre vonatkozó előírások alapján elmondható, hogy Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása az OTrT és BKÜTrT előírásainak figyelembevételével készült, a változtatások a jogszabályokkal összhangban vannak.

3. melléklet a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 20. számú módosítása"* előterjesztéshez

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. §. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1.§

Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6.§ (1) bekezdése a következő **e)** ponttal egészül ki:

„e) **Vt-04244** jelű övezetben a szabályozási tervlapon feltüntetett zónahatáron belül 40%-os beépíthetőség megengedett, az elő-, oldal- és hátsókertekre vonatkozó előírások megtartása mellett."

2.§

A R. 4. melléklete szerinti (SZT-B.1 jelű belterületi szabályozási tervlap) Budapesti úttal, Séta utcával, Szigligeti utcával és a Kiss János altábornagy utcával határolt telektömbjének normatartalma helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

3. §

E rendelet 2019. december 10. napján lép hatályba.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. .....

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet** Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló **13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításához

1. melléklet Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításához

Módosított SZT-B1 jelű Belterületi Szabályozási Terv kivonata

Melléklet a ...../2019. (.... . ....) számú önkormányzati rendelethez

BALATONFÖLDVÁR
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT A 473 HRSZ-Ú INGATLAN TELEKTÖMBJÉRE VONATKOZÓAN

M=1:2000



GENERÁL TERVEZÉS	ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL.: 82 / 427-043, 82/321-134, FAX: 82/611-923 WWW.ARKER.HU; E-MAIL: ARKERSTUDIO@ARKER.HU	RAJZSZÁM: SZT-B1/M20
MUNKA MEGNEVEZÉSE	BALATONFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA	
RAJZ MEGNEVEZÉSE	MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT M=1:2000	
MEGRENDELŐ	BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8623 BALATONFÖLDVÁR, PETŐFI SÁNDOR U. 1.	ALÁÍRÁS:
TELEPÜLÉSTERVEZŐ	VADÁSZ RUDOLF TELEPÜLÉSTERVEZŐ TT 14-0325 ARKER'S KFT. KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.	ALÁÍRÁS:
JELZŐSZÁM: 50-2070/2019	KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL	DÁTUM: 2019. 10. 21.

file név: Szabályozási terv 20 mód 2019 lapméret: 210 x297 mm, (=0,062m2)

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMNYZATA

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2019. november 5-i ülésére

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PÜG bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisfaludy Program pályázatán való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat

I. rész

a./ Előzmény

A Balaton, mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség szerepel a 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben és a Balaton törvény után megalkotott Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvényben.

A magasabb szintű jogszabályokkal összhangban több kormányhatározat született kiemelt turisztikai fejlesztési térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról, közvetlenül a Balatonhoz kapcsolódóan, közforgalmú kikötők, vízi turisztikai központok létesítése a látogatói igényeknek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása és az e-mobilitás fejlesztése érdekében.

A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését.
Az e-mobilitás jegyében a Balaton kiemelt fejlesztési térségben az elektromos vízi járművek töltésére alkalmas töltő rendszer kialakítására kerül sor, mely az elektromos hajókat és a vitorlásokat egyaránt ki tudja szolgálni, megteremtve számukra a Balaton teljeskörű bejárásának lehetőségét.
A prioritásként meghatározott cél: a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakítása, a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása, fenntartható működés biztosítása, turizmushoz kapcsolódó látogatószám és bevételek növekedése, a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés.

A Balatoni kiemelt turisztikai fejlesztési célok megvalósítása érdekében, a Balatoni e-kikötő fejlesztési konstrukcióhoz meghirdetésre került a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében új kikötők létesítése, és meglévő kikötők bővítésére vonatkozó pályázat.

A pályázat illeszkedik Balatonföldvár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 22/2004. (XI. 12.) TNM rendelet melléklete, Balatonföldvár vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének tervlapján meghatározott Nyugati strand észak-keleti részén jelölt hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz tervhez.

A magasabb szintű jogszabályokkal összhangban értelemszerűen a Helyi Építési Szabályzat is tartalmazza a létesítendő kikötő jelölést.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-334
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

A jelzett területen 2004. május 18-án az önkormányzat megállapodást kötött a Sevax Zrt-vel vitorláskikötő létesítése tárgyában, melynek keretében a gazdasági szervezet a kikötő létesítéssel párhuzamosan strandfejlesztést valósított volna meg. Az akkori tervezet a kikötő mellett 1500 m^2 össz-alapterületű parti létesítménnyel számolt, melyez a területet földhasználati jog keretében az önkormányzat biztosította volna.
A gazdasági szervezet megkezdte a szükséges környezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzését elkészíttette az építései engedélyezési terveket, azt be is nyújtotta az eljáró építési hatóságnak, azonban a hiánypótlás teljesítésére már nem került sor.
A képviselő-testület a strand fejlesztés belátható időn belüli önkormányzati megvalósítása céljából a 166/2013. (VI.28.) Kt. határozatával a Nyugati strand fejlesztéssel kapcsolatos megállapodást felbontotta és a fejlesztés teljes dokumentációjáért és az akkor még hatályos környezetvédelmi engedély jogok átadásáért 9,5 mFt. +ÁFA összeget fizetett a SEVAX Zrt. részére a 182/201. (VIII.01.) Kt. határozat alapján.

Ezt követően az önkormányzat részben saját erőből, részben pályázati támogatással megvalósította a Nyugati strand felújítását. A folyamat még nem fejeződött be, hiszen a partvédőmű felújítása, plázs kialakítása, sporteszközök elhelyezése és további fejlesztések igénye merült fel.

A kormány által meghirdetett Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program a Balaton térség komplex fejlesztését tűzte ki céljául és ehhez a szükséges források biztosításáról is rendelkezett, a Balatoni e-kikötők fejlesztése konstrukció tekintetében 4 milliárd forint keretösszeg erejéig.

A pályázók e terv keretében valósíthatják meg az e-kikötőket. A pályázat benyújtásának egyik feltétele a szárazföldi ingatlan tulajdonossal – települési önkormányzat – kötött együttműködési szándéknyilatkozat csatolása.

A tervezett kikötő szárazföldi egysége jóval kisebb a korábbi tervezettnél. Kialakítása során megvalósításra kerülne a móló nyugati oldalán a fövenyes strand.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemények,

- A pályázati kiírás és az annak keretében elkészülő beruházás része a Balatoni kiemelt turisztikai fejlesztési célok, a minőségi turisztikai szolgáltatások megvalósításának.
- A pályázathoz rendelt keretösszeg biztosítékot jelent a tervek megvalósításához – ellentétben a korábbi magánberuházások bizonytalansági tényezőivel.
- A város gazdasági érdeke a turisztikai kínálat bővítése, az idegenforgalomból származó bevétel növelése, a turisztikai szezon meghosszabbítása.
- A jogszabályi háttér biztosított, mivel, mind a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, mind az önkormányzat Helyi Építési Szabályzata tartalmazza a megjelölt helyen kikötő létesítését több, mint másfél évtizede.
- Az önkormányzat a jelen pályázati eljárás keretében szándékát fejezi ki, hogy a projekt megvalósítása érdekében együttműködik a pályázóval minden kártérítési felelősség kizárása mellett.

c./ a tárgykört érintő jogszabályok
Nemzeti vagyonról szóló tv., Ptk., Vagyonrendelet, 510/2017. (XII.29.) Korm r.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-334
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják.

- A Balatoni térség és kiemelten Balatonföldvár turisztikai fejlesztése.
- Idegenforgalmi bevételek növekedése.
- A turisztikaiszezon meghosszabbítása, figyelemmel arra, hogy a pályázat legalább évi 360 napos nyitva tartást ír elő.

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai
Balatonföldvár önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint, így jelen előterjesztés keretében nem releváns.

III. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint együttműködési szándékát fejezi ki a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Balatoni e-kikötő fejlesztési konstrukció keretében meghirdetett a kikötő létesítését célzó projekt megvalósítása érdekében.

b./ esetleges alternatív megoldási javaslatok, egymástól világosan elkülönült megfogalmazásban,

c./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

d./ határidő megjelölése :
2019. november 14.

Tisztelettel:

Balatonföldvár, 2019 október 31.

Holovits Huba s.k.
polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-334
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

amelyből
belső forrásból 321 792 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
709 542 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 200 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 924 222 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 098 717 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 174 495 e Ft hiánnyal**

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

Működési kiadásaiból:

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

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

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

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

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

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 231 334 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	321 792 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 képviselő-testület az önkormányzat

működési célú tartalékát	2 178 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát	4 927 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, 2019. november 5.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. november 6. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

2. melléklet a 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

					Változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*906 161*	*901 110*	*924 222*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*486 231*	*502 180*	*519 224*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	380 995	398 842	423 738	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	203 882	204 293	
	Hivatal működésének támogatása	100 852	104 451	104 451	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070	
	Bérkompenzáció	0	0	411	411
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922	55 702	55 702	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 983	104 988	115 276	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778	
	Szociális étkeztetés	5 647	7 276	7 276	
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	32 175	
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	13 608	13 608	
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	21 084	21 084	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	22 067	24 917	2 850
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	0	7 438	7 438
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 902	25 902	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (minimálbér emelés)	0	95	95	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	0	8 368	22 565	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	1 360	1 360
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	8 368	8 368	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	12 837	12 837
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 236	103 338	95 486	
B16	2.1. OEP védőnő	5 500	5 500	5 500	
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000	
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121	121	121	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás	0	0	0	
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 438	0	-7 438
B16	2.9. Választások támogatása (Hivatal)	5 500	5 500	5 500	
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	3 452	3 452	3 452	
B16	2.11. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	8 368	0	0	
B16	2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	382	0	0	
B16	2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	61 688	61 688	61 688	
B16	2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	414	0	-414
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*355 200*	*333 180*	*333 180*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	216 000	216 000	
	1.1. Építményadó	195 000	195 000	195 000	
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500	
	1.3. Telekadó	11 500	11 500	11 500	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	135 700	112 700	112 700	
	2.1. Iparűzési adó	70 000	47 000	47 000	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700	
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	56 000	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	4 480	4 480	
B4	*III. Működési bevételek*	*40 730*	*41 750*	*46 818*	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000	24 000	24 000	
B405	5. Ellátási díjak	8 000	9 000	9 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000	
B408	8. Kamatbevételek	30	31	31	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	6 048	6 048
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	5 019	4 039	-980
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*24 000*	*24 000*	*25 000*	
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000	24 000	
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (fáltetési program megvalósítás tám.)	0	0	1 000	1 000
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*321 792*	*321 792*	*321 792*	
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	*321 792*	*321 792*	*321 792*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792	
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	

					Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 063 071*	*1 067 163*	*1 098 717*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**219 941**	**223 251**	**223 251**	
	Önkormányzat	62 207	61 799	61 799	
	Intézmény (KÖH)	157 734	161 452	161 452	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**44 937**	**45 288**	**45 285**	
	Önkormányzat	13 562	13 574	13 571	-3
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 714	31 714	
K3	*III. Dologi kiadások*	**419 544**	**447 893**	**457 098**	
	Önkormányzat	387 853	413 103	422 288	9 185
	Intézmény (KÖH)	31 691	34 790	34 810	20
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**9 300**	**12 900**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**369 349**	**341 431**	**360 183**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	328 895	340 954	358 005	17 051
	2. Működési célú tartalék	40 454	477	2 178	1 701
	Ebből céltartalék:	0	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 530*	*14 533*	*14 533*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 530*	*14 533*	*14 533*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	150 352	141 206	132 764	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezet Ft-ban

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

				Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***165 833***	***177 592***	***181 706***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**165 833**	**177 592**	**181 706**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**140 480**	**152 239**	**155 089**	
Óvodai nevelés	54 922	55 702	55 702	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	43 151	46 001	2 850
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	45 783	45 783	
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	0	7 603	7 603	
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**25 353**	**25 353**	**26 617**	
Óvodai nevelés				
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	2 500	2 500	
Kistérségi TV eszközpótlások	0	0	1 264	1 264
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100	
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	
1. Vállalkozásoknak	**111 476**	**111 876**	**124 713**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000	97 000	97 000	
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	2 807	2 807	2 807	
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807	2 807	2 807	
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669	
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	12 837	12 837
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	
2. Háztartásoknak	0	0	0	
3. Civil szervezeteknek	**48 300**	**48 200**	**48 300**	
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	5 600	5 600	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	100	200	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	0	0	0	
Állami támogatás visszafizetés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	3 286	

5. melléklet a 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	**856 676**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 182 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 175 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**856 676**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 206 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 199 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**841 755**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 192 060**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 148 139**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**851 625**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 177 930**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 134 009**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	**873 717**	**0**	**25 000**	**0**	**302 305**	**1 201 022**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 159 708**
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		48 000	0	302 305	1 206 981			749 598		749 598	1 956 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		48 000	0	302 305	1 192 060			709 542		709 542	1 901 602
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625		24 000	0	302 305	1 177 930			709 542		709 542	1 887 472
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	873 717		25 000	0	302 305	1 201 022			709 542		709 542	1 910 564
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)						0	14 144	35 000		200 000	249 144	**249 144**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**72 365**	**19 487**	**226 557**						**226 557**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**25 485**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 156**						**230 156**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	**25 505**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 176**						**230 176**
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						**223 000**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						**223 000**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220		72 365	19 487	226 557						**226 557**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	25 485	112 819		72 365	19 487	230 156						**230 156**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	25 505	112 819		72 365	19 487	230 176						**230 176**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	**882 161**	**109 220**	**24 000**	**68 808**	**321 792**	**1 405 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 398 828**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)	**882 161**	**109 220**	**48 000**	**68 808**	**321 792**	**1 429 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 422 828**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)	**867 240**	**109 220**	**48 000**	**72 365**	**321 792**	**1 418 617**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 374 696**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.08. havi)	**877 110**	**112 819**	**24 000**	**72 365**	**321 792**	**1 408 086**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 364 165**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.10. havi)	**899 222**	**112 819**	**25 000**	**72 365**	**321 792**	**1 431 198**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 389 884**
intézményfinanszírozás												-185 184
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 204 700**

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

ezerFt

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. 10. 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
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. 10. 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
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. 10. havi)					48 300				48 300	71 670	994 053	3 000	4 927		1 073 650	1 121 950	
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	38
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	38
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	38
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	38
KÖH (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	161 452	31 714	34 810	0	0	0	0	0	227 976	2 200	0	0	0		2 200	230 176	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	160 083	31 614	32 660						224 357	2 200					2 200	226 557	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	161 452	31 714	34 790						227 956	2 200					2 200	230 156	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 10. havi)	161 452	31 714	34 810						227 976	2 200					2 200	230 176	38
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 el. 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 el. 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 el. 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 el. 2019.10. 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
intézményfinanszírozás																-185 184	
önkormányzati kiadások nettósítva																2 204 700	
közfoglalkoztatottak létszáma																	

7. melléklet a 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Működési bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	**880 676**	**25 485**	**25 485**	**906 161**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	**904 676**	**25 485**	**25 485**	**930 161**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	**889 755**	**25 485**	**25 485**	**915 240**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	**875 625**	**25 485**	**25 485**	**901 110**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	**898 717**	**25 505**	**25 505**	**924 222**
Felhalmozási célú bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	**43 249**		**0**	**43 249**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	**43 249**		**0**	**43 249**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	**46 537**		**0**	**46 537**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	**46 537**		**0**	**46 537**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	**49 144**		**0**	**49 144**
Finanszírozási bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	**1 251 903**	**197 515**	**197 515**	**1 449 418**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	**1 251 903**	**197 515**	**197 515**	**1 449 418**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	**1 211 847**	**201 072**	**201 072**	**1 412 919**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	**1 211 847**	**204 671**	**204 671**	**1 416 518**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	**1 211 847**	**204 671**	**204 671**	**1 416 518**
Előző évi maradvány				
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487	**19 487**	**1 071 390**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 051 903	19 487	**19 487**	**1 071 390**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 011 847	19 487	**19 487**	**1 031 334**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 011 847	19 487	**19 487**	**1 031 334**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 011 847	19 487	**19 487**	**1 031 334**
ÁHB megelőlegzések				
Állami támogatás				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	**109 220**	**109 220**
Módosított előirányzat 2019.04. havi		109 220	**109 220**	**109 220**
Módosított előirányzat 2019.05. havi		109 220	**109 220**	**109 220**
Módosított előirányzat 2019.08. havi		112 819	**112 819**	**112 819**
Módosított előirányzat 2019.11. havi		112 819	**112 819**	**112 819**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2019. évi eredeti előirányzat		68 808	**68 808**	**68 808**
Módosított előirányzat 2019.04. havi		68 808	**68 808**	**68 808**
Módosított előirányzat 2019.05. havi		72 365	**72 365**	**72 365**
Módosított előirányzat 2019.08. havi		72 365	**72 365**	**72 365**
Módosított előirányzat 2019.11. havi		72 365	**72 365**	**72 365**
Hitel felvétel				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			**200 000**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	200 000			**200 000**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	200 000			**200 000**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	200 000			**200 000**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	200 000			**200 000**
				2 204 700

				2 204 700
Személyi jellegű kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734	157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.04. havi	62 207	157 734	157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.05. havi	61 729	160 083	160 083	221 812
Módosított előirányzat 2019.08. havi	61 799	161 452	161 452	223 251
Módosított előirányzat 2019.11. havi	61 799	161 452	161 452	223 251
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2019. évi eredeti előirányzat	13 562	31 375	31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.04. havi	13 562	31 375	31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.05. havi	13 562	31 614	31 614	45 176
Módosított előirányzat 2019.08. havi	13 574	31 714	31 714	45 288
Módosított előirányzat 2019.11. havi	13 571	31 714	31 714	45 285
Dologi kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.04. havi	390 305	31 691	31 691	421 996
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 068	32 660	32 660	429 728
Módosított előirányzat 2019.08. havi	413 103	34 790	34 790	447 893
Módosított előirányzat 2019.11. havi	422 288	34 810	34 810	457 098
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2019. évi eredeti előirányzat	1 065 397	2 200	2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 065 397	2 200	2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 072 221	2 200	2 200	1 074 421
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 067 958	2 200	2 200	1 070 158
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 068 723	2 200	2 200	1 070 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2019. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.04. havi	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.05. havi	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.08. havi	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.11. havi	12 900			12 900
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			328 895
Módosított előirányzat 2019.04. havi	328 995			328 995
Módosított előirányzat 2019.05. havi	339 098			339 098
Módosított előirányzat 2019.08. havi	340 954			340 954
Módosított előirányzat 2019.11. havi	358 005			358 005
Finanszírozási kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	208 158			208 158
Módosított előirányzat 2019.04. havi	208 158			208 158
Módosított előirányzat 2019.05. havi	211 718			211 718
Módosított előirányzat 2019.08. havi	215 317			215 317
Módosított előirányzat 2019.11. havi	215 317			215 317
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2019. évi eredeti előirányzat	100 456			100 456
Módosított előirányzat 2019.04. havi	100 456			100 456
Módosított előirányzat 2019.05. havi	19 517			19 517
Módosított előirányzat 2019.08. havi	12 004			12 004
Módosított előirányzat 2019.11. havi	7 105			7 105

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

		2019. évi eredeti előirányzat	*Módosított előirányzat 2019.08. havi*	*Módosított előirányzat 2019.11. havi*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.08.*	*Módosított előirányzat 2019.11.*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.08.*	*Módosított előirányzat 2019.11.*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.08.*	*Módosított előirányzat 2019.11.*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.08.*	*Módosított előirányzat 2019.11.*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.08.*	*Módosított előirányzat 2019.11.*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 486**	**3 486**	**3 486**	**6 238**	**6 538**	**6 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850**	**7 995**	**8 095**	**1 617**	**1 718**	**1 618**
1101	Alkalmazottak illetménye	3 240	3 240	3 190	5 746	5 746	5 573							7 462	7 462	7 362	1 521	1 521	1 421
1109	Közlekedési költségtérítés	150	150	150	200	200	200												
1107	Cafeteria	96	96	96	192	192	192							288	288	288	96	96	96
1103	Jutalom													0	75	75			
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	70	170			
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)																		
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)																		
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	0	50	100	400	503							100	100	200	0	101	101
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 337**	**20 337**	**20 337**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**70**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 568	7 568															
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350															
121	Cafeteria	149	149	149															
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	7 020	7 020															
122	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600															
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)	150	150	150															
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)	1 500	1 500	1 500	0	0	70										0	70	70
123	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	1 000															
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500															
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500															
123	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)																		
K1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 376	3 776	1 120	1 120	1 120							1 455	1 455	2 052	297	309	309
	Munkáltatót terhelő szja	387	387	387	66	66	66							100	100	100	33	33	33
K2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 530**	**2 530**	**105**	**135**	**185**	**0**	**0**	**0**	**181**	**151**	**151**	**100**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naptár, egyéb)	300	300	250	50	50	100				50	50	50						
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250	150										50	50	0			
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	150	15	15	15												
	Festékpatron	600	600	450															
	Hajtó- és kenőanyagok	900	900	1 400										25	25	25			
	Tisztítószer	200	200	100	10	40	40				131	101	101	25	25	25			
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30												
	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019.(VII.16.)																		
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 290**	**1 290**	**110**	**110**	**110**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**40**	**145**	**145**	**145**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, védőnő, IFA szoftver)	740	740	740	110	110	110							45	45	45			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	550							40	40	40	100	100	100			
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**72 674**	**88 343**	**94 591**	**50**	**70**	**70**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**11 619**	**12 219**	**12 327**	**4 086**	**5 516**	**5 326**	**11 500**	**12 980**	**12 980**
K 331	Közüzemi díjak							14 000	14 000	14 000	2 000	2 600	2 600	3 000	4 500	4 500			
K 332	Vásárolt élelmezés																11 500	12 980	12 980
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	850										0	0	0			
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 500	1 790							300	300	200	190	190	0			
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796			
	7 db fa buszváró mázolása 85/2019.(V.29.)	0	1 221	1 221															
	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása	0	0	2 750															
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	30						
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254															
	Képzések, tréningek, rendezvények																		
	Oktatási anyagok																		
	Célcsoport toborzása																		
	Közbeszerzési szakértői díj																		
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 200	1 200															
	Jogi szolgáltatás	300	300	1500															
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	1050	1050															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	90						
	Fogorvosi alapellátás										927	927	927						
	Gyermek- és felnőtt cü szolgáltatás										2 266	2 266	2 266						
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 356	5 356	5 564						
	Továbbképzés, oktatás	100	180	180	0	20	20							100	0	0			
	Betegszállítás										500	500	500						
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																		
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	805	805															
	Papőlások	2 000	2 000	2 000															
	Házi segítségnyújtás	2 500	2 500	3 500															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000	1 000	1 728															

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

		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270															
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019.(III.7.)	0	250	250															
	Hemorológiai automata on-line illesztés	0	350	350															
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve külön	45 436	58 576	58 001															
K 337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	100	0															
	Szirén program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	4 300															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 500	1 500	1 500	10	10	10												
	(szójkmű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, UIX-009 szerc)	700	700	700															
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szemétszállítás (konténer bérlet) díja)	600	600	1 034	40	40	40				150	127	127						
	Rovirtás, kártevőirtás	710	710	710							0	23	23						
	Egyéb (helyőrítészeti kiadvány megjelentetés 2 rt)	3 000	5 470	5 670										0	30	30			
	Szonyogirtás	1 239	1 572	1 572															
	Mosatás (bűnmegelőzés tábor)	0	75	75															
	Fúvószenekar szállítási ktg.	0	0	321															
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**2 575**	**2 575**	**30**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**130**	**130**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	50	50							100	80	80			
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	2 575	2 575										50	50	50			
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**194 385**	**198 500**	**199 079**	**100**	**100**	**100**	**3 780**	**3 780**	**3 780**	**10**	**10**	**1 040**	**1 200**	**1 203**	**1 203**	**2 700**	**2 829**	**2 829**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 618	19 959	20 859	50	50	50	3 780	3 780	3 780	0	0	1 000	1 200	1 173	1 173	2 700	2 829	2 829
K 352	Fizetendő ÁFA	169 706	169 710	169 710															
K 353	Kamatkiadások	3 371	3 371	3 371															
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	25	25												
	Autóbíróvadíj (féves, LVB-309, NST-950)	100	100	100															
	Fúvószenekar működtetés	840	840	519															
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750	750	750															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	1 000	3 770	3 770	25	25	25				10	10	40	0	30	30			
K3																			
K4																			
K5																			
K6																			
	Létszám (fő)	2	2	2	2	2	2							3	3	3	1	1	1

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	nettó	áfa	br
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.)	710	192	902
Disz- és térvilágítás tervezése	1 000	270	1 270
Disz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés	496	206	702
Disz- és térvilágítás közbeszerzés	1 000	270	1 270
Szökőkút tervezés (kikötő előtér)	7 500	2 025	9 525
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	1 720	464	2 184
Képzés (Hivatal energetika)	730	197	927
Könyvvizsgálat (Kulipinyó, Ny-i strand)	1 258	340	1 598
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)	4 050	1 094	5 144
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Közbeszerzés (Zöld Város)	5 354	1 446	6 800
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Szemléletformálás (Zöld Város)	10 709	2 891	13 600
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása, önerős)	6 500	1 755	8 255
Közbeszerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019.(II.21.)	1 500	405	1 905
Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019.(III.28.)	4 500	0	4 500
Módszertani szakértői tev. (Bölcsőde pályázat) 104/2019.VII.16.	450	0	450
Tervezési ktg. I.szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019.(VII.16.)	150	41	191
Közbeszerzés (Spur I. utca)	600	162	762
Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)	1 973	527	2 500
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
		0	0
Összesen	**58 001**	**14 213**	**72 214**

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

8. melléklet a /2019.(....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. hó	Módosított előirányzat 2019.11. hó	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	16 588	16 359	16 359	815	815	815	39 550	39 867	39 797	39 867
1101	Alkalmazottak illetménye							2 760	2 760	2 760				815	815	815	21 544	21 544	21 121	
1109	Közlekedési költségtérítés										1 240	1 011	1 011				1 590	1 361	1 361	
1107	Cafeteria							96	96	96							768	768	768	
1103	Jutalom																0	75	75	
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	70	170	
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)										9 552	9 552	9 552				9 552	9 552	9 552	
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)										5 796	5 796	5 796				5 796	5 796	5 796	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)							100	100	100							300	701	954	
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	795	0	0	17 657	21 932	22 002	21 862
121	Polgármester illetménye													795	0	0	8 363	7 568	7 568	
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350	
121	Cafeteria																149	149	149	
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	7 020	7 020	
122	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)																600	600	600	
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kisérőtanárai)																150	150	150	
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)																1 500	1 570	1 640	
123	Városi ünnepségek reprezentációja																1 000	1 000	1 000	
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																500	500	500	
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500	
123	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)										1 525	1 525	1 525				1 525	1 523	1 525	
K1	[illegible]	0	0	0	0	0	0	538	538	538	4 216	4 216	4 216	0	0	0	12 002	12 014	12 011	61 729
	Szociális hozzájárulási adó							538	538	538	4 216	4 216	4 216				12 002	12 014	12 011	
	Munkáltatót terhelő szja							33	33	33	941	941	941				1 560	1 560	1 560	
K2	[illegible]	0	0	0	0	0	0	820	820	820	0	0	0	0	0	0	3 736	3 736	4 870	13 562
K 31	**Készletbeszerzés**	0	0	1 134	0	0	0	820	820	820	0	0	0	0	0	0	3 736	3 736	4 870	3 745
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)							700	700	700							1 100	1 100	1 100	
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	300	150	
	Nyomtatvány, irodaszer							50	50	50							315	315	215	
	Festékpatron							70	70	70							670	670	520	
	Hajtó- és kenőanyagok																925	925	1 425	
	Tisztítószer																366	366	266	
	Munkaruha																60	60	60	
	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019.(VII.16.)	0	0	1 134													0	0	1 134	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	0	0	70	140	140	0	0	0	0	0	0	1 655	1 725	1 725	1 630
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, védőnő, IFA szoftver)							70	140	140							965	1 035	1 035	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)																690	690	690	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	0	0	0	2 640	2 640	2 640	470	400	400	48 108	48 108	48 108	0	0	0	165 147	184 276	190 442	172 227
K 331	Közüzemi díjak										71	71	71				19 071	21 171	21 171	
K 332	Vásárolt élelmezés																11 500	12 980	12 980	
K 333	Bérleti és lízingdíjak										1 676	1 676	1 676				2 526	2 526	2 526	
K 334	Karbantartás, kisjavítás							150	150	150							2 140	2 140	2 140	
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796	
	7 db fa buszváró mázolása 85/2019.(V.29.)																0	1 221	1 221	
	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása																0	0	2 750	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30	
	Könyvvizsgálat										400	400	400				1 654	1 654	1 654	
	Képzések, tréningek, rendezvények										44 361	44 361	44 361				44 361	44 361	44 361	
	Oktatási anyagok										850	850	850				850	850	850	
	Célcsoport toborzása										600	600	600				600	600	600	
	Közbeszerzési szakértői díj																0	0	0	
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 200	1 200	
	Jogi szolgáltatás																300	300	1 500	
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	1 050	1 050	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	90	
	Fogorvosi alapellátás																927	927	927	
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 266	2 266	2 266	
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 356	5 356	5 564	
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200	
	Betegszállítás																500	500	500	
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)				2 640	2 640	2 640										2 640	2 640	2 640	
	Intarzia (Bálint Kálmán)																605	805	805	
	Fapótlások																2 000	2 000	2 000	
	Házi segítségnyújtás																2 500	2 500	3 500	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																1 000	1 000	1 728	

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

		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.	Módosított előirányzat 2019.11.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05. hó/ol	Módosított előirányzat 2019.11. hó/ol	
	Földvár TV (Elek Dezső)														270	270	270	
	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	56 576	58 001	
K 337	Egyéb szolgáltatások														0	0	0	
	Postaköltség										100	100	100		200	200	100	
	Szirén program követése							70	0	0					70	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										50	50	50		4 350	4 350	4 350	
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)														1 510	1 510	1 510	
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUIX-009 csatló)														700	700	700	
	Fénymásoló üzemeltetés														10	10	10	
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók							250	250	250					250	250	250	
	Szemétszállítás (konténer bérleti díja)														790	797	1 203	
	Rovarirtás, kártevőirtás														710	733	733	
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelenetés 2 m)														3 000	5 500	5 700	
	Szúnyogirtás														1 239	1 572	1 572	
	Mosatás (bűnmegelőzés tábor)														0	75	75	
	Fúvószenekar szállítási ktg.														0	0	321	
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	229	0	0	0	1 180	2 984	2 984	1 409
K 341	Kiküldetések										0	229	229				130	359	359	
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	2 625	2 625	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	306	0	0	0	550	550	520	13 410	13 410	13 410	0	0	0	116 135	220 382	222 267	218 057
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	306				350	350	350	13 410	13 410	13 410				40 108	41 551	43 757	
K 352	Fizetendő ÁFA																69 706	169 710	169 710	
K 353	Kamatkiadások																3 371	3 371	3 371	
K 355	Egyéb dologi kiadások							100	100	100							125	125	125	
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)																100	100	100	
	Fúvószenekar működtetés																840	840	519	
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)																750	750	750	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi							100	100	70							1 135	3 935	3 935	
K3	[illegible]	0	0	306	0	0	0	100	100	70	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	397 068
K4	[illegible]																		0	
K5	[illegible]																		0	
	[illegible]																			820 757
K6	[illegible]																			
	[illegible]																			
	Létszám (fő)							1	1	1	8	8	8				17	17	17	

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.)
Dísz- és térvilágítás tervezése
Dísz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés
Dísz- 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.26.)
Módszertani szakértői tev. (Bölcsőde pályázat) 104/2019.VII.16.
Tervezési ktg. 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

Összesen

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	119 316	117 673	10 238	11 427	11 427	5 553	5 553	5 553	135 305	136 296	134 653
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	4 833	446	496	496	200	200	200	5 479	5 529	5 529
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 100	2 100	150	150	150	0	130	130	2 250	2 380	2 380
K123	Reprezentáció	500	250	450							500	250	450
K1103	Jutalom	0	0	280							0	0	280
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	800							0	0	800
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	1 525	1 525	500	500	431	0	0	69	1 500	2 025	2 025
K122	Megbízási díj	0	250	413							0	250	413
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	7 000	7 000				7 000	7 000	7 000
K1103	Céljuttatás (választások)	600	600	600							600	600	600
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000	1 587	1 587							2 000	1 587	1 587
K1113	Megbízási díjak (választások)	0	800	800							0	800	800
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	3 815	3 815							2 500	3 815	3 815
K123	Reprezentáció (választások)	600	722	722							600	722	722
K1104	Helyettesítési díj	0	198	398							0	198	398
K1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 986	24 986	3 459	3 559	3 559	1 083	1 083	1 083	29 289	29 628	29 628
	Munkáltatót terhelő szja	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	2 086	2 086	2 086
K2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 350**	**4 350**	**5 070**	**100**	**100**	**0**	**420**	**920**	**920**	**4 870**	**5 370**	**5 990**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450				0	200	200	450	650	650
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	270							0	0	270
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	1 000	1 300	100	100	0	20	20	20	1 120	1 120	1 320
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 500	1 650	0	0	0				1 500	1 500	1 650
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha							400	700	700	400	700	700
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500	500	500							500	500	500
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 440**	**7 215**	**7 215**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**30**	**6 470**	**7 245**	**7 245**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	5 023	5 023							4 800	5 023	5 023
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	590							590	590	590
	Informatikai szaktanácsadás	0	552	552							0	552	552
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850	850				30	30	30	880	880	880
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 590**	**13 398**	**13 098**	**880**	**880**	**880**	**320**	**325**	**325**	**13 790**	**14 603**	**14 303**
K 331	Közüzemi díjak	3 000	3 000	2 500							3 000	3 000	2 500
K 332	Vásárolt élelmezés										0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	100	360	360							100	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	250	450							150	250	450
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 500	1 350	1 350	100	100	100	300	300	300	1 900	1 750	1 750
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás elő alapellátás	350	350	350	30	30	30	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	450	450	750	750	750				1 050	1 200	1 200
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	300				0	5	5	300	305	305
	Postaköltség	3 000	3 398	3 398	0	0	0				3 000	3 398	3 398
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	650	800	800							650	800	800
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**220**	**244**	**244**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**270**	**294**	**294**
K 341	Kiküldetések	200	224	224	50	50	50				250	274	274
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 691**	**6 391**	**6 091**	**300**	**300**	**300**	**300**	**587**	**587**	**6 291**	**7 278**	**6 978**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	4 200	300	300	300	200	367	367	5 000	5 167	4 867
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15	15							15	15	15
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	1 446	1 446					20	20	746	1 466	1 466
	Egyéb	330	330	330				100	200	200	430	530	530
	Szavazásnapi működési kiadások (választások)	100	100	100							100	100	100
K3													0
K4													0
K5													0
													0
K6													0
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000				200	200	200	2 200	2 200	2 200
													0
	Létszám (fő)	33	33	33	3	3	3	2	2	2	38	38	38

Állami támogatás (22,03 fő)	100 852	104 451	104 451 (össz.)
Előző évi pénzmaradvány	19 487	19 487	19 487
Saját bevétel	1 900	1 000	1 020
Átvett pénzeszközök (Szántódtól. TKT-tól, belső ellenőrzésre)	18 985	18 985	18 985
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	8 368	8 368	8 368 (össz.)
Választások támogatása	5 500	5 500	5 500
Össz.	**154 192**	**157 791**	**157 811**
egyenleg	68 808	72 365	72 365

10. melléklet a 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

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

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2019. (XI.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület, a téli időszakban megnövekvő anyagi terhekre való tekintettel,
a) 2.500 Ft értékű téli élelmiszercsomag juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet betöltő és a 65. életévet el nem érő életkor közötti személyeket,
b) 10.000 Ft téli pénzbeli juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben az öregségi nyugdíjkorhatárt, a 65. életévet elérő és a 65. életév feletti személyeket.

(2) Az R. 17. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb 2019. október 28. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.
(1b) A jogosultság feltételeinek igazolása a családban egy főre jutó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat megtételével, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatásával, a juttatás átvételekor történik. A juttatás átvételére a tárgyévet követő év január 15. napjáig van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő."

(3) A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévre vonatkozó juttatás megállapításáról a Humán Bizottság hivatalból hozza meg döntését."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. november 5.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. november 6. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019. (XI.6.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. §. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1.§

Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6.§ (1) bekezdése a következő **e)** ponttal egészül ki:

„e) **Vt-04244** jelű övezetben a szabályozási tervlapon feltüntetett zónahatáron belül 40%-os beépíthetőség megengedett, az elő-, oldal- és hátsókertekre vonatkozó előírások megtartása mellett."

2.§

A R. 4. melléklete szerinti (SZT-B.1 jelű belterületi szabályozási tervlap) Budapesti úttal, Séta utcával, Szigligeti utcával és a Kiss János altábornagy utcával határolt telektömbjének normatartalma helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

3.§

Ez a rendelet 2019. december 10. napján lép hatályba.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. november 6. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a 17/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelethez

Módosított SZT-B1 jelű Belterületi Szabályozási Terv kivonata

Melléklet a ...../2019. (.... . ....) számú önkormányzati rendelethez

BALATONFÖLDVÁR
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT A 473 HRSZ-Ú INGATLAN TELEKTÖMBJÉRE VONATKOZÓAN

M=1:2000



GENERÁL TERVEZÉS: ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL: 82 / 427-043, 82/321-134, FAX: 82/611-923 WWW.ARKER.HU; E-MAIL: ARKERSTUDIO@ARKER.HU		RAJZSZÁM: SZT-B1/M20
MUNKA MEGNEVEZÉSE: BALATONFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA		
RAJZ MEGNEVEZÉSE: MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT M=1:2000		
MEGRENDELŐ: BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8623 BALATONFÖLDVÁR, PETŐFI SÁNDOR U. 1.		ALÁÍRÁS:
TELEPÜLÉSTERVEZŐ: VADÁSZ RUDOLF TELEPÜLÉSTERVEZŐ TT 14-0326 ARKER'S KFT. KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.		ALÁÍRÁS:
JELZŐSZÁM: 50-2070/2019	KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL	DÁTUM: 2019. 10. 21.

file név: Szabályozási terv 20. mód. 2019. alprotérat: 210 x 297 mm (=0,062m2)

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

HIRDETMÉNY

RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 5. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelete **Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelete **a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelete **Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2019. november 6. napján került(ek) kihirdetésre.

A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint a www.balatonfoldvar.hu oldalon megtekinthető(k).

Balatonföldvár, 2019. november 6.

Köselingné dr. Kovács Zita sk.
jegyző

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu