Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2022. május 25. napján (szerda) 14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

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

2.) **Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

3.) **Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

4.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója**
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

5.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

6.) **Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

7.) **Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

8.) **A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

9.) **Delta Épker Kft. gazdasági szervezettel szembeni peres eljárás**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2022. május 19.

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 ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

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

MEGHÍVOTTAK:

Fekete Tamás alpolgármester .....

Hivatal tisztségviselői:
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....
Magoriné Csató Anita pénzügyi oszt.vez. .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....
Baumann Anita Gabriella vez-főtanácsos .....
Dr. Törőcsik Gabriella jogtanácsos .....

Intézményvezetők:
Illés Lászlóné intézményvezető .....
Feketéné Széll Tünde intézményvezető .....

Ernyes Violetta TDM menedzser .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
Kántor Ildikó BÜE .....
Szita László könyvvizsgáló .....
.....
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. május 25. napján 16,00 órakor tartott üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme – Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Kovács Emőke HB elnök, dr. Kovács Zsolt képviselő, Veres Zsolt Károly PGB elnök.

Távol maradt: Pappné Molnár Veronika képviselő, Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő igazoltan.

Meghívottak: Fekete Tamás alpolgármester, Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető, Kiss Tibor ügyvezető, Szita László könyvvizsgáló.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokhoz a „Nyugati strandnál építmény hasznosítására benyújtott pályázat elbírálása" „Balatonföldvár Város Fúvószenekarának támogatása" és a „Településrendezési eszközök 24. számú módosítása" napirendi pontokat a napirendre felvéve, a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

75/2022.(V.25.) Kt. határozat:

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

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
3.) **Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása**
4.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója**
5.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**
6.) **Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
7.) **Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről**
8.) **A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló rendelet módosítása**
9.) **Delta Épker Kft. gazdasági szervezettel szembeni peres eljárás**
10.) **Nyugati strandnál építmény hasznosítására benyújtott pályázat elbírálása**
11.) **Balatonföldvár Város Fúvószenekarának támogatása**
12.) **Településrendezési eszközök 24. számú módosítása**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 25.

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

Holovits György Huba polgármester: Ismerteti a 2022. április 21 – május 25. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Elhangzott-e valami biztató a közbiztonsági tanácskozáson?

Holovits György Huba polgármester: Erős nyárra számítanak a részvevők több ok miatt: visszatérnek a rendezvények, a háborús helyzet és az infláció miatt is erősödni fog a belföldi turizmus. A rendőri vezetők úgy nyilatkoztak, hogy erre fel is készültek. Felteszi szavazásra a tájékoztató elfogadását.

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

76/2022.(V.25.) Kt. határozat:

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

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 25.

2.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

3.) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

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

Szita László könyvvizsgáló: A rendeletet elfogadásra alkalmasnak tartja.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra beszámoló elfogadását és a rendelet megalkotását.

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

77/2022.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 795 576 ezer Ft költségvetési maradvánnyal és vagyonát 6 873 663 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A maradványból az önkormányzat költségvetési maradványa 792 176 ezer Ft, a közös önkormányzati hivatal maradványa 3 400 ezer Ft. A maradvány összege a 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányra kerül felhasználásra.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

4.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámoló elfogadását javasolja. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

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

78/2022.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Balatonföldvári Nonprofit Kft. egyedüli tagja, a Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót - az eszközök és források 219.903 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 6.035 e Ft-os adózott eredménnyel - továbbá annak közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét jóváhagyja. A keletkezett 6.035 e Ft-os eredmény vonatkozásában a taggyűlés úgy határoz, hogy azt a társaság helyezze eredménytartalékba.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaságot a taggyűlési határozatról tájékoztassa

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

5.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámoló elfogadását javasolja. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

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

79/2022.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás alapján készített 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

6.) Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámoló elfogadását javasolja. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

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

80/2022.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

7.) Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámoló elfogadását javasolja. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

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

81/2022.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

8.) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, némi vita alakult ki a javaslattal és működő rendszerrel kapcsolatban. Bevezetésére abban az esetben lesz lehetőség, ha június 30-ig nem változik a kormányrendelet. A javaslat díjemelést és az I. zónában, a vízparti övezetben éves működést tartalmaz.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Kéri a városőrséget, hogy az orvosi ügyelet előtti parkolót, mely nem fizetős, hétvégén 10-17 óra között továbbra is ellenőrizzék, mert a betegek nem tudnak megállni.

Holovits György Huba polgármester: Hasonló a helyzet a központi parkolóban és a Városháza előtti parkolóban, ahol a vásárlók és az ügyfelek nem tudnak megállni. Ennek megoldásán is gondolkodnak. Közlekedésbiztonsági és más okok miatt is bővítés lesz szükséges. A Földvár-kártya révén a helyieket nem fogja érinteni. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

9.) Delta Épker Kft. gazdasági szervezettel szembeni peres eljárás
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, az eljárás folytatását javasolja. Több éve húzódik a peres eljárás, a fellebbezésről kell dönteni, hogy tovább viszik-e a kötbér ügyét. 101 millió forint az önkormányzat igénye. A Kaposvári Törvényszék nem tartotta megalapozottnak.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Mi volt az alapja az elutasításnak?

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Műszaki szakkérdés volt az indoka. Az ügyvéd szerint a jogi kérdéseket nem kellően vizsgálták, amit másodfokon szükséges vizsgálni.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Milyen veszteség érheti az önkormányzatot?

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Négy-öt millió forint lehet a perköltség. Ha sikerül megnyerni, a felszámolás során a kötbér térül meg.

Holovits György Huba polgármester: A perköltséget nyerheti meg az önkormányzat, a kötbérre vonatkozó jogi helyzet nem kedvező. Álláspontja szerint mindent meg kell próbálni az önkormányzat érdekében. A PGB az A verzió szerint a fellebbezést támogatja. Felteszi szavazásra az A pont szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

82/2022.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kaposvári Törvényszék 2022. április 14. napján kelt 6.G.40.012/2018/137/II. számú ítéletével szemben fellebbezést nyújt be a Pécsi Ítélőtáblához.
Felhatalmazza a polgármestert a fellebbezés benyújtásával kapcsolatos eljárásjogi intézkedésekre.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

10.) Nyugati strandnál építmény hasznosítására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a pályázat elfogadását javasolja. Az előző ülésen döntött a képviselőtestület a kerékpáros szolgáltató pont hasznosítására pályázat kiírásáról egy szezonra. Egy pályázat érkezett, javasolja a szerződéskötést, a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

83/2022.(V.25.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvár Nyugati Strandnál meghirdetett, felépítmény / büfé / iroda üzlethelyiség bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a Földvár West Point Kft (székhely: 8653 Ádánd, Árpád u. 27., cégjegyzékszáma: 14-09-319306, képviseli: Szalontai Géza ügyvezető) által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Földvár West Point Kft ajánlatát nyertes ajánlatnak minősíti.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár Nyugati Strandnál meghirdetett, felépítmény / büfé / iroda üzlethelyiség bérletére vonatkozó, Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Földvár West Point Kft közötti Bérleti szerződést az előterjesztés mellékletét képező tervezet alapján jóváhagyja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bérleti szerződést megkösse.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

11.) Balatonföldvár Város Fúvószenekarának támogatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a javaslat elfogadását támogatja. Apropója a zenekar megalakulásának 30. évfordulója, melyet a városvezetés szeretne ünnepélyesebbé tenni az 1 millió forintos támogatással. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

84/2022.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Fúvószenekarának finanszírozási / támogatási összegét, tekintettel a zenekar megalakulásának 30 éves évfordulójára, 2022. évre 1.000.000 Ft összeggel megemeli, melyet a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításakor figyelembe kell venni.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.

12.) Településrendezési eszközök 24. számú módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a javalat elfogadását támogatja. Az ülésen részletesen ismertették – azt emeli ki, hogy a Rianás utcában a 2007-2008-as rendezési tervben útszélesítés van jelölve egy telek közepén. Az új tulajdonos ennek levételét kéri. A szakemberek szerint régi időkből ott maradt, nem indokolt vonalról van szó. A módosítás költségeit az önkormányzat viseli. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

85/2022.(V.25.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvár, 1641 hrsz-ú Rianás utca keleti oldalán, a hatályos Szabályozási Terven jelölt útszélesítés törlése érdekében – amely érinti a Balatonföldvár, 1642 hrsz-ú és az 1644 hrsz-ú ingatlanokat – lefolytatja a hatályos településrendezési eszközök módosítási eljárását.

A módosítási eljárás során a Településfejlesztési Koncepcióját és Településszerkezeti Tervét változatlan formában, hatályban tartja.
A településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezései és jelmagyarázata alapján készítteti el.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat 1. pont szerinti településrendezési eszközök módosítását, ifj. Horváth János Állami Főépítésszel történt előzetes személyes egyeztetés alapján, állami főépítészi eljárás keretében folytatja le, mely során a partnerségi egyeztetést annak szabályairól szóló 8/2017. (III.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatja és lezárja.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az eljárásban eseti partnernek határozza meg a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosait.

4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Holovits György Huba polgármestert, hogy Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 24. számú módosításához szükséges dokumentációk elkészítésére, az önkormányzattal folyamatosan jogviszonyban álló Arker Építész Stúdió Bt-vel, az előzetes egyeztetés alapján tervezői szerződést kössön.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. december 31.

Holovits György Huba polgármester: Az ülést berekeszti.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2022.04.21. – 05.25.

2022.04.25.

8:00 állampolgársági eskü

2022.04.26.

9:00 **Kaposváron** állami főépítésszel egyeztetés

2022.04.27.

8:30 Pénzügyi Bizottsági ülés

9:00 TKT ülés

10.00 Balatonszemes jegyzőjével, polgármesterével, dr.Liszkai Katalin ügyvéddel egyeztetés

2022.05.05.

10:00 Majtényi Szabolcs Sörf VB ügyében egyeztetés

2022.05.06.

8:00 Pénzügyi Bizottsági ülés

8:15 Rendkívüli testületi ülés

2022.05.12.

8:00 rendkívüli testületi

2022.05.13.

10.00 BFT online

2022.05.18.

9:00 **Siófokon** DBRHÖT ülés

2022.05.20.

9:00 **Kaposváron** TOP ülés

10.00 Megyegyűlés

2022.05.25.

9.00 Humán Bizottsági ülés

10.00 2022-es Tavaszi szemle (BÜE, Kiss Tibor, Kovács Emőke, Fekete Tamás)

10.00 **Balatonföldvár-** Hotel Jogar-Balatoni Közbiztonsági Koord. Bizottság szezonnyitó plenáris értekezlet

10.00 **Fonyódon** DB Szennyvíztársulási ülés – Babina Éva képviseli az Önkormányzatot

13.30 Pénzügyi Bizottsági ülés

14.00 Testületi ülés

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2021.(II.25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Változás (összeg)*		
		Önkormányzat	*KÖH*	*Összesen*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***57 642***	***546***	***58 188***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***5 870***	***0***	***5 870***
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés)	1 167		1 167
B113	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (októberi felmérés alapján)	2 458		2 458
B113	Szociális ágazati pótlék	-290		-290
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (októberi felmérés alapján)	818		818
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (októberi felmérés alapján)	-389		-389
B16	2020. évi állami támogatás visszafizetés	1 106		1 106
B16	Rendezvény támogatás	1 000		1 000
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***23 730***	***45***	***23 775***
B351	Iparüzési adó	16 000		16 000
B355	Idegenforgalmi adó bevételek	7 000		7 000
B36	Esküvői díjbevétel (KÖH); bírság és pótlék bevételek (ÖNK)	730	45	775
B4	***IV. Működési bevételek***	***17 240***	***501***	***17 741***
B404	Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak, közterület használat	6 550		6 550
B411	Útvonal engedélyek, perköltség megfizetése	10 690	501	11 191
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***65***	***0***	***65***
B52	Lakásrészletek befizetései	65		65
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***10 737***	***0***	***10 737***
B65	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	4 000		4 000

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

B65	Egyéb működési támogatás ÁHK-ról	3 600		3 600
B65	Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi	3 137		3 137
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***15 916***	***0***	***15 916***
	I. Költségvetési bev.-k belső fin.-ára szolgáló eszközök	***15 916***	***0***	***15 916***
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
	ÁHB megelőlegezések bevétele	15 916		15 916
	II. Költségvetési bev.-k külső fin.-ára szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***73 558***	***546***	***74 104***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***71 100***	***3 004***	***74 104***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***71 035***	***3 000***	***74 035***
K1101	Alkalmazottak illetménye: (átcsoportosítás K1113-ra)		-1 140	-1 140
K1103	Jutalom		370	370
K1106	Jubileumi jutalom (átcsoportosítás K1113-ra)		-841	-841
K1109	Közlekedési költségtérítés (átcsoportosítás K121-ről)	5		5
K1113	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabi, szabadság megvált.)	390	2 527	2 917
K12	Külső személyi juttatás: cafeteria (átcsoportosítás K1109-re)	-5		-5
K12	Képviselői tiszteletdíjak (átcsop. K113-ra)	-390		-390
K31	Szakmai anyagok beszerzése (átcsoportosítás K334-re)	-100	-187	-287
K312	Munkaruha (közterület felügyelet)		390	390
K312	Nyomtatvány, irodaszer		366	366
K312	Tisztítószer		197	197
K321	Informatikai szolgáltatás: ESET antivírus		54	54
K321	Szirén könyvtári rendszer szoftverhasználat (átcsop.K337-ről)	11		11
K321	Turisztikai Navigátor és Kártyarendszter fenntartási díj, internet	389		389
K331	Közüzemi díjak (átcsoportosítás K311-ről)		97	97
K333	Szociális étkeztetés állami támogatás	7 220		7 220
K333	Bérleti díjak (átcsop. K334-re)	-100		-100
K334	Karbantartás, kisjavítás költségei (átcsop.K311, K333-ról)	760		760
K337	Postaköltség		678	678
K337	Egyéb szolg.: közig.-i alapv., selejtezett iratanyag elszáll.-a		130	130
K337	Biztosítás		197	197
K337	Bankköltség (átcsoportosítás K311-ről)		63	63
K337	Egyéb szolgáltatás (átcsop. K321-re)	-11		-11
K337	Egyéb szolgáltatás: Bethlen telepítése, előadóműv.tev., tájékoztató készítés	1 000		1 000
K341	Kiküldetések		99	99
K342	Reklám- és propagandakiadások (átcsop. K337-re)	-475		-475
K353	Hiteltörlesztési kamat, kezelési ktg.	1 281		1 281
K355	Egyéb dologi kiadások: eljárási igazgatási díj	296		296
K48	Települési támogatások	1 005		1 005
K506	Októberi állami támogatások átadása TKT-nak	4 054		4 054
K506	TV digitális átálláshoz szükséges eszköz besz.támogatása	352		352



K506	2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	1 287		1 287
K506	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) (átcsop. K512-ről)	25		25
K506	Szociális ágazati pótlék	-290		-290
K506	Szociális étkeztetés állami tám. átadása	-7 220		-7 220
K512	Kulturális feladatok támogatás átadása	4 000		4 000
K512	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) (átcs.K506-ra)	-25		-25
K513	Működési célú tartalék	57 576		57 576
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***65***	***4***	***69***
K6	Fénymásológép		4	4
K6	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	66		66
K6	Iratszekrény, bojler beszerzés	324		324
K6	Óvodai támfal építés	648		648
K7	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	410		410
K7	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	-20		-20
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***20***	***0***	***20***
K84	Egyéb felh.-i célú tám.visszafiz.: Kisfaludy2030 Keleti strand családbarát fejl.tám.visszafiz.	20		20
	Felhalmozási célú tartalék	-1 383		-1 383
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***71 100***	***3 004***	***74 104***

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	2021. 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 előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).

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

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 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2022. május 19.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(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. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„*a)* **1 217 875 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**

b) **2 540 539 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**

c) **1 322 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",**"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„*e)* **1 357 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel** állapítja meg, amelyből

ea) **belső forrásból 270 035 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 729 865 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele, 15 916 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés**

eb) **külső forrásból 342 000 ezer Ft a felhalmozási célú hitel igénybevétele.**"

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* **a működési költségvetési bevételeit 1 001 865 e Ft-ban**

b) **a működési költségvetési kiadásait 1 193 684 e Ft-ban** ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 222 132 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 156 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 391 267 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 305 e Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 535 824 e Ft-ban, ebből

a működési célú pénzeszközátadások összegét 411 002 e Ft-ban, a működési célú tartalék összegét 124 822 e Ft-ban

c) **működési költségvetési egyenlegét 191 819 e Ft hiánnyal állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési- és felhalmozási célú maradvány biztosítja.**"

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) **a felhalmozási költségvetési bevételeit 216 010 e Ft-ban**

b) **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 346 855 e Ft-ban** ebből

ba) beruházások összegét 577 785 e Ft-ban ebből intézményi beruházások összegét 1 004 e Ft-ban

bb) felújítások összegét 679 427 e Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 89 643 e Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 84 622 e Ft-ban állapítja meg.

c) **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 130 845 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását a 2021. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú maradvány összege és a fejlesztési célú hitel felvétele biztosítja.**"

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 357 816 e Ft-ban** ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 285 951 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1 071 865 e Ft-ban"

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) működési célú tartalékát 124 822 ezer Ft összegben,

b) felhalmozási célú tartalékát 84 622 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Balatonföldvár, 2022. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 642*	*546*	*58 188*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 870*	*0*	*5 870*
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés)	1 167		1 167
B113	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (októberi felmérés alapján)	2 458		2 458
B113	Szociális ágazati pótlék	-290		-290
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (októberi felmérés alapján)	818		818
B113	Intézményi gyermeketkeztetés - bértámogatás (októberi felmérés alapján)	-389		-389
B116	2020. évi állami támogatás visszafizetés	1 106		1 106
B116	Rendezvény támogatás	1 000		1 000
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*23 730*	*45*	*23 775*
B351	Iparűzési adó	16 000		16 000
B355	Idegenforgalmi adó bevételek	7 000		7 000
B36	Esküvői díjbevétel (KÖH), bírság és pótlék bevételek (ÖNK)	730	45	775
B4	*IV. Működési bevételek*	*17 240*	*501*	*17 741*
B404	Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak, közterület használat	6 550		6 550
B411	Útvonal engedélyek, perköltség megfizetése	10 690	501	11 191
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*65*	*0*	*65*
B52	Lakásrészletek befizetései	65		65
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*10 737*	*0*	*10 737*
B65	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	4 000		4 000
B65	Egyéb működési támogatás AHK-ról	3 600		3 600
B65	Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi	3 137		3 137
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*15 916*	*0*	*15 916*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*15 916*	*0*	*15 916*
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
	ÁHB megelőlegezések bevétele	15 916		15 916
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***73 558***	***546***	***74 104***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*71 100*	*3 004*	*74 104*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*71 035*	*3 000*	*74 035*
K1101	Alkalmazottak illetménye (átcsoportosítás K1113-ra)		-1 140	-1 140
K1103	Jutalom		370	370
K1106	Jubileumi jutalom (átcsoportosítás K1113-ra)		-841	-841
K1109	Közlekedési költségtérítés (átcsoportosítás K121-ről)	5		5
K1113	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabi, szabadság megvált.)	390	2 527	2 917
K121	Külső személyi juttatás: cafeteria (átcsoportosítás K1109-re)	-5		-5
K121	Képviselői tiszteletdíjak (átcsop. K113-ra)	-390		-390
K311	Szakmai anyagok beszerzése (átcsoportosítás K334-re)	-100	-187	-287
K312	Munkaruha (köztertület felügyelet)		390	390
K312	Nyomtatvány, irodaszer		366	366
K312	Tisztítószer		197	197
K321	Informatikai szolgáltatás: ESET antivirus		54	54
K321	Szirén könyvtári rendszer szoftverhasználat (átcsop.K337-ről)	11		11
K321	Tursiztikai Navigátor és Kártyarendsztet fenntartási díj, internet	389		389
K331	Közüzemi díjak (átcsoportosítás K311-ről)		97	97
K332	Szociális étkeztetés állami támogatás	7 220		7 220
K333	Bérleti díjak (átcsop. K334-re)	-100		-100
K334	Karbantartás, kisjavítás költségei (átcsop.K311, K333-ról)	760		760
K337	Postaköltség		678	678
K337	Egyéb szolg.: közigazgatási alapvizsga, selejtezett tratanyag elszállítása		130	130
K337	Biztosítás		197	197
K337	Bankköltség (átcsoportosítás K311-ről)		63	63
K337	Egyéb szolgáltatás (átcsop. K321-re)	-11		-11
K337	Egyéb szolgáltatás: Bethlen telepítése, előadóműv.tev., tájékoztató készítés	1 000		1 000
K341	Kiküldetések		99	99
K342	Reklám- és propagandakiadások (átcsop. K337-re)	-475		-475
K353	Hiteltörlesztési kamat, kezelési ktg	1 281		1 281
K355	Egyéb dologi kiadások: eljárási igazgatási díj	296		296
K48	Települési támogatások	1 005		1 005
K506	Októberi állami támogatások átadása TKT-nak	4 054		4 054
K506	TV digitális átálláshoz szükséges eszköz besz.támogatása	352		352
K506	2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	1 287		1 287
K506	Emberi Erőforrás Támogataskezelő (BURSA) (átcsop. K512-ről)	25		25
K506	Szociális ágazati pótlék	-290		-290
K506	Szociális étkeztetés állami tám. átadása	-7 220		-7 220
K512	Kulturális feladatok támogatás átadása	4 000		4 000
K512	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) (átcsop. K506-ra)	-25		-25
K513	Működési célú tartalék	57 576		57 576

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 642*	*546*	*58 188*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*65*	*4*	*69*
K6	Fénymásológép		4	4
K6	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	66		66
K6	Iratszekrény, bojler beszerzés	324		324
K6	Óvodai támfal építés	648		648
K7	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	410		410
K7	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	-20		-20
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*20*	*0*	*20*
K84	Egyéb felh.-i célú tám.visszafiz. Kisfaludy2030 Keleti strand családbarát fejl.tám.visszafiz.	20		20
	Felhalmozási célú tartalék	-1 383		-1 383
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*71 100*	*3 004*	*74 104*

1. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*1 159 687*	*1 217 875*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*505 717*	*511 587*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*159 070*	*159 070*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*352 650*	*376 425*
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*55 755*	*73 496*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*46 575*	*46 640*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*29 620*	*40 357*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*1 341 900*	*1 357 816*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*999 900*	*1 015 816*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**999 900**	**999 900**
	Működési célú maradvány	270 035	270 035	270 035
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	729 865	729 865
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	15 916
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	342 000	342 000
	Bevételek összesen	***1 898 350***	***2 501 587***	***2 575 691***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*2 466 435*	*2 540 539*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**1 000 160**	**1 119 649**	**1 193 684**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	819 307	832 766
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	233 096	236 096
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*67 246*	*124 822*
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**863 038**	**1 346 786**	**1 346 855**
	1. Beruházások	221 251	576 743	577 785
	2. Felújítások	587 652	679 037	679 427
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	91 006	89 643
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	1	21
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	5 000	5 000
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*54 135*	*86 005*	*84 622*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*35 152*	*35 152*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*35 152*	*35 152*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***1 898 350***	***2 501 587***	***2 575 691***

2. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat		Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B1-7		*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*824 616*	*943 742*	*1 001 865*
B1		***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)***	***457 088***	***505 717***	***511 587***
B11		**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**413 049**	**453 933**	**457 697**
B111		**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**178 660**	**179 332**	**179 332**
		1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332
		1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089
		1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694
		1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720
		1.1.1.4. Településüzemeltetes - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
		1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729
		1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000
		1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
		1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
		1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			
B112		**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**79 311**	**81 306**	**82 473**
B113		**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**69 421**	**83 218**	**85 386**
		1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813
		1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	63 025	65 483
		1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	14 760	15 322	15 322
		1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379
		1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379
		1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	39 324	41 782
		1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	39 324	41 782
		1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
		Szociális ágazati pótlék	0	11 380	11 090
		1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**42 432**	**41 530**	**41 959**
		1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 530	41 959
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 842	22 453
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	18 688	19 506
		1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0
B114		**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**5 086**	**28 171**	**28 171**
		1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 171	5 171
		Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	23 000	23 000
B115		**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**36 912**	**36 618**	**36 618**
		2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**35 208**	**35 208**
		2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	15 795	15 795
		2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű			
		2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
		2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	19 413	19 413
		2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**11 380**	**1 410**	**1 410**
		2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 410	1 410
		2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	11 380	0	0
		2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
		2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**25 532**	**0**	**0**
		2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	0	0
		Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (2020. évről 2532 e Ft)	2 532	0	0
B116		**Elszámolásból származó bevételek**	1 227	3 758	3 758
B12-16		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	***44 039***	***51 784***	***53 890***
B16		OEP védőnő	0	7 745	7 745
B16		Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	29 925
B16		Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000
B16		Közfoglalkoztatás támogatása			
B16		Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16		Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás			
B16		Állami támogatás visszatérítése TKT-tól (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	1 749
B16		EFOP pályázat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125
B16		2020. évi állami támogatás visszafizetés	0	0	1 106
B16		Rendezvény támogatás	0	0	1 000
B3		***II. Közhatalmi bevételek***	***312 000***	***352 650***	***376 425***
B34		1. Vagyoni típusú adók	**265 500**	**265 500**	**265 500**
		1.1. Építményadó	245 000	245 000	245 000
		1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
		1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 000
B35		2. Termékek és szolgáltatások adói	**45 000**	**85 000**	**108 000**
		2.1. Iparűzési adó	45 000	45 000	61 000
		2.2. Idegenforgalmi adó	0	40 000	47 000
B36		3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**1 500**	**2 150**	**2 925**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B4	***III. Működési bevételek***	***38 528***	***55 755***	***73 496***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	23 000	29 550
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	15 500	15 500
B408	8. Kamatbevételek	28	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	6 725	17 916
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***17 000***	***29 620***	***40 357***
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi)	17 000	17 000	20 137
	Egyéb működési támogatás AHK-ról	0	12 620	16 220
	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	0	0	4 000
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***270 035***	***270 035***	***285 951***
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***270 035***	***270 035***	***285 951***
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	15 916
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	***1 094 651***	***1 213 777***	***1 287 816***
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 000 160***	***1 119 649***	***1 193 684***
K1	***I. Személyi juttatások***	**214 835**	**221 216**	**222 132**
	Önkormányzat	39 528	40 353	40 353
	Intézmény (KÖH)	175 307	180 863	181 779
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**33 198**	**34 156**	**34 156**
	Önkormányzat	6 357	6 520	6 520
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 636
K3	***III. Dologi kiadások***	**327 528**	**378 912**	**391 267**
	Önkormányzat	303 726	354 315	364 556
	Intézmény (KÖH)	23 802	24 597	26 681
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**9 300**	**9 300**	**10 305**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**415 299**	**476 065**	**535 824**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	385 336	408 819	411 002
	2. Működési célú tartalék	29 963	67 246	124 822
	Ebből céltartalék			
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***14 996***	***14 996***	***14 996***
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***14 996***	***14 996***	***14 996***
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Működési kiadások összesen	***1 015 156***	***1 134 645***	***1 208 680***

3. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*73 834*	*215 945*	*216 010*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*159 070*	*159 070*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	23 534	38 366	38 366
	BFT pályázati támogatás - Balatonföldvári Szivattyúpark felújítása	13 204	13 204	13 204
	BFT támogatás - Partvédőmű rekonstrukció III. ütem	10 330	10 330	10 330
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 832	14 832
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	120 704	120 704
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés	0	120 704	120 704
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*46 575*	*46 640*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	40 000	46 575	46 640
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	*729 865*	*1 071 865*	*1 071 865*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*729 865*	*729 865*	*729 865*
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	729 865	729 865	729 865
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	0	342 000	342 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***803 699***	***1 287 810***	***1 287 875***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*863 038*	*1 346 786*	*1 346 855*
K6	*I. Beruházások*	*221 251*	*576 743*	*577 785*
	1. Önkormányzati beruházások	**220 251**	**575 743**	**576 781**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**164 407**	**164 407**	**164 407**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	145 357	145 357	145 357
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**55 844**	**411 336**	**412 374**
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	27 796	0	0
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	10 000	10 000
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906	9 906
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	1 195	1 270	1 270
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	4 470	4 470	4 536
	Labor analizátor (Mindray H50P)	2 477	2 477	2 477
	Lőszfal vásárlás (36/2021.(IV.7.) polgármesteri határozat)	0	1	1
	Telefon, TV beszerzés, monitor, szoftver, asztal, iratszekrény, bojler	0	559	883
	Ingatlan beszerzés: telekalakítás	0	1 455	1 455
	Hematológiai automata készülék	0	650	650
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	0	380 000	380 000
	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	0	548	548
	Óvodai támfal építés	0	0	648
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**1 004**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	1 004
K7	*II. Felújítások*	*587 652*	*679 037*	*679 427*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**418 098**	**418 098**	**418 098**
	"Balatonföldvár zöld város program megval. a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	418 098	418 098	418 098
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**169 554**	**260 939**	**261 329**
	Városháza épületének tetőfelújítása	28 936	29 037	29 037
	Magyar Falu program - óvoda épület tetőfelújítása	14 980	14 980	14 980
	Magyar Falu program - óvoda tornaszoba felújítása	11 925	11 925	11 925
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	28 642	28 567	28 547
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	25 228	25 228	25 638
	Kulipintyó udvarrendezés, öntözőrendszer telepítés	8 000	8 000	8 000
	Járdafelújítások	50 732	50 369	50 369
	Köröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	1 111	1 111
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	0	27 812	27 812
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 897	14 897
	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	0	48 565	48 565
	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	0	448	448
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*54 135*	*91 006*	*89 643*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafiz.: Kisfaludy2030 Ny.-i és K.-i strand családbarát fejl.tám.visszafiz.	0	1	21
K89	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re: Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	0	5 000	5 000
	3. Felhalmozási célú tartalék	54 135	86 005	84 622
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*20 156*	*20 156*	*20 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*20 156*	*20 156*	*20 156*
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Felhalmozási kiadások összesen	***883 194***	***1 366 942***	***1 367 011***

4. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.10. havi*	*Módosított előirányzat 2021.12.31*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*249 111*	*256 122*	*254 330*
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**220 861**	**227 872**	**226 080**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**193 967**	**201 049**	**198 880**
Óvodai nevelés	79 311	81 306	82 473
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 432	41 530	41 959
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	52 512	54 646	57 104
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	8 096	8 379	1 159
Szociális étkeztetés (csomagolás)	236	236	236
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb, átadás	11 380	14 952	14 662
2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	0	0	1 287
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**26 894**	**26 823**	**27 175**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	26 174	26 174	26 174
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
TV digitális átálláshoz szükséges eszköz besz.támogatása	0	0	352
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	474	474
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	13	13
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	59
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**25**
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	0	25
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	**28 250**	**28 250**	**28 250**
II. Működési célú támogatások	***132 946***	***149 089***	***153 064***
1. Vállalkozásoknak	**91 746**	**107 889**	**111 889**
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 346	21 694	21 694
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipinyó	5 086	5 171	5 171
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 086	5 171	5 171
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	16 260	16 523	16 523
Állami támogatás továbbadása	16 260	16 523	16 523
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	15 795	15 795
Kulturális feladatok támogatás átadása	0	0	4 000
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 200**	**41 175**
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500
Nyári rendezvények finanszírozása			
Összpróba Alapítvány			
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 500	3 500
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200	175
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 279***	***3 608***	***3 608***
	0	0	0
Állami támogatás visszafizetés (2020. évi állami elszámolásból)	0	317	317
2020. evi szoc tüzifa támogatás visszafizetés	0	12	12
Szolidaritási hozzájárulás	3 279	3 279	3 279
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***385 336***	***408 819***	***411 002***

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. 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 2021. év)	**771 691**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 040 845**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**1 844 544**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**890 645**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 159 799**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 447 609**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**945 085**	**0**	**20 137**	**15 916**	**252 154**	**1 233 292**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 521 167**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	771 691		17 000	0	252 154	1 040 845			729 865		729 865	1 770 710
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	890 645		17 000	0	252 154	1 159 799			729 865		729 865	1 889 664
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31 havi)	945 085		20 137	15 916	252 154	1 233 292			729 865		729 865	1 963 157
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)						0	23 534	50 300		0	73 834	73 834
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)						0	159 070	56 875		342 000	557 945	557 945
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31. havi)						0	159 070	56 940		342 000	558 010	558 010
Államigazgatási feladatok						0					0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**35 925**	**131 680**	**0**	**41 464**	**17 881**	**226 950**						**226 950**
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**36 643**	**132 089**	**0**	**50 487**	**17 881**	**237 100**						**237 100**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	35 925	131 680		41 464	17 881	226 950						226 950
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						234 096
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31 havi)	36 643	132 089		50 487	17 881	237 100						237 100
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**807 616**	**131 680**	**17 000**	**41 464**	**270 035**	**1 267 795**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**2 071 494**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**926 742**	**132 089**	**17 000**	**48 029**	**270 035**	**1 393 895**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 681 705**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.havi)	**981 728**	**132 089**	**20 137**	**66 403**	**270 035**	**1 470 392**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 758 267**
intézményfinanszírozás												-182 576
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 575 691**

6. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
6.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**39 528**	**6 357**	**303 726**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**982 506**	**220 251**	**587 652**	**54 135**	**862 038**	**1 844 544**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**40 353**	**6 520**	**354 315**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 101 823**	**575 743**	**679 037**	**91 006**	**1 345 786**	**2 447 609**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**40 353**	**6 520**	**364 586**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 175 316**	**576 781**	**679 427**	**89 643**	**1 345 851**	**2 521 167**	**8**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	249 111	173 144	35 152	29 963	**846 281**				**0**	**846 281**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	256 122	180 118	35 152	67 246	**949 126**				**0**	**949 126**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	40 353	6 520	364 586	10 305	254 330	182 576	35 152	124 822	**1 018 644**				**0**	**1 018 644**	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)					136 225				**136 225**	220 251	587 652	54 135	**862 038**	**998 263**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)					152 697				**152 697**	575 743	679 037	91 006	**1 345 786**	**1 498 483**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31. havi)					156 672				**156 672**	576 781	679 427	89 643	**1 345 851**	**1 502 523**	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**175 307**	**26 841**	**23 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 950**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**226 950**	**40**
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	**40**
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**181 779**	**27 636**	**26 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 096**	**1 004**	**0**	**0**	**1 004**	**237 100**	**40**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	175 307	26 841	23 802		0				**225 950**	1 000			**1 000**	**226 950**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597		0				**233 096**	1 000			**1 000**	**234 096**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	181 779	27 636	26 681		0				**236 096**	1 004			**1 004**	**237 100**	40
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)															
Államigazgatási feladatok															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**214 835**	**33 198**	**327 528**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**1 208 456**	**221 251**	**587 652**	**54 135**	**863 038**	**2 071 494**	**48**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**221 216**	**34 156**	**378 912**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 334 919**	**576 743**	**679 037**	**91 006**	**1 346 786**	**2 681 705**	**48**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.havi)	**222 132**	**34 156**	**391 267**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 411 412**	**577 785**	**679 427**	**89 643**	**1 346 855**	**2 758 267**	**48**
intézményfinanszírozás														-182 576	
önkormányzati kiadások nettósítva														2 575 691	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	

7. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**788 691**	**35 925**	**35 925**	**824 616**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**907 645**	**36 097**	**36 097**	**943 742**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**965 222**	**36 643**	**36 643**	**1 001 865**
Felhalmozási célú bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**73 834**	0	**0**	**73 834**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**215 945**	0	**0**	**215 945**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**216 010**	0	**0**	**216 010**
Finanszírozási bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**982 019**	**191 025**	**191 025**	**1 173 044**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**1 324 019**	**197 999**	**197 999**	**1 522 018**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**1 339 935**	**200 457**	**200 457**	**1 540 392**
Előző évi maradvány				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Módosított előirányzat 2021.12.31	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2021.12.31	15 916			**15 916**
Állami támogatás				
2021. évi eredeti előirányzat		131 680	**131 680**	**131 680**
Módosított előirányzat 2021.10.hó		132 089	**132 089**	**132 089**
Módosított előirányzat 2021.12.31		132 089	**132 089**	**132 089**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2021. évi eredeti előirányzat		41 464	**41 464**	**41 464**
Módosított előirányzat 2021.10.hó		48 029	**48 029**	**48 029**
Módosított előirányzat 2021.12.31		50 487	**50 487**	**50 487**
Hitel felvétel				
2021. évi eredeti előirányzat	0			**0**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	342 000			**342 000**
Módosított előirányzat 2021.12.31	342 000			**342 000**
Bevételek összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	**1 844 544**	**226 950**	**226 950**	**2 071 494**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**2 447 609**	**234 096**	**234 096**	**2 681 705**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**2 521 167**	**237 100**	**237 100**	**2 758 267**
Intézményfinanszírozás				**-173 144**
Módosított előirányzat 2021.10.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.12.31				**-182 576**
Bevételek nettósítva összesen				**2 575 691**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	**1 844 544**	**226 950**	**226 950**	**2 071 494**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**2 447 609**	**234 096**	**234 096**	**2 681 705**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**2 521 167**	**237 100**	**237 100**	**2 758 267**
Intézményfinanszírozás				**-173 144**
Módosított előirányzat 2021.10.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.12.31				**-182 576**
Kiadások nettósítva összesen				**2 575 691**
Személyi jellegű kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	39 528	175 307	**175 307**	**214 835**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	40 353	180 863	**180 863**	**221 216**
Módosított előirányzat 2021.12.31	40 353	181 779	**181 779**	**222 132**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2021. évi eredeti előirányzat	6 357	26 841	**26 841**	**33 198**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	6 520	27 636	**27 636**	**34 156**
Módosított előirányzat 2021.12.31	6 520	27 636	**27 636**	**34 156**
Dologi kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	303 726	23 802	**23 802**	**327 528**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	354 315	24 597	**24 597**	**378 912**
Módosított előirányzat 2021.12.31	364 586	26 681	**26 681**	**391 267**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2021. évi eredeti előirányzat	807 903	1 000	**1 000**	**808 903**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 259 781	1 000	**1 000**	**1 260 781**
Módosított előirányzat 2021.12.31	1 256 208	1 004	**1 004**	**1 257 212**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2021. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.12.31	10 305			**10 305**
Egyéb működési célú kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	385 336	0	**0**	**385 336**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	408 819	0	**0**	**408 819**
Módosított előirányzat 2021.12.31	411 002	0	**0**	**411 002**
Finanszírozási kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	208 296			**208 296**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 270			**215 270**
Módosított előirányzat 2021.12.31	217 728			**217 728**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2021. évi eredeti előirányzat	84 098			**84 098**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	153 251			**153 251**
Módosított előirányzat 2021.12.31	214 465			**214 465**

8. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
8.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**7 781**	**8 537**	**8 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 558**	**9 773**
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 900							8 995	8 855	8 855
1109	Közlekedési költségtérítés				200	200	205							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	140	115							0	15	40
1113	Egyéb személyi juttatás (béren kívüli, betegszabi, táppénz)				100	105	254							100	400	590
K12	**Külső személyi juttatások**	**17 647**	**16 958**	**16 563**	**0**	**265**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	7 520												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350												
121	Cafeteria	209	209	204												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	5 712	5 322												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	265	265									
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500	500												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	439	439												
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 647**	**16 958**	**16 563**	**7 781**	**8 802**	**8 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 558**	**9 773**
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 508	2 447	1 145	1 295	1 295							1 410	1 430	1 469
	Munkáltatót terhelő szja	461	456	456	30	35	35							45	45	45
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**3 011**	**2 964**	**2 903**	**1 175**	**1 330**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**1 475**	**1 514**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 480**	**2 380**	**105**	**105**	**105**	**0**	**0**	**0**	**130**	**230**	**230**	**100**	**100**	**100**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	200	50	50	50				50	50	50			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	200	334										50	50	50
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	116	15	15	15									
	Festékpatron	600	300	72												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 200	1 427										25	25	25
	Tisztítószer	200	200	200	10	10	10				80	180	180	25	25	25
	Munkaruha	30	30	31	30	30	30									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 431**	**1 820**	**100**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**15**	**95**	**95**	**145**	**90**	**46**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, ÉFA szoftver, védőnői könyvtár)	740	731	1 120	100	109	109							45	45	1
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon	550	700	700							15	95	95	100	45	45
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**59 925**	**91 617**	**93 351**	**50**	**100**	**100**	**20 720**	**26 720**	**26 537**	**12 863**	**12 874**	**13 009**	**4 086**	**4 496**	**4 588**
K 331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	12 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
K 332	Vásárolt élelmezés															
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	750				12 720	12 720	12 720						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	3 048	3 724							200	50	185	190	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			096015 Közvilágítás			Egészségügyi célúak 072111, 074031, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K 335	Közvetitett szolgáltatások	0	170	165										0	600	605
K 336	Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások										30	30	30			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépitészi szolgáltatás	1 200	1 600	1 600												
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 925												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	2985	2985												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	99			
	Fogorvosi alapellátás										955	955	955			
	Gyermek- és felnőtt eü szolgaltatás										2 404	2 404	2 404			
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 909	5 909	5 900			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100										100	100	100
	Betegszállitás										600	600	600			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia	605	605	805												
	Fapótlások	2 000	2 000	1 712												
	Házi segitségnyújtás	0	0	0												
	Egyéb szakmai tevékenységet segitő szolgáltatás	2 000	2 000	2 288												
	Földvár TV (Elek Dezső)	360	0	0												
	Műszaki ellenőr:jardafelujitások (29/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Műszaki ellenőr:Hunyadi u.felujitás(31/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészitési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**36 836**	**47 691**	**46 566**												
K 337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	100	13	0	0	2									
	Szirén program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	4 300												
	Biztositások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	1 800	1 800	10	10	8				0	11	11			
	(gépjármű casco)	700	700	700												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	20												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállitás	800	650	0	40	90	90				150	300	277	0	0	87
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	700	592							25	25	48			
	Egyéb (füvesités, zöldterület karbant.,kamerarend.)	2 000	4 290	7 598				0	2 000	1 817						
	Szúnyogirtás	1 300	1 300	0												
	Faállomány felmérése (59/2021.(V 7.) polgm.-i hat.)	0	9 815	9 815												
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e	0	2 749	2 749												
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**525**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**
K 341	Kiküldetések				30	30	30							100	100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	525										50	50	50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**179 336**	**187 978**	**187 681**	**100**	**125**	**139**	**5 594**	**5 594**	**6 722**	**750**	**770**	**846**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
K 351	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	15 511	22 290	20 416	50	50	64	5 594	5 594	6 722	700	710	786	1 200	1 200	1 200
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	157 132	157 132	157 132												
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	3 643	3 643	4 924												
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	50	50				25	25	25			
	Autópályadíj (éves)	50	70	70												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb	3 000	4 483	4 779	25	25	25				25	35	35			
	Földvár TV (Elek Dezső)	0	360	360												

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	284 506	285 757	385	469	483	26 314	32 314	33 259	13 758	13 969	14 180	5 681	6 036	6 084
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	408 819	411 002												
	Működési célú kiadások összesen	*650 375*	*713 547*	*716 525*	*9 341*	*10 601*	*10 744*	*26 314*	*32 314*	*33 259*	*13 758*	*13 969*	*14 180*	*16 519*	*17 069*	*17 371*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*862 038*	*1 345 786*	*1 345 851*												
	Költségvetési kiadások összesen	*1 512 413*	*2 059 333*	*2 062 376*	*9 341*	*10 601*	*10 744*	*26 314*	*32 314*	*33 259*	*13 758*	*13 969*	*14 180*	*16 519*	*17 069*	*17 371*
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hatástanulmány (Bölcsőde pályázat)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Műszaki ellenőrzés (Hivatali rész pótlás)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kivitelezői terv változtatás (Zöld Város)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Számlainformatika (Zöld Város)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hatástanulmány (Zöld Város)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Műszaki ell. (MFF önrés pótl. kompenzáció része)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Műszaki ellenőrzés (Szennyvízcsatorna)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szakértői díj, időszaki beszámoló	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szakértői díj (tervezési) Boldog Békeváros projekt	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Parkolóház tervezési, engedélyeztetési díj (Zeus)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Műszaki ellenőrzés (Bölcs- és Óvoda)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tervezési munka, vízelvezetés (Szentgyörgyi)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MFF Pusztás Tivadar u.fel.gyűj.szennyvíz (fekv.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Építésügyi védőtávolságszakértői (Boldog Békeváros) 340/2021 (II.3.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Statikai megtek. (Boldog Békeváros)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kivitelezői szakmai ismeret	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Európai park használatbavételi engedélyezési eljárásban	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pusztás T. utca műszaki ellenőrzés	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Összesen	46 566	12 362	58 928
			58 928

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 521**	**1 569**	**1 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 316**	**3 291**	**21 881**	**22 980**	**23 375**
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 372	21 372
1109	Közlekedési költségtérítés																200	200	205
1107	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	155	155
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	0	76										100	100	75	300	605	995
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 647**	**17 373**	**16 978**
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	7 520
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafeteria																209	209	204
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	5 712	5 322
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	1 143	1 143
123	Városi ünnepségek reprezentációja																500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	439	439
K1	**Személyi juttatások összesen**	**1 521**	**1 719**	**1 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 316**	**3 291**	**39 528**	**40 353**	**40 353**
	Szociális hozzájárulási adó	225	240	251										465	485	496	5 795	5 958	5 958
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	15	562	562	562
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**236**	**251**	**262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**500**	**511**	**6 357**	**6 520**	**6 520**
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184**	**1 184**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**820**	**820**	**3 735**	**4 919**	**4 819**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	700	1 100	1 100	1 000
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	250	384
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	315	181
	Festékpatron													70	70	70	670	370	142
	Hajtó- és kenőanyagok																925	1 225	1 452
	Tisztítószer										50	0	0				365	415	415
	Munkaruha																60	60	61
	Szociális célú tűzifa besz.				0	1 184	1 184										0	1 184	1 184
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**70**	**125**	**1 645**	**1 795**	**2 195**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)													70	70	125	955	955	1 355
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon										25	0	0				690	840	840
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 600**	**8 800**	**16 020**	**0**	**0**	**183**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**400**	**88**	**107 834**	**148 127**	**156 996**
K 331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	17 500
K 332	Vásárolt élelmezés	6 600	8 800	16 020													6 600	8 800	16 020
K 333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	13 570	13 470
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	80	29	2 040	3 178	3 938
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K 335	Közvetített szolgáltatások																0	770	770
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 600	1 600
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	1 925
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	2 985	2 985
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	99
	Fogorvosi alapellátás																955	955	955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 404
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 909	5 909	5 900
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																600	600	600
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120
	Intarzia																605	605	805
	Fapótlások																2 000	2 000	1 712
	Házi segítségnyújtás																0	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 000	2 288
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0
	Műszaki ellenőr:járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	945	945
	Műszaki ellenőr:Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	945	945
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																36 836	47 691	46 566
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség																100	100	15
	Szirén program követése													70	70	59	70	70	59
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	4 300
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	1 821	1 819
	(gépjármű casco)																700	700	700
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	250	0	250	250	0
	Szemétszállítás																990	1 040	454
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	725	640
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)				0	0	183										2 000	6 290	9 598
	Szúnyogirtás																1 300	1 300	0
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	9 815
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	2 749	2 749
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**1 180**	**705**
K 341	Kiküldetések																130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	575
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 782**	**1 782**	**2 275**	**0**	**320**	**483**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**525**	**525**	**189 332**	**198 294**	**199 871**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 782	1 782	2 275	0	320	483				10	0	0	350	350	350	25 197	32 296	32 296
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alábbi részletezve**																157 132	157 132	157 132
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	3 643	4 924
K 355	Egyéb dologi kiadások													100	75	75	150	150	150
	Autópályadíj (éves)																50	70	70
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb										10	0	0	100	100	100	3 160	4 645	4 939
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	360

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			041020 Vezetéses műszerelemzés, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	10 582	18 295	0	1 504	1 850	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 815	1 558	303 726	354 315	364 586
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 000	10 005										9 300	9 300	10 305
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	408 819	411 002
	Működési célú kiadások összesen	*10 139*	*12 552*	*20 352*	*9 000*	*10 504*	*11 855*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 631*	*5 360*	*744 247*	*819 307*	*832 766*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*																*862 038*	*1 345 786*	*1 345 851*
	Költségvetési kiadások összesen	*10 139*	*12 552*	*20 352*	*9 000*	*10 504*	*11 855*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 631*	*5 360*	*1 606 285*	*2 165 093*	*2 178 617*
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	**Fizetendő áfa ****	
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)		
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	Zöld város program építés (fordított áfa)	112 886
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	Bölcsőde építés (fordított áfa)	39 246
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	Egyéb	5 000
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	**Összesen**	157 132
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetikai)		
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)		
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		
Szamlalaszemmalas (Zold Varos)		
Nyilvánosság (Zöld Város)		
Műszaki ell. (MFP óvoda terv, tervezői művezetés resz.)		
Műszaki ellenőrzés (Hivatal felújítás)	zv (egyéb) 14 942	
Szakértői díj, előkészítő tervezés		
Szakértői díj (tervezés) Bolcsőde Békalúdi pályázat		
Pénzügyi tervezés, engedélyeztetés (IV negyed)		
Műszaki ellenőrzés (Orsz. Kéktávcsőpark)		
Tervezői munka, vízkárelhárítás (Szociális ügyek)		
MFP Piarista Tanoda + felújítás (tervezési terület)		
Építészeti véleményezés/szakértői (Bölcsőde Békalúdi M/2021/IX/0.)		
Statikai vizsgálat (Bölcsőde Békalúdi)		
Tervezői műszaki jelenlét		
Európa park kiegészítő pályázat (előkészítés)		
Piarista T. óvoda műszaki ellenőrzés		
Összesen:		

9. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
9.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	136 213	135 453	15 763	14 743	14 363	6 581	6 586	6 586	157 882	157 542	156 402
K1103	Jutalom	340	420	790							340	420	790
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0
K1107	Cafeteria	7 106	6 556	6 556	836	836	836	418	418	418	8 360	7 810	7 810
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 400	2 400	150	180	180	130	224	224	2 380	2 804	2 804
K123	Reprezentáció	500	349	349							500	349	349
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	4 245	3 404							4 245	4 245	3 404
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz.,)	800	1 793	4 346	200	600	794	0	0	197	1 000	2 393	5 337
K122	Megbízási díj	600	300	300							600	300	300
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				0	5 000	4 583				0	5 000	4 583
K1	**Személyi juttatások összesen**	**151 229**	**152 276**	**153 598**	**16 949**	**21 359**	**20 756**	**7 129**	**7 228**	**7 425**	**175 307**	**180 863**	**181 779**
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	21 947	22 338	2 474	3 249	3 008	1 020	1 021	1 051	25 421	26 217	26 397
	Munkáltatót terhelő szja	1 234	1 230	1 050	124	126	126	62	63	63	1 420	1 419	1 239
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 161**	**23 177**	**23 388**	**2 598**	**3 375**	**3 134**	**1 082**	**1 084**	**1 114**	**26 841**	**27 636**	**27 636**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**3 550**	**3 926**	**0**	**0**	**0**	**110**	**110**	**500**	**4 260**	**3 660**	**4 426**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	407	220							450	407	220
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	5	5	0	5	5
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 666				20	15	15	1 320	1 315	1 681
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	900	900	0	0	0				1 500	900	900
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha	0	43	43				90	90	480	90	133	523
	Tisztítószer	500	500	697							500	500	697
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 947**	**1 947**	**2 001**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 007**	**1 947**	**2 001**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	WinSzoc program	307	315	315							307	315	315
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa	590	582	636							590	582	636
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 490**	**10 876**	**12 120**	**890**	**890**	**811**	**20**	**84**	**84**	**11 400**	**11 850**	**13 015**
K 331	Közüzemi díjak	0	600	697							0	600	697
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	225	225				0	25	25	300	250	250
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	1 132	100	100	21				1 500	1 500	1 153
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	340	419	40	40	40	20	20	20	400	400	479
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl adóhatározatok, értesitő levelek nyomtatás	400	400	668	750	750	750				1 150	1 150	1 418
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	261	391				0	39	39	300	300	430
	Postköltség	3 400	3 400	4 078							3 400	3 400	4 078
	Biztositás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	297							100	100	297
	Bankköltség	750	750	813							750	750	813
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**210**	**282**	**20**	**20**	**47**	**0**	**20**	**20**	**250**	**250**	**349**
K 341	Kiküldetések	200	180	252	20	20	47	0	20	20	220	220	319
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 465**	**6 470**	**6 498**	**240**	**240**	**174**	**180**	**180**	**218**	**5 885**	**6 890**	**6 890**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	4 200	240	240	174	80	80	146	4 520	4 520	4 520
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)	5	5	5							5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	2 005							1 000	2 005	2 005
	Egyéb	260	260	288				100	100	72	360	360	360
K3	**Dologi kiadások összesen**	**22 282**	**23 053**	**24 827**	**1 150**	**1 150**	**1 032**	**370**	**394**	**822**	**23 802**	**24 597**	**26 681**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***196 672***	***198 506***	***201 813***	***20 697***	***25 884***	***24 922***	***8 581***	***8 706***	***9 361***	***225 950***	***233 096***	***236 096***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**967**	**971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**33**	**1 000**	**1 000**	**1 004**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	967	971				0	33	33	1 000	1 000	1 004
	Költségvetési kiadások összesen	***197 672***	***199 473***	***202 784***	***20 697***	***25 884***	***24 922***	***8 581***	***8 739***	***9 394***	***226 950***	***234 096***	***237 100***
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	2	**40**	**40**	**40**
	Állami támogatás										131 680	132 089	132 089
	Saját bevétel										1 000	1 172	1 718
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	29 925
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881
	Össz.										**185 486**	**186 067**	**186 613**
	egyenleg										41 464	48 029	50 487

10. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
10.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások	**0**	**221 049**	-	-	-
Bölcsöde fejlesztés		221 049	-	-	-
2. Felújítások	**197 556**	**530 984**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	197 556	530 984	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	**197 556**	**752 033**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2 021		2 022		2 023		2 024		2025 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	1 755	10 400	1 513	10 400	1 270	10 400	1 031	37 600	1 695	86 464	180 709
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	1 886	9 756	1 663	9 756	1 437	9 756	1 215	46 341	2 677	94 245	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2021	342 000	0	0	38 000	14 119	38 000	12 481	38 000	10 875	228 000	30 690	410 165	
Összesen		**542 000**	20 156	3 643	58 156	17 295	58 156	15 188	58 156	13 121	311 941	35 062	**590 874**	590 874

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2021	2022	2023	2024	2025 és további évek	
	226 308	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 913 808

11. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
11.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. 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	50 197	44 152	36 642	34 738	39 439	48 321	35 935	35 922	53 133	45 625	36 937	50 546	**511 587**
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		10 330	0	14 831				0	133 909	**159 070**
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463	16 944	9 590	7 765	33 668	114 418	14 279	6 617	34 003	**376 425**
Működési bevételek	1 152	3 273	1 348	2 179	3 193	10 587	15 342	7 631	1 736	5 358	6 648	15 049	**73 496**
Felhalmozási bevételek	75	88	87	87	71	297	15 776	14 895	410	14 770	38	46	**46 640**
Működési célú átvett pénzeszközök	120			3 000	0	2 000	2 500	4 000	1 000	3 000	4 600	20 137	**40 357**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			10 300			**10 300**
Előző évi maradvány	999 900												**999 900**
ÁHB megelőlegezés												15 916	**15 916**
Felhalmozási célú hitel felvétele												342 000	**342 000**
Bevételek összesen	**1 053 331**	**49 344**	**161 037**	**52 467**	**69 977**	**70 795**	**92 149**	**96 116**	**170 697**	**93 332**	**54 840**	**611 606**	**2 575 691**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	45 825	44 113	98 655	53 464	57 391	77 536	68 068	72 289	96 475	64 336	88 930	301 780	**1 068 862**
Beruházás, fejlesztés	418	16 238	24 862	9 857	59 009	38 430	50 269	54	562	54	114 679	942 780	**1 257 212**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					1						5 000	20	**5 021**
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			5 039	0		5 039	0		5 039	**35 152**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												209 444	**209 444**
Kiadások összesen	**61 239**	**60 351**	**128 556**	**63 321**	**116 401**	**121 005**	**118 337**	**72 343**	**102 076**	**64 390**	**208 609**	**1 459 063**	**2 575 691**
Havi egyenleg	**992 092**	**-11 007**	**32 481**	**-10 854**	**-46 424**	**-50 210**	**-26 188**	**23 773**	**68 621**	**28 942**	**-153 769**	**-847 457**	**0**
Göngyölített egyenleg	**992 092**	**981 085**	**1 013 566**	**1 002 712**	**956 288**	**906 078**	**879 890**	**903 663**	**972 284**	**1 001 226**	**847 457**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

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

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

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

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, s lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok, így a város komfortosabbá tétele érdekében tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A feladatok ellátásához 1 898 350 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 2 575 691 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 1 062 363 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 967 067 ezer Ft, melyből pályázatra kapott támogatás 7 125 ezer Ft (Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)).
A finanszírozási bevételek összege 1 015 816 ezer Ft-ban teljesült, melyből 999 900 ezer Ft az előző évi maradvány, 15 916 ezer Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 95 296 ezer Ft-ban teljesült, melyből 23 534 ezer Ft támogatást kapott a város BFT pályázat keretein belül a szivattyúpark felújítására és a partvédőmű rekonstrukciójának III. ütemére. A település sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban is, melynek jóvoltából 14 831 ezer Ft-ot nyert a Puskás Tivadar utca felújítására.

Az ingatlanértékesítésekből 46 637 ezer Ft realizálódott.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 457 697 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 348 204 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	245 000	245 000	219 371
Telekadó	11 000	11 000	10 708
Kommunális adó	9 500	9 500	8 898
Iparűzési adó	45 000	61 000	60 263
Idegenforgalmi adó	0	47 000	46 093
Összesen:	**310 500**	**373 500**	**345 333**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 1 247 450 ezer Ft, ezen belül 856 711 ezer Ft a működési célú, 390 739 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A finanszírozási kiadások összege 35 153 ezer Ft-ban teljesült, melyből 14 997 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, 20 156 ezer Ft pedig a hiteltörlesztés összege.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (225 304 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2021. évi maradványa 795 576 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 832 395 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérlegfőösszege a 2019. évben 6 475 859 ezer Ft, a 2020. évben 6 896 637 ezer Ft a 2021. évben pedig 6 873 663 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2021. évben 5 902 007 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2021. december 31.-i állapot szerinti hosszú lejáratú fejlesztési hitelállománya 140 269 ezer Ft volt.

Egyéb megállapítások

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

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	2021. évi zárszámadási 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 előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Áht. megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Összefoglalva megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Határozati javaslat a képviselő-testület ülésére

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 795 576 ezer Ft költségvetési maradvánnyal és vagyonát 6 873 663 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A maradványból az önkormányzat költségvetési maradványa 792 176 ezer Ft, a közös önkormányzati hivatal maradványa 3 400 ezer Ft. A maradvány összege a 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányra kerül felhasználásra.

Balatonföldvár, 2022. május 19.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) **1 062 363 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **1 247 450 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **185 087 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
d) **1 015 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
e) **35 153 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
f) **980 663 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradványát a 11. melléklet szerint 795 576 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányra használ fel.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált mérlegét a 12. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2021. évi önkormányzat konszolidált mérlegét 6 873 663 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Balatonföldvár, 2022. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.12.31*	*Teljesítés 2021.12.31.*	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*1 217 875*	*1 062 363*	87
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*511 587*	*507 122*	99
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*159 070*	*38 365*	24
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*376 425*	*348 204*	93
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*73 496*	*71 384*	97
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*46 640*	*46 637*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*40 357*	*40 357*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*1 357 816*	*1 015 816*	75
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*1 015 816*	*1 015 816*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**999 900**	**999 900**	100
	Működési célú maradvány	270 035	270 035	270 035	100
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	729 865	729 865	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	15 916	15 916	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*342 000*	*0*	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	342 000	0	0
	Bevételek összesen	***1 898 350***	***2 575 691***	***2 078 179***	81
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*2 540 539*	*1 247 450*	49
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 000 160**	**1 193 684**	**856 711**	72
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	832 766	626 441	75
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	236 096	230 270	98
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*124 822*	*0*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**863 038**	**1 346 855**	**390 739**	29
	1. Beruházások	221 251	577 785	133 863	23
	2. Felújítások	587 652	679 427	251 856	37
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	89 643	5 020	6
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	21	20	95
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	5 000	5 000	100
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*54 135*	*84 622*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*35 152*	*35 153*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*35 152*	*35 153*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 997	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 898 350***	***2 575 691***	***1 282 603***	50

2. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.12.31*	*Teljesítés 2021.12.31.*	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*824 616*	*1 001 865*	*967 067*	97
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*457 088*	*511 587*	*507 122*	99
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**413 049**	**457 697**	**457 697**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**178 660**	**179 332**	**179 332**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**79 311**	**82 473**	**82 473**	100
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**69 421**	**85 386**	**85 386**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	65 483	65 483	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	14 760	15 322	15 322	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	41 782	41 782	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	41 782	41 782	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	11 090	11 090	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**42 432**	**41 959**	**41 959**	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 959	41 959	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 453	22 453	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	19 506	19 506	100
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0	
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**5 086**	**28 171**	**28 171**	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtari es a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 171	5 171	100
	Tancművészeti szervek támogatása (Előadó es Alkotomüvészetért Alapítvany)	0	23 000	23 000	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**36 912**	**36 618**	**36 618**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**35 208**	**35 208**	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	15 795	15 795	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közerdekű közszolgáltató				
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	19 413	19 413	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**11 380**	**1 410**	**1 410**	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 410	1 410	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	11 380	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**25 532**	**0**	**0**	
	2.3.2.5. Tancművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotomüvészetért Alapítvany)	23 000	0	0	
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kiegészítő támogatás (2020. évről 2532 e Ft)	2 532	0	0	
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	1 227	3 758	3 758	100
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*44 039*	*53 890*	*49 425*	92
B16	OEP védőnő	0	7 745	7 694	99
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	27 500	92
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000	100
B16	Közfoglalkoztatás támogatása				
B16	Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	0	0
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás				
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	0	0
B16	EFOP pályázat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125	100
B16	2020. évi állami támogatás visszafizetés	0	1 106	1 106	100
B16	Rendezvény támogatás	0	1 000	1 000	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*376 425*	*348 204*	93
B34	1. Vagyoni típusú adók	**265 500**	**265 500**	**238 977**	90
	1.1. Építményadó	245 000	245 000	219 371	90
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 898	94
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	10 708	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**45 000**	**108 000**	**106 356**	98
	2.1. Iparűzési adó	45 000	61 000	60 263	99
	2.2. Idegenforgalmi adó	0	47 000	46 093	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**1 500**	**2 925**	**2 871**	98

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B4	*III. Működési bevételek*	*38 528*	*73 496*	*71 384*	97
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	901	60
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	29 550	29 410	100
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	7 742	86
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	15 500	15 393	99
B408	8. Kamatbevételek	28	30	26	87
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	17 916	17 912	100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*40 357*	*40 357*	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi)	17 000	20 137	20 137	100
	Egyéb működési támogatás AHK-ról	0	16 220	16 220	100
	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	0	4 000	4 000	100
B8 (B8104B3)	*B. Finanszírozási bevételek*	*270 035*	*285 951*	*285 951*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*270 035*	*285 951*	*285 951*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	15 916	15 916	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***1 094 651***	***1 287 816***	***1 253 018***	97
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 000 160*	*1 193 684*	*856 711*	72
K1	*I. Személyi juttatások*	**214 835**	**222 132**	**218 807**	99
	Önkormányzat	39 528	40 353	38 426	95
	Intézmény (KÖH)	175 307	181 779	180 381	99
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**33 198**	**34 156**	**33 368**	98
	Önkormányzat	6 357	6 520	5 855	90
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 513	100
K3	*III. Dologi kiadások*	**327 528**	**391 267**	**214 038**	55
	Önkormányzat	303 726	364 586	191 662	53
	Intézmény (KÖH)	23 802	26 681	22 376	84
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**10 305**	**10 004**	97
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**415 299**	**535 824**	**380 494**	71
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	385 336	411 002	380 494	93
	2. Működési célú tartalék	29 963	124 822	0	0
	Ebből céltartalék:				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 996*	*14 996*	*14 997*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 996*	*14 996*	*14 997*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 997	100
	Működési kiadások összesen	***1 015 156***	***1 208 680***	***871 708***	72

3. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*73 834*	*216 010*	*95 296*	44
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***23 534***	***159 070***	***38 365***	24
	1. Hazai forrásból származó bevételek	23 534	38 366	38 365	100
	BFT pályázati támogatás - Balatonföldvári Szivattyúpark felújítása	13 204	13 204	13 204	100
	BFT támogatas - Partvédőmű rekonstrukció III. ütem	10 330	10 330	10 330	100
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 832	14 831	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	120 704	0	0
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés	0	120 704	0	0
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***40 000***	***46 640***	***46 637***	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	40 000	46 640	46 637	100
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***	***10 294***	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	B. Finanszírozási bevételek	*729 865*	*1 071 865*	*729 865*	68
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***729 865***	***729 865***	***729 865***	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	729 865	729 865	729 865	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***342 000***	***0***	0
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	0	342 000	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	***803 699***	***1 287 875***	***825 161***	64
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*863 038*	*1 346 855*	*390 739*	29
K6	***I. Beruházások***	***221 251***	***577 785***	***133 863***	23
	1. Önkormányzati beruházások	**220 251**	**576 781**	**132 860**	23
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**164 407**	**164 407**	**72 489**	44
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	145 357	145 357	72 489	50
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**55 844**	**412 374**	**60 371**	15
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	27 796	0	0	
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	10 000	0	0
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906	9 906	100
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	1 195	1 270	1 270	100
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	4 470	4 536	4 535	100
	Labor analizátor (Mindray H50P)	2 477	2 477	2 477	100
	Löszfal vásárlás (36/2021.(IV.7.) polgármesteri határozat)	0	1	0	0
	Telefon, TV beszerzés, monitor, szoftver, asztal, iratszekrény, bojler	0	883	882	100
	Ingatlan beszerzés: telekalakítás	0	1 455	1 455	100
	Hematológiai automata készülék	0	650	650	100
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	0	380 000	38 000	10
	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	0	548	548	100
	Óvodai támfal építés	0	648	648	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 004**	**1 003**	100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 004	1 003	100
K7	***II. Felújítások***	***587 652***	***679 427***	***251 856***	37
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**418 098**	**418 098**	**0**	0
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	418 098	418 098	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**169 554**	**261 329**	**251 856**	96
	Városhaza épületének tetőfelújítása	28 936	29 037	29 037	100
	Magyar Falu program - óvoda épület tetőfelújítása	14 980	14 980	14 859	99
	Magyar Falu program - óvoda tornaszoba felújítása	11 925	11 925	11 684	98
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	28 642	28 547	28 547	100
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	25 228	25 638	25 638	100
	Kulipintyó udvarrendezés, öntözőrendszer telepítés	8 000	8 000	0	0
	Járdafelújítások	50 732	50 369	50 369	100
	Kőröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	1 111	0	0
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	0	27 812	27 812	100
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 897	14 897	100
	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	0	48 565	48 565	100
	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	0	448	448	100
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***54 135***	***89 643***	***5 020***	6
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám.visszafiz.: Kisfaludy2030 Ny.-i és K.-i strand családbarát fejl.tám visszafiz.	0	21	20	95
K89	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re: Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	0	5 000	5 000	100
	3. Felhalmozási célú tartalék	54 135	84 622	0	0
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*20 156*	*20 156*	*20 156*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***20 156***	***20 156***	***20 156***	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	***883 194***	***1 367 011***	***410 895***	30

4. melléklet

a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.12.31*	*Teljesítés 2021.12.31.*	Telj %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***249 111***	***254 330***	***225 304***	89
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**220 861**	**226 080**	**225 304**	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**193 967**	**198 880**	**198 104**	100
Óvodai nevelés	79 311	82 473	82 473	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 432	41 959	41 959	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	52 512	57 104	57 104	100
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	8 096	1 159	613	53
Szociális étkeztetés (csomagolás)	236	236	236	100
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Th. átadás	11 380	14 662	14 432	98
2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	0	1 287	1 287	100
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**26 894**	**27 175**	**27 175**	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	26 174	26 174	26 174	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
TV digitális átálláshoz szükséges eszköz besz.támogatása	0	352	352	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	474	474	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	13	13	100
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	59	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**25**	**25**	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	25	25	100
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	**28 250**	**28 250**	**0**	0
II. Működési célú támogatások	***132 946***	***153 064***	***151 584***	99
1. Vállalkozásoknak	**91 746**	**111 889**	**111 489**	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 346	21 694	21 694	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	5 086	5 171	5 171	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 086	5 171	5 171	100
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	16 260	16 523	16 523	100
Állami támogatás továbbadása	16 260	16 523	16 523	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	15 795	15 795	100
Kulturális feladatok támogatás átadása	0	4 000	4 000	100
Laboratóriumi szolg.működési ktg támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	0	0
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 175**	**40 095**	97
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500	100
Nyári rendezvények finanszírozása				
Összpróba Alapítvány				
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 500	2 595	74
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	175	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 279***	***3 608***	***3 606***	100
	0	0	0	
Állami támogatás visszafizetés (2020. évi állami elszámolásból)	0	317	316	100
2020. évi szoc.tűzifa támogatás visszafizetés	0	12	11	92
Szolidaritási hozzájárulás	3 279	3 279	3 279	100
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***385 336***	***411 002***	***380 494***	93

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	475
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			475
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonfüldvár Város Önkormányzatának 2021. 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 2021. év)	**771 691**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 040 845**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**1 844 544**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**783 731**	**0**	**22 120**	**0**	**252 154**	**1 058 005**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	**1 982 408**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**890 645**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 159 799**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 447 609**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**945 085**	**0**	**20 137**	**15 916**	**252 154**	**1 233 292**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 521 167**
Önkormányzat: Teljesítés 2021.12.31.	**912 714**	**0**	**20 137**	**15 916**	**252 154**	**1 200 921**	**38 365**	**56 931**	**729 865**	**0**	**825 161**	**2 026 082**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	771 691		17 000	0	252 154	1 040 845			729 865		729 865	**1 770 710**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	783 731		22 120	0	252 154	1 058 005			729 865		729 865	**1 787 870**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	890 645		17 000	0	252 154	1 159 799			729 865		729 865	**1 889 664**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	945 085		20 137	15 916	252 154	1 233 292			729 865		729 865	**1 963 157**
Teljesítés 2021.12.31.	912 714		20 137	15 916	252 154	1 200 921			729 865		729 865	**1 930 786**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)						0	23 534	50 300		0	73 834	**73 834**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)						0	144 238	50 300		0	194 538	**194 538**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)						0	159 070	56 875		342 000	557 945	**557 945**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)						0	159 070	56 940		342 000	558 010	**558 010**
Teljesítés 2021.12.31.						0	38 365	56 931		0	95 296	**95 296**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**35 925**	**131 680**	**0**	**41 464**	**17 881**	**226 950**						**226 950**
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**36 643**	**132 089**	**0**	**50 487**	**17 881**	**237 100**						**237 100**
KÖH: Teljesítés 2021.12.31.	**34 216**	**132 089**	**0**	**50 487**	**17 881**	**234 673**						**234 673**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	35 925	131 680		41 464	17 881	226 950						**226 950**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						**234 096**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						**234 096**
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	36 643	132 089		50 487	17 881	237 100						**237 100**
Teljesítés 2021.12.31.	34 216	132 089		50 487	17 881	234 673						**234 673**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**807 616**	**131 680**	**17 000**	**41 464**	**270 035**	**1 267 795**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**2 071 494**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**819 828**	**132 089**	**22 120**	**48 029**	**270 035**	**1 292 101**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	**2 216 504**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**926 742**	**132 089**	**17 000**	**48 029**	**270 035**	**1 393 895**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 681 705**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.)	**981 728**	**132 089**	**20 137**	**66 403**	**270 035**	**1 470 392**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 758 267**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2021.12.31.)	**946 930**	**132 089**	**20 137**	**66 403**	**270 035**	**1 435 594**	**38 365**	**56 931**	**729 865**	**0**	**825 161**	**2 260 755**
intézményfinanszírozás												-182 576
önkormányzati bevételek nettósítva												2 078 179
Teljesítés %	96	100	100	100	100	98	24	100	100	0	64	82

6. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**39 528**	**6 357**	**303 726**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**982 506**	**220 251**	**587 652**	**54 135**	**862 038**	**1 844 544**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**40 264**	**6 452**	**327 886**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**999 666**	**194 969**	**615 464**	**172 309**	**982 742**	**1 982 408**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**40 353**	**6 520**	**354 315**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 101 823**	**575 743**	**679 037**	**91 006**	**1 345 786**	**2 447 609**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**40 353**	**6 520**	**364 586**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 175 316**	**576 781**	**679 427**	**89 643**	**1 345 851**	**2 521 167**	8
Önkormányzat: Teljesítés 2021.12.31.	**38 426**	**5 855**	**191 662**	**10 004**	**380 494**	**182 576**	**35 153**	**0**	**844 170**	**132 860**	**251 856**	**5 020**	**389 736**	**1 233 906**	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	249 111	173 144	35 152	29 963	**846 281**				**0**	**846 281**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	40 264	6 452	327 886	9 300	251 987	180 118	35 152	11 606	**862 765**				**0**	**862 765**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	256 122	180 118	35 152	67 246	**949 126**				**0**	**949 126**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	40 353	6 520	364 586	10 305	254 330	182 576	35 152	124 822	**1 018 644**				**0**	**1 018 644**	8
Teljesítés 2021.12.31.	38 426	5 855	191 662	10 004	225 304	182 576	35 153	0	**688 980**				**0**	**688 980**	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)					136 225				**136 225**	220 251	587 652	54 135	**862 038**	**998 263**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)					136 901				**136 901**	194 969	615 464	172 309	**982 742**	**1 119 643**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)					152 697				**152 697**	575 743	679 037	91 006	**1 345 786**	**1 498 483**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)					156 672				**156 672**	576 781	679 427	89 643	**1 345 851**	**1 502 523**	
Teljesítés 2021.12.31.					155 190				**155 190**	132 860	251 856	5 020	**389 736**	**544 926**	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**175 307**	**26 841**	**23 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 950**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**226 950**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**181 779**	**27 636**	**26 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 096**	**1 004**	**0**	**0**	**1 004**	**237 100**	40
KÖH: Teljesítés 2021.12.31.	**180 381**	**27 513**	**22 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 270**	**1 003**	**0**	**0**	**1 003**	**231 273**	39
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	175 307	26 841	23 802		0				**225 950**	1 000			**1 000**	**226 950**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	180 863	27 636	24 597		0				**233 096**	1 000			**1 000**	**234 096**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597		0				**233 096**	1 000			**1 000**	**234 096**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	181 779	27 636	26 681		0				**236 096**	1 004			**1 004**	**237 100**	40
Teljesítés 2021.12.31.	180 381	27 513	22 376		0				**230 270**	1 003			**1 003**	**231 273**	39
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)															
Államigazgatási feladatok															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**214 835**	**33 198**	**327 528**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**1 208 456**	**221 251**	**587 652**	**54 135**	**863 038**	**2 071 494**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**221 127**	**34 088**	**352 483**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**1 232 762**	**195 969**	**615 464**	**172 309**	**983 742**	**2 216 504**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**221 216**	**34 156**	**378 912**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 334 919**	**576 743**	**679 037**	**91 006**	**1 346 786**	**2 681 705**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.)	**222 132**	**34 156**	**391 267**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 411 412**	**577 785**	**679 427**	**89 643**	**1 346 855**	**2 758 267**	48
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2021.12.31.)	**218 807**	**33 368**	**214 038**	**10 004**	**380 494**	**182 576**	**35 153**	**0**	**1 074 440**	**133 863**	**251 856**	**5 020**	**390 739**	**1 465 179**	47
intézményfinanszírozás														-182 576	
önkormányzati kiadások nettósítva														**1 282 603**	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	
Teljesítés %	99	98	55	97	93	100	100	0	76	23	37	6	29	53	

7. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**788 691**	**35 925**	**35 925**	**824 616**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**805 851**	**36 097**	**36 097**	**841 948**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**907 645**	**36 097**	**36 097**	**943 742**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**965 222**	**36 643**	**36 643**	**1 001 865**
Teljesítés 2021.12.31.	**932 851**	**34 216**	**34 216**	**967 067**
Felhalmozási célú bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**73 834**	0	**0**	**73 834**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**194 538**	0	**0**	**194 538**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**215 945**	0	**0**	**215 945**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**216 010**	0	**0**	**216 010**
Teljesítés 2021.12.31.	**95 296**	0	**0**	**95 296**
Finanszírozási bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	**982 019**	**191 025**	**191 025**	**1 173 044**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**982 019**	**197 999**	**197 999**	**1 180 018**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**1 324 019**	**197 999**	**197 999**	**1 522 018**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**1 339 935**	**200 457**	**200 457**	**1 540 392**
Teljesítés 2021.12.31.	**997 935**	**200 457**	**200 457**	**1 198 392**
Előző évi maradvány				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Módosított előirányzat 2021.12.31	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
Teljesítés 2021.12.31.	982 019	17 881	**17 881**	**999 900**
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2021.12.31	15 916			**15 916**
Beszámoló előtti ei.mód.	15 916			**15 916**
Állami támogatás				
2021. évi eredeti előirányzat		131 680	**131 680**	**131 680**
Módosított előirányzat 2021.07.hó		132 089	**132 089**	**132 089**
Módosított előirányzat 2021.10.hó		132 089	**132 089**	**132 089**
Módosított előirányzat 2021.12.31		132 089	**132 089**	**132 089**
Teljesítés 2021.12.31.		132 089	**132 089**	**132 089**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2021. évi eredeti előirányzat		41 464	**41 464**	**41 464**
Módosított előirányzat 2021.07.hó		48 029	**48 029**	**48 029**
Módosított előirányzat 2021.10.hó		48 029	**48 029**	**48 029**
Módosított előirányzat 2021.12.31		50 487	**50 487**	**50 487**
Teljesítés 2021.12.31.		50 487	**50 487**	**50 487**
Hitel felvétel				
2021. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2021.07.hó	0			0
Módosított előirányzat 2021.10.hó	342 000			**342 000**
Módosított előirányzat 2021.12.31	342 000			**342 000**
Teljesítés 2021.12.31.	0			0
Bevételek összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	**1 844 544**	**226 950**	**226 950**	**2 071 494**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**1 982 408**	**234 096**	**234 096**	**2 216 504**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**2 447 609**	**234 096**	**234 096**	**2 681 705**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**2 521 167**	**237 100**	**237 100**	**2 758 267**
Teljesítés 2021.12.31.	**2 026 082**	**234 673**	**234 673**	**2 260 755**
Intézményfinanszírozás				**-173 144**
Módosított előirányzat 2021.07.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.10.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.12.31				**-182 576**
Teljesítés 2021.12.31.				**-182 576**
Bevételek nettósítva összesen				**2 078 179**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	**1 844 544**	**226 950**	**226 950**	**2 071 494**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	**1 982 408**	**234 096**	**234 096**	**2 216 504**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	**2 447 609**	**234 096**	**234 096**	**2 681 705**
Módosított előirányzat 2021.12.31	**2 521 167**	**237 100**	**237 100**	**2 758 267**
Teljesítés 2021.12.31.	**1 233 906**	**231 273**	**231 273**	**1 465 179**
Intézményfinanszírozás				**-173 144**
Módosított előirányzat 2021.07.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.10.hó				**-180 118**
Módosított előirányzat 2021.12.31				**-182 576**
Teljesítés 2021.12.31.				**-182 576**
Kiadások nettósítva összesen				**1 282 603**
Személyi jellegü kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	39 528	175 307	**175 307**	**214 835**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	40 264	180 863	**180 863**	**221 127**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	40 353	180 863	**180 863**	**221 216**
Módosított előirányzat 2021.12.31	40 353	181 779	**181 779**	**222 132**
Teljesítés 2021.12.31.	38 426	180 381	**180 381**	**218 807**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2021. évi eredeti előirányzat	6 357	26 841	**26 841**	**33 198**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	6 452	27 636	**27 636**	**34 088**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	6 520	27 636	**27 636**	**34 156**
Módosított előirányzat 2021.12.31	6 520	27 636	**27 636**	**34 156**
Teljesítés 2021.12.31.	5 855	27 513	**27 513**	**33 368**
Dologi kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	303 726	23 802	**23 802**	**327 528**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	327 886	24 597	**24 597**	**352 483**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	354 315	24 597	**24 597**	**378 912**
Módosított előirányzat 2021.12.31	364 586	26 681	**26 681**	**391 267**
Teljesítés 2021.12.31.	191 662	22 376	**22 376**	**214 038**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2021. évi eredeti előirányzat	807 903	1 000	**1 000**	**808 903**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	810 434	1 000	**1 000**	**811 434**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 259 781	1 000	**1 000**	**1 260 781**
Módosított előirányzat 2021.12.31	1 261 229	1 004	**1 004**	**1 262 233**
Teljesítés 2021.12.31.	389 736	1 003	**1 003**	**390 739**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2021. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.12.31	10 305			**10 305**
Teljesítés 2021.12.31.	10 004			**10 004**
Egyéb működési célú kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	385 336	0	**0**	**385 336**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	388 888	0	**0**	**388 888**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	408 819	0	**0**	**408 819**
Módosított előirányzat 2021.12.31	411 002	0	**0**	**411 002**
Teljesítés 2021.12.31.	380 494	0	**0**	**380 494**
Finanszírozási kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	208 296			**208 296**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	215 270			**215 270**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 270			**215 270**
Módosított előirányzat 2021.12.31	217 728			**217 728**
Teljesítés 2021.12.31.	217 729			**217 729**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2021. évi eredeti előirányzat	84 098			**84 098**
Módosított előirányzat 2021.07.hó	183 914			**183 914**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	153 251			**153 251**
Módosított előirányzat 2021.12.31	209 444			**209 444**
Teljesítés 2021.12.31.	0			**0**

8. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**7 781**	**8 666**	**8 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 773**	**9 747**
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 898							8 995	8 855	8 854
1109	Közlekedési költségtérítés				200	205	205							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	176							288	288	264
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	115	95							0	40	39
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	254	254							100	590	590
K12	**Külső személyi juttatások**	**17 647**	**16 563**	**14 807**	**0**	**265**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	6 656												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 347												
121	Cafeteria	209	204	191												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	5 322	5 085												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	265	264									
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500	361												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500													
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	439	439												
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 647**	**16 563**	**14 807**	**7 781**	**8 931**	**8 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 773**	**9 747**
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 447	2 170	1 145	1 295	1 288							1 410	1 469	1 468
	Munkáltatót terhelő szja	461	456	90	30	35	30							45	45	40
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**3 011**	**2 903**	**2 260**	**1 175**	**1 330**	**1 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**1 514**	**1 508**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 380**	**2 178**	**105**	**105**	**52**	**0**	**0**	**0**	**130**	**230**	**161**	**100**	**100**	**0**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	200	92	50	50	24				50	50	0			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	334	334										50	50	0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	116	113	15	15	14									
	Festékpatron	600	72	0												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 427	1 427										25	25	0
	Tisztítószer	200	200	181	10	10	0				80	180	161	25	25	0
	Munkaruha	30	31	31	30	30	14									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 820**	**1 677**	**100**	**109**	**108**	**0**	**0**	**0**	**15**	**95**	**87**	**145**	**46**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerüzemeltetés, honlap, kártyarendszer, ÍFA szoftver, vedőnő, könyvtár)	740	1 120	1 120	100	109	108							45	1	0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	700	557							15	95	87	100	45	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**59 925**	**93 351**	**59 068**	**50**	**100**	**87**	**20 720**	**26 537**	**25 334**	**12 863**	**13 009**	**12 547**	**4 086**	**4 588**	**3 218**
K 331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	11 082	2 500	2 500	2 239	3 000	3 000	1 839
K 332	Vásárolt élelmezés															
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	750	80				12 720	12 720	12 460						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	3 724	3 724							200	185	185	190	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	689

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074031, 072312			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31
K 335	Közvetitett szolgáltatások	0	165	163										0	605	604
K 336	Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások										30	30	0			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépitészi szolgáltatás	1 200	1 600	1 600												
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 925	1 925												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	2985	2525												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	99	99			
	Fogorvosi alapellátás										955	955	927			
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 404	2 404	2 301			
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 909	5 900	5 889			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	0										100	100	0
	Betegszállitás										600	600	600			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia	605	805	805												
	Fapótlások	2 000	1 712	0												
	Házi segitségnyújtás	0	0	0												
	Egyéb szakmai tevékenységet segitő szolgáltatás	2 000	2 288	2 288												
	Földvár TV (Elek Dezső)	360	0	0												
	Műszaki ellenőr:járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Műszaki ellenőr:Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészitési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**36 836**	**46 566**	**16 589**												
K 337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	13	0	0	2	2									
	Szirén program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	3 739												
	Biztositások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	1 800	1 482	10	8	5				0	11	11			
	(gépjármű casco)	700	700	588												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	0												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállitás	800	0	0	40	90	80				150	277	249	0	87	86
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	592	255							25	48	47			
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)	2 000	7 598	7 597				0	1 817	1 792						
	Szúnyogirtás	1 300	0	0												
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)	0	9 815	12 564												
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e	0	2 749													
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**525**	**225**	**30**	**30**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	30	16							100	100	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	525	225										50	50	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**179 336**	**187 681**	**54 452**	**100**	**139**	**107**	**5 594**	**6 722**	**6 722**	**750**	**846**	**786**	**1 200**	**1 200**	**861**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 511	20 416	12 354	50	64	63	5 594	6 722	6 722	700	786	786	1 200	1 200	861
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	157 132	157 132	32 443												
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	3 643	4 924	4 923												
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	50	31				25	25	0			
	Autópályadíj (éves)	50	70	70												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb	3 000	4 779	4 484	25	25	13				25	35	0			
	Földvár TV (Elek Dezső)	0	360	180												

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egyszerűsített ellátások 072111, 074031, 072111			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	285 757	117 600	385	483	370	26 314	33 259	32 056	13 758	14 180	13 581	5 681	6 084	4 079
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	411 002	380 494												
	Működési célú kiadások összesen	*650 375*	*716 525*	*515 161*	*9 341*	*10 744*	*10 580*	*26 314*	*33 259*	*32 056*	*13 758*	*14 180*	*13 581*	*16 519*	*17 371*	*15 334*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*862 038*	*1 345 851*	*389 736*												
	Költségvetési kiadások összesen	***1 512 413***	***2 062 376***	***904 897***	*9 341*	*10 744*	*10 580*	*26 314*	*33 259*	*32 056*	*13 758*	*14 180*	*13 581*	*16 519*	*17 371*	*15 334*
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	152	38	190
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Hivatal épülete)	350	101	451
Műszaki ellenőrzés (ZMI Víztér)	0	0	0
Kiviteli terv végzésére (ZMI Víztér)	0	0	0
Szerződéskötés (ZMI Víztér)	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
Nyilvánosság (ZMI Víztér)	0	0	0
Műszaki ell. (ÁMK Bucka tető, homlokzat felúj.)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Járdaprogramhoz)	200	0	200
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	0	0	0
Szakértői díj (tervezési Pollág Bérkötő projekt	4 [illegible]	[illegible]	[illegible]
Pénzügyi lebonyol. engedélyeztetés (Pollág)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Idősz.ek tervezése)	0	0	0
Tervezési munkák, vállalkozási (Szivattyúház)	512	61	573
MEP- Pusztai Tivadar u. épületek szerelvényterv	140	28	168
Építészeti vállalkozói szolgáltatás (Pollág Bérkötő) M/2021.07.01	0	0	0
Szakértői vizsgálat (Pollág Bérkötő)	280	67	347
Kivitelezési tervek	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
Európai parlamenti képviselői választás előkészítése	300	60	360
Pusztai T. utca műszaki ellenőrzés	350	70	420
Összesen	16 589	3 573	20 162
			20 162

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			066020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 521**	**1 645**	**1 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 291**	**3 283**	**21 881**	**23 375**	**23 296**	
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 372	21 369	
1109	Közlekedési költségtérítés																200	205	205	
1107	Cafeteria	72	72	66										96	96	88	648	648	594	
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	155	134	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	76	75										100	75	75	300	995	994	
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**150**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 647**	**16 978**	**15 130**	
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	6 656	
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 347	
121	Cafeteria																209	204	191	
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	5 322	5 085	
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	59													500	1 143	1 051	
123	Városi ünnepségek reprezentációja																500	500	361	
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	0	
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	439	439	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**1 521**	**1 795**	**1 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 291**	**3 283**	**39 528**	**40 353**	**38 426**	
	Szociális hozzájárulási adó	225	251	250										465	496	495	5 795	5 958	5 671	
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	13	562	562	184	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**236**	**262**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**511**	**508**	**6 357**	**6 520**	**5 855**	
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184**	**1 178**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**820**	**683**	**3 735**	**4 819**	**4 252**	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	667	1 100	1 000	783	
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	384	334	
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	10	315	181	137	
	Festékpatron													70	70	6	670	142	6	
	Hajtó- és kenőanyagok																925	1 452	1 427	
	Tisztítószer										50	0	0				365	415	342	
	Munkaruha																60	61	45	
	Szociális célú tüzifa besz.				0	1 184	1 178										0	1 184	1 178	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**125**	**125**	**1 645**	**2 195**	**1 997**	
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap karbantartások, IT-s szoftver, védőnő, könyvtár)													70	125	125	955	1 355	1 353	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				690	840	644	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 600**	**16 020**	**15 817**	**0**	**183**	**183**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**88**	**0**	**107 834**	**156 996**	**119 374**	
K 331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	15 160	
K 332	Vásárolt élelmezés	6 600	16 020	15 817													6 600	16 020	15 817	
K 333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	13 470	12 540	
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	29	0	2 040	3 938	3 909	
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	689	

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			960920 Vezető és műsorvezetés, Kábel TV			872112 Házi/otthoni ápolási ellátás			882044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	Telj. %
K 335	Közvetített szolgáltatások																0	770	767	100
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	0	0
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 600	1 600	100
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 925	1 925	100
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	2 985	2 525	85
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	99	99	100
	Fogorvosi alapellátás																955	955	927	97
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 301	96
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 909	5 900	5 889	100
	Továbbképzés, oktatás																200	200	0	0
	Betegszállítás																600	600	600	100
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120	100
	Intarzia																605	805	805	100
	Fapótlások																2 000	1 712	0	0
	Házi segítségnyújtás																0	0	0	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 288	2 288	100
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0	
	Műszaki ellenőr járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	945	945	100
	Műszaki ellenőr Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	945	945	100
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																36 836	46 566	16 589	36
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0	
	Postaköltség																100	15	2	13
	Szúrós program követése													70	59	0	70	59	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	3 739	87
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	1 819	1 498	82
	(gépjármű casco)																700	700	588	84
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	0	0
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	0	0	250	0	0	
	Szemétszállítás																990	454	415	91
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	640	302	47
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)				0	183	183										2 000	9 598	9 572	100
	Szúnyogirtás																1 300	0	0	
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	12 564	128
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	2 749	0	0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**705**	**241**	**34**
K 341	Kiküldetések																130	130	16	12
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	575	225	39
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 782**	**2 275**	**2 274**	**0**	**483**	**482**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**525**	**114**	**189 332**	**199 871**	**65 798**	**33**
K 351	Működési célű előzetesen felszámított ÁFA	1 782	2 275	2 274	0	483	482				10	0	0	350	350	65	25 197	32 296	23 607	73
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**																157 132	157 132	32 441	21
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	4 924	4 923	100
K 355	Egyéb dologi kiadások													100	75	0	150	150	31	21
	Autópályadíj (éves)																50	70	70	100
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb										10	0	0	100	100	49	3 160	4 939	4 546	92
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	180	50

Sorok	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Fűtésnek, pénzbeli juttatásai			841126 Városüzemeltetés munkaszervezete keretében			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	18 295	18 091	0	1 850	1 843	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 558	922	303 726	364 586	191 662	53
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	10 005	10 004										9 300	10 305	10 004	97
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	411 002	380 494	93
	Működési célú kiadások összesen	*10 139*	*20 352*	*20 049*	*9 000*	*11 855*	*11 847*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 360*	*4 713*	*744 247*	*832 766*	*626 441*	75
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*																*862 038*	*1 345 851*	*389 736*	29
	Költségvetési kiadások összesen	*10 139*	*20 352*	*20 049*	*9 000*	*11 855*	*11 847*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 360*	*4 713*	*1 606 285*	*2 178 617*	*1 016 177*	47
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8	100

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	**Fizetendő áfa ****	
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)		
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	Zöld város program építés (fordított áfa)	112 886
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	Bölcsőde építés (fordított áfa)	39 246
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	Egyéb	5 000
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	**Összesen**	**157 132**
Műszaki ellenőrzés (Hosszú sétaút)		
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)		
Kiviteli terv dokumentáció (Zöld Város)		
Szerződéskötés (Zöld Város)		
Nyilvánosság (Zöld Város)		
Műszaki ell. (MFP Óvoda bővítés, tornaterem felúj.)		
Műszaki ellenőrzés (Sütvény/kerítések)	zv (egyéb) 1 905	
Szakértői díj, előkészítő tanulmány		
Szakértői díj (Iskolaudvar) Boldog Békeváltás utánzat		
Fényvédelmi vizsgálat engedélyeztetése (IV üzem)		
Műszaki ellenőrzés (Hősök tere rendezése)		
Tervezési munkák, vízkivétel (Sütvény-gyárk)		
MFP- Bursa Tanulói és hallgatói ösztöndíjak		
Építészeti-műszaki tervdokumentáció (Óvoda)		
Bérlakás 58/2021 (IX.9.)		
Bérlakás vásárlás (Boldog Békeváltás)		
Pénzügyi szakértői		
Európai Unió Magyarország irányító prioritásai		
Fürdők P. utcai fürdővíz minőség		
Összesen		

9. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**													
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	135 453	135 453	15 763	14 363	14 304	6 581	6 586	6 586	157 882	156 402	156 343	100
K1103	Jutalom	340	790	790							340	790	790	100
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0	
K1107	Cafeteria	7 106	6 556	5 959	836	836	765	418	418	383	8 360	7 810	7 107	91
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 400	2 359	150	180	172	130	224	223	2 380	2 804	2 754	98
K123	Reprezentáció	500	349	142							500	349	142	41
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	3 404	3 318							4 245	3 404	3 318	97
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz.,)	800	4 346	4 346	200	794	794	0	197	197	1 000	5 337	5 337	100
K122	Megbízási díj	600	300	7							600	300	7	2
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				0	4 583	4 583				0	4 583	4 583	100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**151 229**	**153 598**	**152 374**	**16 949**	**20 756**	**20 618**	**7 129**	**7 425**	**7 389**	**175 307**	**181 779**	**180 381**	99
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	22 338	22 337	2 474	3 008	3 007	1 020	1 051	1 051	25 421	26 397	26 395	100
	Munkáltatót terhelő szja	1 234	1 050	945	124	126	115	62	63	58	1 420	1 239	1 118	90
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 161**	**23 388**	**23 282**	**2 598**	**3 134**	**3 122**	**1 082**	**1 114**	**1 109**	**26 841**	**27 636**	**27 513**	100
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**3 926**	**3 573**	**0**	**0**	**0**	**110**	**500**	**484**	**4 260**	**4 426**	**4 057**	92
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	220	99							450	220	99	45
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	5	5	0	5	5	100
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 666	1 665				20	15	0	1 320	1 681	1 665	99
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	900	722	0	0	0				1 500	900	722	80
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	349							400	400	349	87
	Munkaruha, egyenruha	0	43	41				90	480	479	90	523	520	99
	Tisztítószer	500	697	697							500	697	697	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 947**	**2 001**	**1 922**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 007**	**2 001**	**1 922**	96
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0	
	Oracle licence	200	200	180							200	200	180	90
	WinSzoc program	307	315	310							307	315	310	98
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa	590	636	635							590	636	635	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	797				60	0	0	910	850	797	94
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 490**	**12 120**	**11 574**	**890**	**811**	**486**	**20**	**84**	**72**	**11 400**	**13 015**	**12 132**	93
K 331	Közüzemi díjak	0	697	696							0	697	696	100
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	18							20	20	18	90
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0	
	Telefonközpont	360	360	300							360	360	300	83
	Fénymásolók	900	800	672							900	800	672	84
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	225	173				0	25	25	300	250	198	79
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0	

Ravat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0	
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 132	831	100	21	0				1 500	1 153	831	72
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220	100
	Foglalkozás eü alapellátás	340	419	418	40	40	0	20	20	8	400	479	426	89
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0	
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás	400	668	668	750	750	486				1 150	1 418	1 154	81
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	391	391				0	39	39	300	430	430	100
	Postaköltség	3 400	4 078	4 078							3 400	4 078	4 078	100
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	297	296							100	297	296	100
	Bankköltség	750	813	813							750	813	813	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**282**	**252**	**20**	**47**	**47**	**0**	**20**	**18**	**250**	**349**	**317**	91
K 341	Kiküldetések	200	252	252	20	47	47	0	20	18	220	319	317	99
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0							30	30	0	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 465**	**6 498**	**3 621**	**240**	**174**	**126**	**180**	**218**	**201**	**5 885**	**6 890**	**3 948**	57
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	2 095	240	174	126	80	146	146	4 520	4 520	2 367	52
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)	5	5	0							5	5	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	1 238							1 000	2 005	1 238	62
	Egyéb	260	288	288				100	72	55	360	360	343	95
K3	**Dologi kiadások összesen**	**22 282**	**24 827**	**20 942**	**1 150**	**1 032**	**659**	**370**	**822**	**775**	**23 802**	**26 681**	**22 376**	84
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**	
K5	**Egyéb működési célu kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	
	Működési célú kiadások összesen	***196 672***	***201 813***	***196 598***	***20 697***	***24 922***	***24 399***	***8 581***	***9 361***	***9 273***	***225 950***	***236 096***	***230 270***	98
K6	**Beruházások**	**1 000**	**971**	**970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**33**	**1 000**	**1 004**	**1 003**	100
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	971	970				0	33	33	1 000	1 004	1 003	100
	Költségvetési kiadások összesen	***197 672***	***202 784***	***197 568***	***20 697***	***24 922***	***24 399***	***8 581***	***9 394***	***9 306***	***226 950***	***237 100***	***231 273***	98
	Létszám (fő)	34	34	33	4	4	4	2	2	2	**40**	**40**	**39**	98
	Állami támogatás										131 680	132 089	132 089	100
	Saját bevétel										1 000	1 718	1 716	100
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	27 500	92
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000	100
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881	100
	Össz.										**185 486**	**186 613**	**184 186**	99
	egyenleg										**41 464**	**50 487**	**50 487**	100

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások	**0**	**84 394**	**136 655**	**-**	**-**
Bölcsőde fejlesztés	0	84 394	136 655	-	-
2. Felújítások	**197 556**	**2 205**	**528 779**	**-**	**-**
Balatonföldvár "Zöld város program"	197 556	2 205	528 779	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	**197 556**	**86 599**	**665 434**	**-**	**-**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2021		2022		2023		2024		2025 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	1 755	10 400	2 424	10 400	1 270	10 400	1 031	37 600	1 695	87 375	182 455
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	1 888	9 756	2 498	9 756	1 437	9 756	1 215	46 341	2 677	95 080	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2021	342 000	0	0	38 000	14 119	38 000	12 481	38 000	10 875	228 000	30 690	410 165	
Összesen		**542 000**	20 156	3 643	58 156	19 041	58 156	15 188	58 156	13 121	311 941	35 062	**592 620**	592 620

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2021	2022	2023	2024	2025 és további évek	
	212 126	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 899 626

11. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi maradványkimutatása

		Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 028 147	34 216	1 062 363
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 016 177	231 273	1 247 450
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**11 970**	**-197 057**	**-185 087**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	997 935	200 457	1 198 392
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	217 729	0	217 729
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**780 206**	**200 457**	**980 663**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**792 176**	**3 400**	**795 576**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**792 176**	**3 400**	**795 576**

12. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	643	0	152
04	***A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)***	***643***	***0***	***152***
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 278 302	0	5 404 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 541	0	78 487
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	187 168	0	269 189
10	***A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)***	***5 530 011***	***0***	***5 751 909***
11	***A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)***	***149 946***	***0***	***149 946***
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	149 946	0	149 946
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
22	***A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)***	***149 946***	***0***	***149 946***
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 680 600**	**0**	**5 902 007**
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	160	0	160
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	160	0	160
45	***B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)***	***160***	***0***	***160***
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**160**	**0**	**160**
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
49	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
50	C/II/1 Forintpénztár	365	0	391
53	***C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)***	***365***	***0***	***391***
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	370 155	0	259 491
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	670 331	0	572 513
56	***C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)***	***1 040 486***	***0***	***832 004***
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 040 851**	**0**	**832 395**
65	***D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)***	***24 040***	***0***	***20 565***
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 171	0	14 220
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 883	0	5 062
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 986	0	1 283
72	***D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)***	***862***	***0***	***1 396***
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	862	0	1 384
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3
82	***D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)***	***0***	***0***	***0***
101	***D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)***	***24 902***	***0***	***21 961***
109	***D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)***	***43 548***	***0***	***39 527***
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 415	0	1 426
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 133	0	38 101
126	***D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...D/II/5e)***	***3 131***	***0***	***2 323***
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 131	0	2 323
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	102 935	0	71 413
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	102 935	0	71 413
145	***D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)***	***149 614***	***0***	***113 263***
146	***D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)***	***60***	***0***	***492***
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	0	492
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39	0	104
161	***D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)***	***99***	***0***	***596***
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**174 615**	**0**	**135 820**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	404	0	2 545
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	***E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)***	***404***	***0***	***2 545***
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**404**	**0**	**2 545**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	672
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	0	64
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7**	**0**	**736**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 896 637**	**0**	**6 873 663**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	4 988 155
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	147 840	0	147 840
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	261 201	0	261 201
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-722 957	0	-649 793
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 164	0	9 529
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 747 403**	**0**	**4 756 932**
204	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	812	0	162
212	***H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)***	***812***	***0***	***162***
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	175 421	0	156 184
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	160 425	0	140 268
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 996	0	15 915
236	***H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)***	***175 421***	***0***	***156 184***
237	H/III/1 Kapott előlegek	41 002	0	39 669
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	452	0	291
246	***H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)***	***41 454***	***0***	***39 960***
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**217 687**	**0**	**196 306**
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 548	0	39 527
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 758	0	23 600
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 863 241	0	1 857 298
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 931 547**	**0**	**1 920 425**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 896 637**	**0**	**6 873 663**

13. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	350 241	0	350 241
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 325	0	9 325
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 758	0	29 758
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**389 324**	**0**	**389 324**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	640 273	-182 576	457 697
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 782	0	89 782
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 592	0	53 592
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	82 769	0	82 769
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**866 416**	**-182 576**	**683 840**
13	10 Anyagköltség	6 992	0	6 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 316	0	133 316
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	767	0	767
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**141 075**	**0**	**141 075**
18	14 Bérköltség	177 936	0	177 936
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 806	0	41 806
20	16 Bérjárulékok	33 256	0	33 256
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**252 998**	**0**	**252 998**
22	VI Értékcsökkenési leírás	115 549	0	115 549
23	VII Egyéb ráfordítások	731 691	-182 576	549 115
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**14 427**	**0**	**14 427**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	25
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**25**	**0**	**25**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 923	0	4 923
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**4 923**	**0**	**4 923**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-4 898**	**0**	**-4 898**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**9 529**	**0**	**9 529**

14. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

		ESZKÖZÖK	2021. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**5 902 007**	**6 959 442**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**152**	**657**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2	230
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	2	230
		b) Üzleti vagyon	150	427
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**5 751 909**	**6 808 839**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**5 404 233**	**6 396 814**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 907 409	5 859 365
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 563 564	4 413 480
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 563 564	4 413 480
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 343 845	1 445 885
		b) Üzleti vagyon	496 824	537 449
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**78 487**	**142 836**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 777	2 670
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 777	2 670
		b) Üzleti vagyon	76 710	140 166
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**269 189**	**269 189**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	269 189	269 189
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**149 946**	**149 946**
		1. Tartós részesedés (a + b)	149 946	149 946
		Ebből:		

		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	149 946	149 946
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**160**	**160**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	160	160
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**832 395**	**832 395**
D		***KÖVETELÉSEK***	**135 820**	**135 820**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**2 545**	**2 545**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**736**	**736**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**6 873 663**	**7 931 098**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2021. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		342 011
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		460 438
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		0
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		144 480
Összesen:			**946 929**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

15. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.	1 040 851
Bevételek	1 037 328
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 078 179
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	1 282 603
Bevétel-kiadás egyenlege	795 576
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2021.12.31.	832 395
Pénzeszközök változása	-208 456

16. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**3 000**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**146 946**
BAHART Zrt.	146 900
SIÓKOM Nonprofit Kft.	36
DRV Zrt.	10

17. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2021. évi teljesítési adatok*	*2022. évi előirányzat*	*2023. évi előirányzat*	*2024. évi előirányzat*
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 062 363*	*924 000*	*927 000*	*933 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*507 122*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*38 365*	*24 000*	*25 000*	*25 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*348 204*	*352 000*	*352 000*	*352 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*71 384*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*46 637*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*40 357*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 294*			
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 015 816*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 015 816*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**250 000**	**270 000**	**260 000**
	Működési célú maradvány	270 035	180 000	190 000	180 000
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	70 000	80 000	80 000
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	15 916	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel	0			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Bevételek összesen	***2 078 179***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 247 450*	*1 101 844*	*1 124 844*	*1 120 844*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**856 711**	**865 800**	**897 800**	**908 800**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	626 441	600 000	610 000	620 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	230 270	225 000	230 000	235 000
	3. Működési célú tartalék	0	40 800	57 800	53 800
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**390 739**	**236 044**	**227 044**	**212 044**
	1. Beruházások	133 863	100 000	100 000	102 000
	2. Felújítások	251 856	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 020	16 044	30 044	30 044
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	16 044	30 044	30 044
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 153*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 153*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 997	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	20 156	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 282 603***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***

18.melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Holovits György Huba a Balatonföldvár Város Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvár Város Önkormányzat vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi: a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik)
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll rendszerek témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2022. március 21.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2022. március 21.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (a továbbiakban : Önkormányzat) mellékelt 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.873.662.722 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2021. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1.062.362.617 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.247.449.948 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 9.529.182 Ft (nyereség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2021. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Kaposvár, 2022. május 5.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – a képviselő-testület elé terjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 2.078.177.975 Ft, a teljesített kiadások összege 1.282.602.355 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(ünk) az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Balatonföldvár Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztéséért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetést szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2022. május 5.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arányhárs u. 12.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelettervezete vizsgálatáról, valamint a 2021. évi összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.
BEVEZETÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződésünk alapján, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó véleményünket ennek alapján adtuk meg.
Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük.
Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli konszolidált költségvetési beszámolót ellenőriztük.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló részei:

- konszolidált mérleg
- konszolidált költségvetési jelentés
- konszolidált eredménykimutatás

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a zárszámadási rendelettervezet az önkormányzat költségvetése teljesítéséről megbízható és valós képet nyújt-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult,
- az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót képező mérleg a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az önkormányzat és intézményei vagyoni helyzetéről, működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,
- az összevont (konszolidált) költségvetési jelentés, az eredménykimutatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- az éves konszolidált költségvetési beszámolót leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e,

A zárszámadási rendelettervezet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló minősítéséhez, a könyvvizsgálói vélemény megadásához:

- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2021. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemeztük a gazdálkodást,
- felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált mérleget, eredménykimutatást, költségvetési jelentést.

- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,

A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában a Közös Önkormányzati Hivatallal a folyamatos és rendszeres munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.

A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:
- Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.),
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (Hatásköri tv.)
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)

Mindezek alapján a zárszámadási rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket a következőkben foglaljuk össze:

II.
A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

A. <u>A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata</u>
1. <u>A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelősége, szerkezeti felépítése</u>

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

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Ávr. 161. §-a kimondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll.
Az Ávr. 162. §-a előírja, hogy a képviselő-testület részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

Az Áht. 102 §. (3) bekezdése szerint:
A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek - az e törvényben meghatározott kivétellel - a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák.

Az Mötv. 110. § előírja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.
Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatásáról, amely szerint:
A helyi önkormányzatnak az Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet szerinti mérleg A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az önkormányzat polgármestere Balatonföldvár Város Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidőben (2022. május 31-ig) terjesztette a képviselő-testület elé.

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása a rendelet normaszövegéből, a számszaki adatokat tartalmazó mellékletekből és a szöveges indoklásból tevődik össze.
A zárszámadási rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályok által meghatározott előírásoknak megfelel, a bevételek és kiadások a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben szerepelnek benne. Ezáltal az adatok összehasonlíthatók, amelyből adódóan a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a költségvetési rendelettel, a zárszámadás mellékleteivel, illetve az előterjesztés adataival megegyezik.

2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. évben eredményes volt, a koronavírus járvány az előző évhez képest kevésbé éreztette a negatív gazdasági hatását. A pénzügyi helyzet az előző évekhez hasonlóan stabilnak minősíthető.
A költségvetés az Önkormányzat és város működését, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok végrehajtását biztosította, emellett 390.738.892 Ft összeget fordítottak felhalmozási kiadások teljesítésére is, amelyek az Önkormányzat és a város vagyonát növelő beruházásokat, felújításokat finanszíroztak.
A beruházások, felújítások értékcsökkenési leírást meghaladó összege miatt a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 221.406.940 Ft-tal nőtt.

A 2021. évi költségvetés végrehajtását a saját bevételek (ezen belül a helyi adó bevételek), az átengedett bevételek, az átvett pénzeszközök, a központi költségvetés támogatása, az előző évi maradvány, az Áht-n belüli megelőlegezések biztosították.
A költségvetés finanszírozásához külső forrást, hitelt nem vettek igénybe. A költségvetést 2021-ben 20.156.000 Ft hiteltörlesztési kötelezettség terhelte.

A költségvetés végrehajtásából adódóan keletkezett, a bevételek és kiadások különbségét jelentő maradvány 795.575.620 Ft, amely az önkormányzat pénzeszközei között év végén rendelkezésre állt.

A költségvetés végrehajtása során az egyes bevételek előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú bevételek				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	457 087 467	511 587 000	507 121 833	99,1
Közhatalmi bevételek	312 000 000	376 425 000	348 203 876	92,5
Működési bevételek	38 528 000	73 496 220	71 384 111	97,1
Működési célú átvett pénzeszközök	17 000 000	40 357 000	40 357 000	100,0
Működési célú bevételek összesen	**824 615 467**	**1 001 865 220**	**967 066 820**	**96,5**
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	23 534 000	159 070 000	38 365 137	24,1
Felhalmozási bevételek	40 000 000	46 640 000	46 637 125	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300 000	10 300 000	10 293 535	99,9
Felhalmozási célú bevételek összesen	**73 834 000**	**216 010 000**	**95 295 797**	**44,1**
Költségvetési bevételek összesen	**898 449 467**	**1 217 875 220**	**1 062 362 617**	**87,2**
Finanszírozási bevételek				
Áht-n belüli megelőlegezések	0	15 915 248	15 915 248	100,0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	342 000 000	0	0,0
Maradvány igénybevétele	999 900 110	999 900 110	999 900 110	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	**999 900 110**	**1 357 815 358**	**1 015 815 358**	**74,8**
Bevételek mindösszesen	***1 898 349 577***	***2 575 690 578***	***2 078 177 975***	**80,7**

A bevételek pénzügyi teljesítése a 2.575.690.578 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.078.177.975 Ft (80,7 %). A bevételeken belül a működési célú bevételek teljesítése 967.066.820 Ft (96,5 %), a felhalmozási célú bevételek teljesítése 95.295.797 Ft (44,1 %), a finanszírozási bevételek teljesítése 1.015.815.358 Ft (74,8 %).

Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában fontos szerepet játszó, a helyi adókat tartalmazó közhatalmi bevételek 312.000.000 Ft eredeti és 376.425.000 Ft módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 348.203.876 Ft volt.

A közhatalmi bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva következők szerint alakult:

Ft-ban

	2020. évi	2021. évi				Teljesítés változása 2021-2020
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	237 804 372	265 500 000	265 500 000	238 976 446	90,01	+1 172 074
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	88 554 326	45 000 000	61 000 000	60 263 311	98,79	-28 291 015
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	228 224	0	47 000 000	46 092 620	98,07	+45 864 396
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, adópótlék)	3 248 698	1 500 000	2 925 000	2 871 499	98,17	-377 199
Közhatalmi bevételek összesen	**329 835 620**	**312 000 000**	**376 425 000**	**348 203 876**	**92,50**	**+18 368 256**

A közhatalmi bevételek az előző évi 329.835.620 Ft-hoz viszonyítva 2021-ben 348.203.876 Ft-ban teljesültek, amely 18.368.256 Ft bevétel növekedést jelent.

A költségvetés végrehajtása során az egyes kiadások előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	214 835 000	222 132 000	218 806 520	98,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	33 198 000	34 156 000	33 367 887	97,7
Dologi kiadások	327 528 000	391 267 340	214 038 767	54,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000	10 305 000	10 004 181	97,1
Egyéb működési célú kiadások	469 434 000	620 444 831	380 493 701	61,3
Működési célú kiadások összesen	**1 054 295 000**	**1 278 305 171**	**856 711 056**	**67,0**
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházások	221 251 000	577 785 000	133 864 088	23,2
Felújítások	587 652 000	679 427 000	251 854 631	37,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 021 000	5 020 173	100,0
Felhalmozási kiadások összesen	**808 903 000**	**1 262 233 000**	**390 738 892**	**31,0**
Költségvetési kiadások	**1 863 198 000**	**2 540 538 171**	**1 247 449 948**	**49,1**
Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 155 170	20 156 000	20 156 000	100,0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 996 407	14 996 407	14 996 407	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	**35 151 577**	**35 152 407**	**35 152 407**	**100,0**
Kiadások mindösszesen	***1 898 349 577***	***2 575 690 578***	***1 282 602 355***	**49,8**

A kiadások pénzügyi teljesítése a 2.575.690.578 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.282.602.355 Ft (49,8 %). A kiadásokon belül a működési célú kiadások előirányzat felhasználása 856.711.056 Ft (67,0 %), a felhalmozási célú kiadások előirányzat felhasználása 390.738.892 Ft (31,0 %), a finanszírozási kiadások teljesítése 35.152.407 Ft (100,0 %).
A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházások teljesítése 133.864.088 Ft (23,2 %), a felújítási kiadások előirányzat felhasználása 251.854.631 Ft (37,1 %) volt.

A működési célú és a felhalmozási célú költségvetés végrehajtását vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú költségvetésnek pozitív egyenlege, a felhalmozási célú költségvetésnek negatív-egyenlege volt az alábbiak szerint:

Ft-ban

Bevételek	Működési célú költségvetésben	Felhalmozási célú költségvetésben	Összesen
Költségvetési bevételek	967 066 820	95 295 797	**1 062 362 617**
Költségvetési kiadások	856 711 056	390 738 892	**1 247 449 948**
Egyenleg (hiány, többlet)	**110 355 764**	**-295 443 095**	**-185 087 331**

A működési és felhalmozási célú költségvetés -185.087.331 Ft egyenlegéhez hozzáadva a finanszírozási költségvetés 980.662.951 Ft egyenlegét, az megegyezik a maradvány 795.575.620 Ft összegével.

Az önkormányzatnál nem tapasztaltunk vagyonfelélést, amelye alátámaszt, hogy a működést hosszú távon szolgáló befektetett eszközök állománya az előző évhez képest az elvégzett és a még folyamatban lévő beruházások következtében 221.406.940 Ft-tal nőtt.
A kötelezettségek állománya az előző évi 217.686.974 Ft-hoz viszonyítva 196.305.848 Ft-ra változott, amelyből az éven túli kötelezettség 156.183.797 Ft.
A pénzeszközök és a kötelezettségek hányadosaként képzett likviditási mutató 4,24 amely azt jelenti, hogy év végén az önkormányzat a meglévő pénzeszközeiből képes lett volna kiegyenlíteni teljes mértékben a kötelezettségeit.
Az önkormányzat eladósodottságát kifejező, a kötelezettségek és az összes forrás arányaként képzett mutató az előző évi 3,16 %-ról 2,86 %-ra változott, amely kedvezőnek minősíthető.

3. Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata

A zárszámadási rendelet mellékletét képező vagyonkimutatásban szereplő nettó összegek megegyeznek a mérlegben lévő állományokkal.
A vagyonkimutatást felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, valamint azon túl tartalmaz további, az önkormányzat összevont (konszolidált) mérlegéből származó adatokat és a mérlegtételek között nem szereplő adatokat is.

A vagyonkimutatás a vagyonelemeket forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés

A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

A vagyonkimutatás felülvizsgálatakor az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I: 11.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint ellenőriztük az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlankataszter nyilvántartásban lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlankataszterben az ingatlanok bruttó értéke megegyezett az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti korrigált bruttó értékével.

Az Áhsz. 30. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat vagyonát az előző évhez viszonyítva a következők képezik:

	Nettó érték 2020. (eFt)	Nettó érték 2021. (eFt)
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5.680.600	5.902.007
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	160	160
C) Pénzeszközök	1.040.851	832.395
Összesen	**6.721.611**	**6.734.562**

A vagyonkimutatásban a mérlegben nem szereplő tételek közül 342.011 eFt a „0"-ra leírt eszközök állománya, 460 438 e Ft a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök értéke és 144.480 eFt a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) értéke.

B. Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata

1. Az éves zárlati munkák vizsgálata

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 22. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.
A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és
b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.

A Szt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint
(1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza - az (5) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.
(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie
A Szt. 69. § (5)-(6) bekezdése szerint

(5) A vállalkozó - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.
(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal a mérleg alátámasztására a leltározást az előbbi jogszabályi előírásokat betartva, a leltározási és leltárkészítési szabályzat szerint elvégezték, amely alapján a leltárt összeállították. Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valódiság számviteli alapelv érvényesült. A leltározásra egyeztetéssel került sor a leltározási utasítás alapján.

A mérlegkészítés időszakában az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 17 §-a szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenést elszámolták.
Az értékcsökkenésre a 17.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését alkalmazták.
A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolták.
Az immateriális javak esetén
a) vagyoni értékű jogoknál 16%,
b) a szellemi termékeknél 33% leírási kulccsal számoltak.
A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint számolták el.
A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során maradványértéket nem határoztak meg.
A teljesen „0"-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a képzőművészeti alkotások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.
A helyi adó leltározása az ASP program zárási összesítője alapján történt, a helyi adó hátralékok értékelésére, az értékvesztés elszámolására a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.

3 Az összevont (konszolidált) mérleg felülvizsgálata

Az államháztartási szabályok szerint a költségvetési szervek elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelesek, ebből adódóan elkülönített könyvvezetést végeznek és év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót készítenek.
A szabályozásnak megfelelően a Balatonföldvár Város 2021. évi beszámolója
- az Önkormányzat,
- a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

elemi költségvetési beszámolóiból tevődik össze.

Az elemi költségvetési beszámolók konszolidálását az intézményfinanszírozás 182.576.422 Ft összegű halmozódásának kiszűrése jelenti.

Az önkormányzati szintű összevont (konszolidált) mérlegben (továbbiakban: mérleg) a számviteli szabályok szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékben, a befektetett pénzügyi eszközök, az értékpapírok, a követelések, a pénzeszközök, az egyéb sajátos elszámolások, a saját tőke, a kötelezettségek, az aktív és a passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékben szerepelnek.
A mérlegben az előző évi záró állományi értékek a 2021. évi nyitó adatokkal megegyeznek, ezáltal a folytonosság számviteli alapelv érvényesült.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 151.749 Ft állományát a szellemi termékek jelentik, amelyből az Önkormányzat mérlege 149.451 Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 2.298 Ft-ot tartalmaz.

A teljesen „0"-ra leírt immateriális javak bruttó értéke 101.028.703 Ft, az összes bruttó érték 101.685.853 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 101.534.104 Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírást nem számoltak el.

A **tárgyi eszközök** állománya 5.751.909.162 Ft, amely az előző évben 5.530.011.321 Ft volt. A tárgyi eszközök állományából 5.404.233.108 Ft az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**, 78.487.244 Ft a **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** állománya és 269.188.810 Ft a **beruházások, felújítások** állománya.
Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az önkormányzat mérlege tartalmazza a következők szerint:

Ft-ban

Megnevezés	Nettó érték 2020. (Ft)	Nettó érték 2021. (Ft)	Változás 2021-2020 (Ft)
Telkek	2 544 348 028	2 531 503 564	-12 844 464
Földterületek	0	0	0
Épületek	1 102 370 216	1 160 775 755	+58 405 539
Építmények	1 489 259 785	1 552 814 629	+63 554 844
Ültetvények	141 655 760	158 471 160	+16 815 400
Erdők	668 000	668 000	0
Összesen:	**5 278 301 789**	**5 404 233 108**	**+125 931 319**

Az ingatlanok kapcsolódó vagyoni értékű jogokat nem tartalmaznak. A teljesen „0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 7.588.607 Ft, az összes bruttó érték 6.404.402.713 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 1.000.169.605 Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem volt szükség.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** 78.487.244 Ft állományából az Önkormányzat mérlege 78.230.594 Ft-ot a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 256.650 Ft-ot tartalmaz.
A teljesen „0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 233.393.338 Ft, az összes bruttó érték 376.229.740 Ft, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 297.742.496 Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor.

Az önkormányzat mérlegében a gépek, berendezések, felszerelések, járműveket a következők képezik:

Megnevezés	Nettó érték 2020. (Ft)	Nettó érték 2021. (Ft)	Változás 2021-2020. (Ft)
informatikai eszközök	61 093	0	-61 093
egyéb gép, berendezés, felszerelés	40 308 454	56 803 668	+16 495 214
egyéb, áll. vett értéket nem csökkentő eszközök (kulturális javak, hangszerek)	12 722 096	12 722 096	0
járművek	3 457 922	1 880 548	-1 577 374
üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felsz. járművek	7 455 979	6 824 282	-631 697
Összesen	**64 005 544**	**78 230 594**	**+14 225 050**

A **beruházások, felújítások** állománya 269.188.810 Ft, amely az előző évben 187.168.400 Ft volt.
A beruházások, felújítások bruttó értéke megegyezik a nettó értékkel, mivel terv szerinti értékcsökkenési leírást nem számoltak el a számviteli szabályoknak megfelelően, terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása pedig nem volt indokolt.
A beruházások, felújítások állománya a következőkből tevődik össze:

Beruházás, felújítás megnevezése	Állomány 2021.12.31. (Ft)
Új bölcsőde beruházás	72.488.810
Ingatlan vásárlás 397. hrsz	38.000.000
Zöld város program	158.700.000
Összesen	**269.188.810**

A 149.946.257 Ft **befektetett pénzügyi eszközöket** a **tartós részesedések** képezik.
A tartós részesedések állománya a következő részvényekből, üzletrészekből tevődik össze az előző évhez viszonyítva:

Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	változás
DRV Zrt.	10.000	10.000	0
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft.	3.000.000	3.000.000	0
BAHART Zrt.	146.900.000	146.900.000	0
SIOKOM Nonprofit Kft.	36.257	36.257	0
Összesen:	**149.946.257**	**149.946.257**	**0**

A tartós részesedéseket a mérlegkészítés időszakában értékelték. Az értékelés során a tartós részesedések bekerülési értéke után nem kellett értékvesztést elszámolni.

A 160.000 Ft összegű forgatási célú **hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat** a 227.000 Ft névértékű kárpótlási jegyek képezik. A kárpótlási jegyek értéke után 2021. évben értékvesztést nem számoltak el.

A **pénzeszközök** 832.394.820 Ft állománya a pénztárak 391.105 Ft december 31-i egyenlegéből és a **forintszámlák** 832.003.715 Ft év végi záró egyenlegéből tevődik össze. A pénztárak és a forint számlák mérlegben lévő állománya a leltárral megegyezett. Devizaszámlán lévő pénzeszközzel, illetve valuta készlettel az Önkormányzat év végén nem rendelkezett.

Az Önkormányzat mérlegében a forintszámlák 2021. december 31-i 831.080.782 Ft egyenlegét a következő számlákon lévő pénzeszközök képezik:

Számla megnevezése	Záró egyenleg (Ft)
Önkormányzat elszámolási számla	242 926 109
Covid számla	8 120 000
Gépjárműadó beszedési számla	38 459
Dolgozók lakásépítésének, lakásvás munk tám fiz szla	5 287 897
Komplex Turisztikai fejleszt lebonyolítási szla	1
Keleti strand családbarát fejlesztése	1 266 082
Nyugati strand családbarát fejlesztése	929 664
Kincstáron kívüli forintszámlák	**258 568 212**
"Zöld város" TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	420 128 448
"Bölcsőde" TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013	134 732 230
Emberi Erőforr Fejl (EFOP) felhaszn keretszámla	17 651 892
Kincstárban vezetett forintszámlák	**572 512 570**
Összesen	**831 080 782**

A **követelések** 135.819.896 Ft állományából 21.960.908 Ft-ot a költségvetési évben esedékes követelések, 113.263.322 Ft-ot a költségvetési évet követően esedékes követelések és 595.666 Ft-ot a követelés jellegű sajátos elszámolások mérlegsor tartalmaz.

A 21.960.908 Ft **költségvetési évben esedékes követeléseket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza, amelyből 20.564.728 Ft a közhatalmi bevételek követelése és 1.396.180 Ft a működési bevételek követelése.

A költségvetési évben esedékes közhatalmi bevételek követelését az Önkormányzat mérlegében a helyi adó hátralék jelenti a következők szerint:

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
építményadó	18 291 654	5 987 015	12 304 639
telekadó	2 852 514	1 421 911	1 430 603
magánszemélyek kommunális adója	1 177 331	693 048	484 283
idegenforgalmi adó tartózkodás után	783 800	407 990	375 810
helyi iparűzési adó	5 876 754	1 190 959	4 685 795
gépjárműadó	0	0	0
pótlék	3 976 357	2 942 764	1 033 593
bírság	1 009 377	759 372	250 005
egyéb bevételek	0	0	0
Összesen	**33 967 787**	**13 403 059**	**20 564 728**

A helyi adó hátralék értékelése az ASP programmal a csoportos, egyszerűsített értékelés alapján történt. A gépjárműadót a 2020. évtől kezdődően már nem az önkormányzatok szedik be, nem az önkormányzatokat illeti, ezért nem lehet követelésként sem kimutatni az előző években keletkezett hátralékát.
Az ASP rendszer adó zárási összesítője szerint a költségvetési évben esedékes 33.967.787 Ft bruttó hátralékból 13.403.059 Ft értékvesztést kellett elszámolni, ezáltal a mérlegben kimutatott nettó adóhátralék 20.564.728 Ft. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti az adótartozás elengedését, az a mérlegben a pontos összeg megállapítását biztosítja az óvatosság számviteli alapelvnek megfelelően.
A költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre mérlegsoron (109. mérlegsor) kimutatták a 2022. évben esedékes helyi adók 39.526.741 Ft összegét.

A költségvetési évben esedékes bruttó helyi adó hátralék az előző évhez képest a következők szerint változott:

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi bruttó hátralék	2021. évi bruttó hátralék	Változás
építményadó	13 617 652	18 291 654	+4 674 002
telekadó	2 800 988	2 852 514	+51 526
magánszemélyek kommunális adója	1 623 083	1 177 331	-445 752
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 922 280	783 800	-1 138 480
helyi iparűzési adó	6 945 580	5 876 754	-1 068 826
pótlék	3 996 833	3 976 357	-20 476
bírság	784 572	1 009 377	+224 805
egyéb bevételek	240 000	0	-240 000
Összesen	**31 930 988**	**33 967 787**	**+2 036 799**

A költségvetési évben esedékes helyi adó előző évi 31.930.988 Ft bruttó állománya 33.967.787 Ft-ra nőtt, elsősorban az építményadó követelés növekedése miatt.

A **költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre** 1.396.180 Ft állományát az 1.383.600 Ft bérleti díj követelések és 12.580 Ft összegben egy áramdíj követelés képezi. A tartozással rendelkezőkkel a követelést egyenlegközlő levelek kiküldésével egyeztették. A működési bevételek követelése után értékvesztést nem számoltak el.
A felülvizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a követelések között szerepel két olyan, 2017. évből származó, összesen 252.995 Ft követelés, amely után értékvesztést kellett volna megállapítani. A hiba azonban nem jelentős.

A 113.263.322 Ft **költségvetési évet követően esedékes követeléseket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza, amelyből 39.526.741 Ft a közhatalmi bevételek követelése, 2.323.651 Ft a felhalmozási bevételek követelése és 71.412.930 Ft a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (fel-

halmozási célú kölcsönök) követelése. A közhatalmi bevételek követelése a 2022. évben esedékes helyi adó követelést, a felhalmozási bevételek követelése a lakásértékesítési kölcsönökből adódó követeléseket, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft-nek adott kölcsönt jelenti.

Az 595.666 Ft **követelés jellegű sajátos elszámolásokból** 104.000 Ft a MÁK forgótőke elszámolása és 491.666 Ft a foglalkoztatottaknak adott előlegek miatti követelés.

A 2.544.696 Ft **egyéb sajátos elszámolásokat** a december havi illetmények, munkabérek elszámolása teszi ki, amelyből 752.274 Ft az Önkormányzat mérlegében és 1.792.422 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében szerepel.

A 736.142 Ft **aktív időbeli elhatárolásokból** 671.971 Ft az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása és 64.171 Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása. Az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását a 2022. évben befolyt, de a 2021. évet érintő bevétel elhatárolását tartalmazza.
A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását a tárgyévben kifizetett, de a következő évet érintő költségeket, ráfordításokat tartalmazza.

A mérleg forrás oldalán a 4.756.932.031 Ft **saját tőke állományából** 4.988.154.630 Ft a nemzeti vagyon induláskori értéke, 147.840.000 Ft a nemzeti vagyon változásai, 261.201.237 Ft az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, -649.793.018 Ft a felhalmozott eredmény és 9.529.182 Ft a mérleg szerinti eredmény.

A 196.305.848 Ft **kötelezettségeket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza. A kötelezettségeket a 162.489 Ft költségvetési évben esedékes kötelezettségek, a 156.183.797 Ft költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a 39.959.562 Ft kötelezettség jellegű sajátos elszámolások képezik.
A költségvetési évben esedékes kötelezettséget a beruházásokkal kapcsolatos kötelezettség jelenti.
A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket a 140.268.549 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelek miatti tőke visszafizetési kötelezettség és a 15.915.248 Ft Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettsége képezi.

A 39.959.562 Ft **kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból** 39.668.764 Ft a kapott előlegként kimutatott kötelezettségek összege és 290.798 Ft a más szervezetet megillető bevételek elszámolása. (gépjármű adó, más szervezetet megillető megosztott egyéb bírság)
A kapott előlegeket a helyi adó túlfizetések, a beruházásokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok jelentik.

Az 1.920.424.843 Ft **passzív időbeli elhatárolásokból** 23.600.353 Ft a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, 39.526.741 Ft az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása és 1.857.297.749 Ft-ot tesznek ki a halasztott eredményszemléletű bevételek.
Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását a 2021-ban beszedett, de 2022. évet érintő közhatalmi bevételek jelentik (39.526.741 Ft tárgyévet követő évben esedékes helyi adók időbeli elhatárolása).
A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2022-ben kifizetett, de a 2021. évet érintő költségeket ráfordításokat tartalmazza. (2021. decemberi bérek, közüzemi díjak)
A halasztott eredményszemléletű bevételeket a pályázati támogatások, a fejlesztési támogatások elhatárolása és a térítés nélkül átvett eszközök, az ajándékként, többletként fellelt eszközök elhatárolása jelenti.

A mérleg felülvizsgálata során auditálási eltérést nem állapítottunk meg, a felülvizsgált beszámolóban lévő **összes eszköz és forrás összege 6.873.662.722 Ft.** (1. sz. melléklet)

4 A konszolidált költségvetési jelentés felülvizsgálata

A konszolidált költségvetési jelentés a konszolidált kiadásokat, bevételeket, finanszírozási kiadásokat és finanszírozási bevételeket tartalmazza rovatonként, tételként konszolidálás előtti összeg, konszolidálás és konszolidált összeg összetételben. (3. sz. melléklet)
A konszolidálás, a halmozódások kiszürése mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről a Közös Önkormányzati Hivatalnak nyújtott 182.576.422 Ft támogatás halmozódásának kiszűrését jelenti.
A költségvetési jelentésben a teljesített költségvetési kiadások összege 1.247.449.948 Ft, a teljesített költségvetési bevételek összege 1.062.362.617 Ft, a teljesített konszolidált finanszírozási kiadások összege 35.152.407 Ft, a konszolidált finanszírozási bevételek összege 1.015.815.358 Ft.

5 A konszolidált eredménykimutatás felülvizsgálata

A konszolidált eredménykimutatás az eredményszemléletű bevételek és a költségek, ráfordítások összegét tartalmazza.
Az eredménykimutatásban a konszolidálást mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről a Közös Önkormányzati Hivatalnak nyújtott 182.576.422 Ft támogatás halmozódásának kivonása jelenti.

A konszolidált eredménykimutatásban a 14.427.379 Ft tevékenység eredményét az 1.073.164.246 Ft konszolidált eredményszemléletű bevételek és az 1.058.736.867 Ft konszolidált költségek, ráfordítások különbsége jelenti. A tevékenység eredményét 4.898.197 Ft-tal csökkenti a pénzügyi műveletek eredménye, amelyből adódóan a mérleg szerinti eredmény 9.529.182 Ft (nyereség). (2. sz. melléklet)

6. Összegzés

Összegezve, az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján Balatonföldvár Város Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2022. május 5.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

1. sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált mérlegről
2021. év

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	151 749		151 749	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 397 195 867		5 397 195 867
II. Tárgyi eszközök	5 751 909 162		5 751 909 162	IV. Felhalmozott eredmény	-649 793 018		-649 793 018
III. Befektetett pénzügyi eszközök	149 946 257		149 946 257	VI. Mérleg szerinti eredmény	9 529 182		9 529 182
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	**G) Saját tőke**	**4 756 932 031**		**4 756 932 031**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**5 902 007 168**		**5 902 007 168**	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	162 489		162 489
I. Készletek	0		0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	156 183 797		156 183 797
II. Értékpapírok	160 000		160 000	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 959 562		39 959 562
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**160 000**		**160 000**	**H) Kötelezettségek**	**196 305 848**		**196 305 848**
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	**I)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**	**0**		**0**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	391 105		391 105	**K) Passzív időbeli elhatárolások**	**1 920 424 843**		**1 920 424 843**
III. Forintszámlák, devizaszámlák	832 003 715		832 003 715				
C) Pénzeszközök	**832 394 820**		**832 394 820**				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21 960 908		21 960 908				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	113 263 322		113 263 322				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	595 666		595 666				
D) Követelések	**135 819 896**		**135 819 896**				
E) Egyéb sajátos elszámolások	2 544 696		2 544 696				
F) Aktív időbeli elhatárolások	736 142		736 142				
Eszközök összesen:	**6 873 662 722**		**6 873 662 722**	*Források összesen:*	**6 873 662 722**		**6 873 662 722**

2.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált eredménykimutatásról
2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	350 240 675		350 240 675
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 324 978		9 324 978
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 758 633		29 758 633
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	**389 324 286**		**389 324 286**
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0		0
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	457 696 288		457 696 288
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 782 545		89 782 545
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 592 373		53 592 373
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	82 768 754		82 768 754
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	**683 839 960**		**683 839 960**
10. Anyagköltség	6 992 441		6 992 441
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 315 965		133 315 965
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	766 896		766 896
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	**141 075 302**		**141 075 302**
14. Bérköltség	177 936 422		177 936 422
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 805 553		41 805 553
16. Bérjárulékok	*33 256 579*		*33 256 579*
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	**252 998 554**		**252 998 554**
VI. Értékcsökkenési leírás	**115 548 852**		**115 548 852**
VII. Egyéb ráfordítások	**549 114 159**		**549 114 159**
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	**14 427 379**		**14 427 379**
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25 140		25 140
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	25 140		25 140
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 923 337		4 923 337
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	**4 923 337**		**4 923 337**
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	***-4 898 197***		***-4 898 197***
E) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	***9 529 182***		***9 529 182***

3.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált költségvetési jelentésről
2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 527 862		203 527 862
Külső személyi juttatások	15 278 658		15 278 658
Személyi juttatások összesen	**218 806 520**		**218 806 520**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 367 887		33 367 887
Készletbeszerzés	8 309 033		8 309 033
Kommunikációs szolgáltatások	3 919 092		3 919 092
Szolgáltatási kiadások	131 505 497		131 505 497
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	558 875		558 875
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 746 270		69 746 270
Dologi kiadások	214 038 767		214 038 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 004 181		10 004 181
Egyéb működési célú kiadások	380 493 701		380 493 701
Beruházások	133 864 088		133 864 088
Felújítások	251 854 631		251 854 631
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 020 173		5 020 173
Költségvetési kiadások	**1 247 449 948**		**1 247 449 948**
Önkormányzatok működési támogatásai	457 696 288		457 696 288
Működési célú támogatások áht-n belülről	507 121 833		507 121 833
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	38 365 137		38 365 137
Vagyoni típusú adók	238 976 446		238 976 446
Értékesítési és forgalmi adók	60 263 311		60 263 311
Gépjárműadók	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	46 092 620		46 092 620
Egyéb közhatalmi bevételek	2 871 499		2 871 499
Közhatalmi bevételek	348 203 876		348 203 876
Működési bevételek	71 384 111		71 384 111
Felhalmozási bevételek	46 637 125		46 637 125
Működési célú átvett pénzeszközök	40 357 000		40 357 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 293 535		10 293 535
Költségvetési bevételek	**1 062 362 617**		**1 062 362 617**
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 156 000		20 156 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 996 407		14 996 407
Finanszírozási kiadások	**35 152 407**		**35 152 407**
Áht-n belüli megelőlegezések	15 915 248		15 915 248
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0		0
Maradvány igénybevétele	999 900 110		999 900 110
Finanszírozási bevételek	**1 015 815 358**		**1 015 815 358**

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

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: A Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő - testület!

A Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) ügyvezető igazgatója 2022. május 24. napján benyújtotta a társaság 2021. gazdálkodási évről szóló egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a közművelődési megállapodás alapján készített beszámolót.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a Számv. tv-ben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: PTK.) 3:188 § (1) bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés, jelen esetben a képviselő-testület. A PTK. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a beterjesztett anyag jóváhagyására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Balatonföldvári Nonprofit Kft. egyedüli tagja, a Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót - az eszközök és források 219.903 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 6.035 e Ft-os adózott eredménnyel - továbbá annak közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét jóváhagyja.
A keletkezett 6.035 e Ft-os eredmény vonatkozásában a taggyűlés úgy határoz, hogy azt a társaság helyezze eredménytartalékba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaságot a taggyűlési határozatról tájékoztassa

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Balatonföldvár 2022. 05. 24.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester sk.

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

Címe: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Telefonszáma:

2021.01.01. - 2021.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2022.05.24.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

3	1

Cégjegyzék száma

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2021.01.01. - 2021.12.31.

Időszak

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**109 881**	**0**	**119 682**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**104 776**	**0**	**103 571**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**75 245**	**0**	**83 665**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**100 934**	**0**	**111 485**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**18 426**	**0**	**21 196**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**1 923**	**0**	**768**
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**18 129**	**0**	**6 139**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**58**	**0**	**74**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-58**	**0**	**-74**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)**	**18 071**	**0**	**6 065**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**30**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)**	**18 071**	**0**	**6 035**

Keltezés: 2022.05.24.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

Címe: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Telefonszáma:

2021.01.01. - 2021.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2022.05.24.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

1	1

Cégjegyzék száma

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2021.01.01. - 2021.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	**163 650**	**0**	**153 654**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	897	0	751
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	162 753	0	152 903
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0
08.	**B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)**	**62 781**	**0**	**65 637**
09.	I. KÉSZLETEK	673	0	363
10.	II. KÖVETELÉSEK	9 442	0	5 944
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 666	0	59 330
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**185**	**0**	**612**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)**	**226 616**	**0**	**219 903**
15.	**D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)**	**110 925**	**0**	**116 960**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	89 854	0	107 925
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	18 071	0	6 035

Keltezés: 2022.05.24.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

1	2

Cégjegyzék száma

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2021.01.01. - 2021.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
25.	**F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)**	**113 865**	**0**	**93 390**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	83 992	0	70 653
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 873	0	22 737
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**1 826**	**0**	**9 553**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)**	**226 616**	**0**	**219 903**

Keltezés: 2022.05.24.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás neve:	**B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**
Címe:	8623 Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.
Adószáma:	24840752-2-14
Cégjegyzékszáma:	14-09-314024

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójához.

Keltezés: 2022.05.24.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság megnevezése és székhelye

A társaság neve:	B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
A társaság rövidített neve:	B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:	8623 Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.
Az alapítás időpontja:	2014.01.16.
Adószám:	24840752-2-14
Cégjegyzékszáma:	14-09-314024

2. A társaság működési formája

Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A társaság főbb tevékenységi körei

A társaság tevékenységének bemutatása
A társaság fő-és közhasznú tevékenysége:

9102'08	Múzeumi tevékenység

A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

9319'08	Egyéb sporttevékenység
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
9002'08	Előadó művészetet kiegészítő tevékenység
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552'08	Kulturális képzés
8110'08	Építményüzemeltetés
6832'08	Ingatlankezelés
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5914'08	Filmvetítés
5621'08	Rendezvényi étkeztetés
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9103'08	Tört.hely,építmény,egyéb látványosság működtetése

A fent említett tevékenységek folytatását a törvény nem korlátozza és nem tiltja. Tevékenységi körökben bekövetkezett változások: a fenti tevékenységekben bekövetkezett változás a tárgyévben nem volt. A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

A fent említett tevékenységek folytatását a törvény nem korlátozza és nem tiltja. Tevékenységi körökben bekövetkezett változások: a fenti tevékenységekben bekövetkezett változás a tárgyévben nem volt. A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

4. A társaság rövid bemutatása

A társaság 2014. január 16-án elfogadott alapító okirata szerint elsősorban közhasznú tevékenységként működteti az alapító Balatonföldvár Város Önkormányzata által Balatonföldvár városban létrehozott Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítást és Kilátót. Biztosítja továbbá a könyvtári ellátást, valamint közművelődési feladatokat lát el a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár működtetése útján. Vállalkozási jellegű tevékenységeit csak a közhasznú tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztető módon végezheti.

5. A számviteli politika

A beszámoló összeállításában a 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgálnak. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

5.1. A beszámoló összeállításának módja és időpontja

A Társaság pénzügyi éve:	2021.01.01. - 2021.12.31.
A mérleg fordulónapja:	2021.12.31.
A mérlegkészítés napja:	2022.05.23.

A beszámoló összeállítása az éves zárlatra épül. Az éves zárlat keretében kerül sor a tárgyidőszak gazdasági eseményeinek teljessé tételére, ellenőrzésére és összesítésére, valamint elvégzésre kerülnek a mérleg fordulónapja, és a mérlegkészítés napja között végbement gazdasági események következményeiből, illetve a piaci körülmények változásából eredően szükséges korrekciós könyvelési feladatok is.

5.2. A beszámoló elkészítésénél alkalmazott szabályrendszer

A Társaság a beszámoló készítésénél a hatályos magyar számviteli törvény (2000. évi C. törvény) szerinti szabályokat alkalmazza.

5.3. A könyvvezetés módja

Kettős könyvvitel

A költségek elszámolása elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban történik.

5.4. A mérleg és eredménykimutatás választott formája

A beszámoló típusa:	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg tagolása:	Sztv. szerinti
Mérleg változat:	A
Eredménykimutatás tagolása:	Összköltség eljárással
Eredménykimutatás változat:	Nincs
Előző üzleti év adatai:	Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Pénzegység:	ezer

5.5. A számviteli rendért felelős személy

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy neve:	Huberné Sax Tímea
Nyilvántartási száma:	120723

5.6. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Könyvvizsgáló neve:	Szita László
Címe:	7400 Kaposvár, Kereszt u.1.
Kamarai tagsági díja/nyilvántartási szám:	001504

2000. évi C törvény 155.§ szerint a Társaságnál kötelező a könyvvizsgálat.

5.7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adataival.

5.8. A Társaságnál alkalmazott szabályzatok

Számviteli politika

Pénzkezelési szabályzat

Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata

6. Az alkalmazott értékelési eljárások

Ellenőrzésre vonatkozó döntések

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámolók adatait, felhasználók döntéseit.

A vállalkozás a számviteli elszámolás szempontjából jelentősnek tekinti az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt olyan hibákat, amelyek az egyes évek vonatkozásában a már közzétett beszámoló adatait jelentősen megváltoztatják.

Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

Nem jelentős összegű hiba

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt.

Kivételes nagyságú és előfordulású tételek

a.) 100 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi felújítási, beruházási munka, egyedi beszerzési értékű gép, műszer beruházás

b.) nem várt piaci lépés

c.) 50 millió forintot meghaladó káresemény

Immateriális javak

A Társaság nem aktiválja az alapítás-átszervezés költségeit, azokat az adott évi eredmény terhére a költségek között számolja el.

A Társaság a szellemi termékek aktivált értékét 2 év alatt lineárisan írja le.

Tárgyi eszközök

A Társaság a tárgyi eszközök bruttó értékét beszerzési áron tartja nyilván.

Az egyedileg 200.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű használatba vételkor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja.

Készletek

A Társaság a vásárolt anyagokról és árukról év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.

Értékvesztés képzés

A Társaság készlet értékvesztést tárgyévben nem számolt el.

A vevő, az adós egyedi minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést tárgyévben nem számolt el a Társaság. Előző évek értékvesztését tartja nyilván, amelynek visszaírása még nem történhetet meg.

Céltartalék képzés

A Társaság az alábbi esetekben képez céltartalékot jövőbeni kötelezettségeire:

- peres ügyekre, amennyiben a kötelezettség fizetése valószínű

Deviza-valuta, külföldi pénznemben fennálló követelés-kötelezettség elszámolási rendje

A Társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően minden devizában, valutában fennálló követelések, kötelezettségek év végi átértékelését elvégzi.

Eszközök és források értékelése

A Társaság a devizában, valutában nyilvántartott eszköz és források forintra történő átszámítása során a választott bank deviza középárfolyamát használja. A Társaság nem alkalmazza az eszközök és kötelezettségek valós értéken történő értékelését, valamint az eszközök piaci értéken történő értékelését értékhelyesbítés elszámolásával.

Nem mutatunk ki olyan eredményt, illetve árbevételt, amelynek pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével figyelembe vettük az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket teljeskörűen elszámoltuk.

SPECIFIKUS RÉSZ

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A beszámoló az előző évihez képest nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

1. Befektetett eszközök

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök 9.549e Ft értékben aktiválva lettek.
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.
Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

1.1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának, valamint az értékcsökkenésének alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növekedés	Átsorolásból csökkenés	Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 506	0	0	0	0	1 506
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	203 865	11 199	0	0	0	215 064

Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése a 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következőképpen alakult:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növekedés	Átsorolásból csökkenés	Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	610	145	0	0	0	755
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	41 111	21 050	0	0	0	62 161

1.2. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0

2. Forgóeszközök

A forgóeszközök könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

2.1. Készletek alakulása

A készletek könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. KÉSZLETEK	673	0	310	363

2.2. Követelések

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
II. KÖVETELÉSEK	**9 442**	**0**	**3 498**	**5 944**
311 - Belföldi követelések (forintban)	*1 397*	*0*	*25*	*1 372*
315 - Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	*-699*	*0*	*0*	*-699*
352 - Beruházásokra adott előlegek	*0*	*0*	*0*	*0*
353 - Készletekre adott előlegek	*0*	*0*	*0*	*0*
3611 - Munkavállalóknak folyósított előlegek	*0*	*130*	*0*	*130*
36811 - Fordított Áfa	*0*	*0*	*0*	*0*
36812 - Nyílt végű lízing Áfa	*2 542*	*0*	*129*	*2 413*
36821 - Áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	*0*	*0*	*0*	*0*
3683 - Bankkártyás,SZÉP Kártyás forgalom	*0*	*42*	*0*	*42*
3684 - Ajándék utalványok	*290*	*0*	*0*	*290*
468 - Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	*5 872*	*0*	*3 581*	*2 291*
4731 - EBA + MEP	*16*	*0*	*0*	*16*
4732 - NYBA	*23*	*0*	*0*	*23*
4749 - Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	*0*	*65*	*0*	*65*

3. Pénzeszközök

A pénzeszközök könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 666	6 664	0	59 330

4. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
C. Aktív időbeli elhatárolások	**185**	**427**	**0**	**612**
3913 - Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	*60*	*0*	*60*	*0*
3923 - Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	*125*	*487*	*0*	*612*

5. Saját tőke alakulása, szerkezete

A saját tőke könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	**110 924**	**6 067**	**0**	**116 990**
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	0	3 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	89 854	18 071	0	107 925
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	18 071	0	12 006	6 035

6. Kötelezettségek

A kötelezettségek könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	83 992	0	13 340	70 652

6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	**29 873**	**0**	**7 166**	**22 737**
4512 - Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	*10 313*	*6*	*0*	*10 319*
4521 - Nyílt végű pénzügyi lízingszerződések	*0*	*2 434*	*0*	*2 434*
4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók	*5 135*	*0*	*3 894*	*1 241*
4542 - Külföldi anyag- és áruszállítók	*0*	*0*	*0*	*0*
4543 - Belföldi szolgáltatók	*0*	*0*	*0*	*0*
461 - Társasági adó	*0*	*30*	*0*	*30*
462 - Személyi jövedelemadó elszámolása	*1 189*	*0*	*10*	*1 179*
4635 - Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	*641*	*0*	*508*	*133*
4711 - Keresetelszámolási számla	*4 769*	*0*	*577*	*4 192*
4713 - Egyéb kifizetések elszámolása	*0*	*192*	*0*	*192*
4733 - Szocho	*999*	*155*	*0*	*1 154*
4734 - Egysz.fogl.közteher	*22*	*0*	*13*	*9*
4735 - TB járulék 18,5%	*1 228*	*185*	*0*	*1 413*
4741 - Rövid lej.egyéb köt.munkavállalókkal szemben	*7*	*0*	*7*	*0*
4742 - Szakképzési hozzájárulás	*109*	*95*	*0*	*204*
4745 - Cégautóadó elszámolási számla	*29*	*33*	*0*	*62*
4746 - Kifizető által fiz.KATA adó	*0*	*121*	*0*	*121*
4749 - Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	*0*	*0*	*0*	*0*
4794 - Támogatási előleg	*5 431*	*0*	*5 431*	*0*
4799 - Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	*0*	*54*	*0*	*54*

7. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 826	7 727	0	9 553

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A beszámoló az előző évihez képest nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

1. Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevételének könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Értékesítés nettó árbevétele	**109 881**	**9 801**	**0**	**119 682**
911 - Hajózástörténeti Kiállítás bevétele	*32 752*	*9*	*0*	*32 761*
912 - Bérleti díj bevétele	*7 313*	*2 632*	*0*	*9 945*
9152 - Sírhely megváltás	*417*	*559*	*0*	*976*
9153 - Temető fenntartói díj	*796*	*0*	*212*	*584*
9154 - Karbantartási munkák	*0*	*21*	*0*	*21*
9155 - Parkolójegy,mobilparkolás bevétele	*24 172*	*4 526*	*0*	*28 698*
9156 - Stand belépőjegy értékesítés	*44 431*	*2 266*	*0*	*46 697*

2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb bevételek	104 776	0	1 205	103 571

3. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Anyagjellegű ráfordítások	75 245	8 420	0	83 665

4. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró

Személyi jellegű ráfordítások	100 934	10 551	0	111 485

5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Értékcsökkenési leírás	18 426	2 770	0	21 196

6. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb ráfordítások	1 923	0	1 155	768

7. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételeinek könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

8. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításainak könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Pénzügyi műveletek ráfordításai	58	16	0	74

9. Adózott eredmény

Az adózott eredmény könyv szerinti értéke 2020. és 2021. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	18 071	0	12 006	6 065
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	30
ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	**18 070**	**0**	**12 006**	**6 035**

10. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései

Létszám:	27 fő
Bérköltség:	92 154 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	4 416 eFt
Bérjárulékok:	14 915 eFt
Átlagos statisztikai állományi létszám:	26 fő

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. A vezető tisztségviselőre vonatkozó adatok

Név	Lakcím	Beosztás
Kiss Tibor	8600 Siófok. Tavasz u.18.	Ügyvezető

2. Képviseletre jogosultak

A könyvvizsgáló cég/könyvvizsgáló neve: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szita László

Regisztrációs száma: MKVK 001619, MKVK 001504

A könyvvizsgálói záradék típusa: Független

3. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelő bizottság működik.

Név	Cím	Jogviszony kezdete
Módos Attiláné	8623 Balatonföldvár, Dobó K. utca 16/a.	2018.06.01.
Illés László Istvánné	8624 Balatonszárszó, Rákóczi u.9.	2018.06.01.
Olsovszky Árpád	7400 Kaposvár, Balázs J.u15.	2018.06.01.

4. Kapott támogatások bemutatása

A Társaság támogatást igénybe vett.

A támogatás(ok) célja, összege, forrása

A Kft. 2020-ban az előző évben kialakult struktúra és feladat ellátás mellett üzemelt. 5 fő ágazata: 1. Város és temető üzemeltetési feladatok, 2. Közösségi Ház működtetése, 3. Hajózási Látogató Központ és Kiállítás üzemeltetése, 4. Fizető strandok üzemeltetése, 5. Parkolási rendszer üzemeltetése. A közhasznú ágazatok finanszírozását nagyban segítette az egyéb ágazatok gazdasági eredménye, ezzel is stabilizálva a kft gazdálkodását.

Önkormányzat vállalta, hogy a közfeladatok ellátásának finanszírozásához szükséges hiányzó fedezetet a Nonprofit Kft részére átadott pénzeszközként biztosítja, melynek összege 91.694 e Ft volt a 2021-es gazdálkodási évben.

A Kft. a támogatás összegének egy részét személyi jellegű kiadásokra fordította, amely összeg munkabér, munkáltatói járulék, valamint béren kívüli juttatásból tevődött össze. A fennmaradó részt dologi kiadásokra fordítódott, úgymint anyagjellegű kiadások, igénybevett szolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások kiadásai.

Az Európai regionális Fejlesztési alapból GINOP-7.1.9-17-2018-00016 számú "Balaton madártávlatból" Kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása elnevezésű projekt kapcsán 2021-ben 9,5 millió Ft támogatott összeggel számoltunk el.

A projekt Balatonföldvárt érintőleg 5 nettó finanszírozású projektelemet tartalmaz:

1. Padok, hulladékgyüjtők, kerékpártároló beszerzése	750.000 ft
2. Film fordítása és feliratozása (kilátó)	700.000 ft
3. Lejátszó egység és tartozékai (kilátó hangosítás)	299.500 ft
4. Csomókötést bemutató film készítés	300.000 ft
5. Holoprojektoros makett beszerzése	7.500.000 ft

5. A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A tárgyévben a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség nem volt.

A veszélyes hulladékok mennyiségi és érték adatai a következők:

6. Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök adatai

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

7. Mérleg fordulónap utáni események

A beszámoló fordulónapját követően nem következett be olyan esemény, amely jelentősen befolyásolná Társaságunk 2021. december 31-i fordulónapi éves beszámolóját.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Kiss Tibor

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Nyilvántartási szám: 14-08-314024 **Tárgyév:** 2021

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2021-01-01 (időszak kezdete) 2021-12-31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ]

2021-01-01 időszak kezdete — 2021-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8623 Település: Balatonföldvár

Közterület neve: Petőfi S. Közterület jellege: utca

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 14-08-314024

Ügyszám: 0100/Pk.111111/1111

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 24840752-2-14

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Kiss Tibor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Kiss Tibor 2022-05-23

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.24 10.50.58

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	Befektetett eszközök	163 650		153 654
	I. Immateriális javak	897		751
	II. Tárgyi eszközök	162 753		152 903
	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	62 781		65 637
	I. Készletek	673		363
	II. Követelések	9 442		5 944
	III. Értékpapírok			
	IV. Pénzeszközök	52 666		59 330
C.	Aktív időbeli elhatárolások	185		612
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		226 616		219 903
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.	Saját tőke	110 925		116 960
	I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
	II. Tőkeváltozás/eredmény	89 854		107 925
	III. Lekötött tartalék			
	IV. Értékelési tartalék			
	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	8 834		-5 552
	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	9 237		11 587
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	113 865		93 390
	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	83 992		70 653
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 873		22 737
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 826		9 553
FORRÁSOK ÖSSZESEN		226 616		219 903

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	102 568		109 738	7 313		9 944	109 881		119 682
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	102 273		101 802	2 503		1 769	104 776		103 571
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	99 248		98 416				99 248		98 416
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	204 841		211 540	9 816		11 713	214 657		223 253
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	204 841		211 540				204 841		211 540
5. Anyagjellegű ráfordítások	74 666		83 569	579		96	75 245		83 665
6. Személyi jellegű ráfordítások	100 934		111 485	0		0	100 934		111 485
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 368		7 908				6 368		7 908
7. Értékcsökkenési leírás	18 426		21 196	0		0	18 426		21 196
8. Egyéb ráfordítások	1 923		768	0		0	1 923		768
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	58		74	0		0	58		74
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	196 007		217 092	579		96	196 586		217 188
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	196 007		217 092				196 007		217 092
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	8 834		-5 552	9 237		11 617	18 071		6 065
10. Adófizetési kötelezettség						30			30
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	8 834		-5 552	9 237		11 587	18 071		6 035

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	**0**		**0**				**0**		**0**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**99 248**		**91 694**				**99 248**		**91 694**
ebből: - normatív támogatás			**21 694**						**21 694**
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**0**		**6 722**				**0**		**6 722**
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☒ Igen ☐ Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2022.05.24 10.50.58**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 8623 Település: Balatonföldvár

Közterület neve: Petőfi S. Közterület jellege: utca

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0100/Pk-111111/1111

1.4 Nyilvántartási szám: 14-08-314024

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 24840752-2-14

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Kiss Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Balatoni interaktív Hajózástörténeti Kiállítás és Kilátó működtetése.
Helyi közművelődési feladatok ellátása a Bajor Gizi Közösségi Ház működtetése útján.
Balatonföldvár Város közterületeinek, közútjainak, közparkjainak illetve azok tartozékainak üzemeltetése, karbantartása. Városi temetők fenntartása, üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális és közcélú városüzemeltetési szolg.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX.tv.13§(1)7

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Felnőtt, ifjúsági és gyermek közönség, város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 37346

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2021 évben a Kilátó 33.222 fő látogatót fogadott. A Bajor Gizi KHáz által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, 4.124 érdeklődő vett részt.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	**6 368**	**7 908**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**6 368**	**7 908**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**214 657**	**223 253**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		**21 694**
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**0**	**6 722**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**214 657**	**194 837**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**196 586**	**217 188**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**100 934**	**111 485**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**196 007**	**217 092**
K. Adózott eredmény	**18 071**	**6 035**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

A Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény
Elvégeztük a **Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.** (8623 Balatonföldvár, Petőfi S utca 1.,cégjegyzékszám: 14-09-314024) („a Társaság") 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 219.903 eFt, a tárgyévi eredmény 6.035 eFt (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2022. május 24.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504

SZITA és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Nyilvántartási szám: 001619

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése

a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú

Nonprofit Kft. 2021.évi pénzügyi és gazdasági tevékenységéről

A Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) alapszerződése 2014. január 16-án kelt, az alapító és egyedüli tag Balatonföldvár Város Önkormányzata.

A Nonprofit Kft. 3 millió Ft törzstőkével alakult, kulturális szolgáltatás közhasznú tevékenység ellátására.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) feladatait az alapszabályban foglaltaknak megfelelően 3 fő látja el.

A Bizottság az ülését 2022. május 24-én tartotta, az ülés helye: Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont épülete (8623 Balatonföldvár, Erzsébet út 50.)

A Bizottság az alapszabálynak megfelelően vizsgálta a 2021. évi gazdálkodásról szóló könyvelést, egyszerűsített éves beszámolót.

Az egyszerűsített éves beszámoló 2022. május 24-re elkészült, melyet a Bizottság ellenőrzött, majd ülésén megtárgyalt. A Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységének ismerete mellett az elvégzett bizottsági munka során megismertük a beszámoló alapját képező tételeket, melyek a következők voltak:

	e Ft
Mérlegfőösszeg	219 903
Bevételek összesen:	223.253
Kiadások összesen:	217 188
Adózás előtti eredmény:	6 065
adófizetési kötelezettség:	30
Tárgyévi eredmény :	6 035

Az év folyamán történt gazdasági eseményekről minden esetben bizonylatok készültek, mely bizonylatok a tartalmi és alaki követelményeknek megfelelnek, az utalványozásra jogosult személy aláírása után kerültek lekönyvelésre, melynek naprakész vezetését megbízási szerződés szerint a BSSH Könyvelő és Adótanácsadó Bt. végzi.

A Nonprofit Kft. pénzügyi forrását a 2021. évben az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott törzstőke és működési támogatás, átengedett állami támogatás, Eu. pályázati forrás valamint a Kft 2020 évi eredménytartaléka biztosította.

A beszámolót mérlegképes könyvelő állította össze. A beszámolót könyvvizsgáló hitelesítette.

A Bizottság megállapítja, hogy a Nonprofit Kft. 2021. évi működése gazdálkodási tételeket a könyvvezetési és könyvvizsgálati tevékenységen kívül nem indukált.

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással 3 fő igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta meg:

2/2022. (V.24.) számú FB határozat:

A Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését az önkormányzat részére elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá a taggyűlés felé hogy döntsön arról, hogy a társaság a megállapított eredményét helyezze eredménytartalékba.

Balatonföldvár, 2022. május 24.

Tisztelettel:

Olsovszky Árpád

FB. elnöke

BALATONFÖLDVÁRI NONPROFIT KFT.

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ

8623-BALATONFÖLDVÁR, KŐRÖSHEGYI ÚT 1.
TELEFON: 84/340-916; 20/249 2273
E-MAIL: kozossegihaz@bknkft

KÖZMŰVELŐDÉSI BESZÁMOLÓ
2021. ÉV

1. BEVEZETŐ

2021-es év a 2020-as évhez hasonlóan emlékezetes esztendő lesz a történelemben a COVID-19 világméretű vírus térhódítása miatt. Sajnos minden tevékenységünkre, lehetőségeinkre, megvalósítani kívánt eseményeinkre rányomta bélyegét.

2020. novemberében ismét, egy újabb lezárás kezdődött, ami egészen 2021. június 15-ig tartott Ez az időszak nem segítette terveink megvalósítását és közösségeink mindennapi tevékenységét.

Azért mi a közösségi házban nem tétlenkedtünk, az eddig elmaradt feladatainkra koncentráltunk. Helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk rendbetétele, állagmegóvás, raktárak – padlás, pince - rendszerezése. Online próbáltunk a facebook oldalunkon tartani a kapcsolatot az érdeklődő lakossággal. A tervezett közösségi művelődés egy-egy szegmensének online térbe való áthelyezése tette lehetővé közösségi feladataink elvégzését!

A **Bajor Gizi Közösségi Ház** feladata 2021. évben, az előző évekhez hasonlóan a magyar **kultúra** értékeinek közvetítése, a **hagyomány**ok ápolása volt a fő feladata. E mellett fontos színtere volt **művelődés**nek is.

2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

a. A közművelődéshez való jog gyakorlása:
   - A Bajor Gizi Közösségi Ház támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységeit. Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket.

b. Közösségi színtér igénybevétele.
   - A kulturális esélyegyenlőség megteremtése nagyon fontos a város polgárainak részére. A Bajor Gizi Közösségi Házban zajlik a város közösségi életének szervezése, lebonyolítása, a közművelődési közszolgáltatások biztosítása.

c. Közösségi művelődési formák biztosítása
   - A közösségi ház minden korosztály számára nyitva áll, mindenkinek lehetőséget biztosítunk a közművelődési formák gyakorlásához. Alkotó-, művészeti-, népművészeti-, klub-, ifjúsági klub, nyugdíjas klub, szakkör:
     - Sonoro Kórus

- Foltvarró kör
- Intarzia szakkör
- Szépkorúak Balatonföldvári Klubja
- Kolping Kórus
- EFI (Egészségfejlesztési Iroda) sportfoglalkozásának csoportjai

3. SZAKMAI FELADATOK

A közösségi ház feladatellátása a közművelődési rendeletben meghatározott 6 közművelődési tevékenységekre terjedt ki

a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megteremtés – *ilyen tanfolyamok megvalósítása sajnos az utóbbi években nem sikerült.*

b. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

- A város kulturális, közösségi értékeinek megismertetése, a helyi értékeket védő összefogások segítése, támogatása. Helytörténeti, település ismertető kiállítások szervezése.
  - Húsvéti készülődés – 2021-ben a vírus miatti lezárás miatt elmaradt.
  - Adventi programok – megvalósításra került új helyszínen a Balaton Klubnál
- Helyi ünnepi alkalmak biztosítása: műsorok, bemutatók szervezése.
- A helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei ismertté tétele, szerepük növelése a város kulturális életében.
  - Az idei évben a vírus helyzet miatt elmaradtak

c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

- A helyi, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása
  - Márton napi lámpás felvonulás
- Hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok rendezése.
  - Őszköszöntő
- A helyi és nemzeti ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tételének biztosítása.
- A helyi kultúra értékeinek bemutatásához rendezvény szervezése.
  - Földvári Napok

d. Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

- Amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek, irodalmi, olvasó-önképző körök szervezése.
  - Sonoro kórus
  - Foltvarró kör
  - Intarzia szakkör
- A helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük támogatásának biztosítása.

- Kiállítások
- Író-olvasó találkozók

- Ismeret-és készségfejlesztéshez segítségnyújtás.
  - work-shopok szervezése

e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

- A település különböző életkorú, érdeklődési körű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak segítése.
  - Balatonföldvári Szépkorúak Klubja
- A civil közösségek ismertségének, köztudatban levőségének elősegítése.
- Helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz ingyenes lehetőség biztosítása.

f. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.

- Az országos, a megyei és a kistérségi és a hazai partnervárosok (Földvárak) közművelődési intézményeivel való kapcsolat megerősítése.
- A Földvárak Találkozóján való részvétel szervezése és lebonyolítása.
- Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a városban működő oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltató szervezetek képviselőivel.
  - EFI iroda
- Kapcsolat ápolása, bővítése a közművelődés országos, megyei, térségbeli szervezeteivel, esetlegesen külföldi kulturális csoportokkal, civil szervezetekkel.
-

4. EGYÉB MŰVELŐDÉSI LEHETŐSÉGEK BIZTOSÍTÁSA.

- Tájékoztató és figyelemfelhívó munkával segítség nyújtása a város közművelődést érintő terveiben.
- Koordináló, tanácsadó, együttműködő tevékenység a település közművelődési célú szervezeteivel, magánszemélyekkel
- A helyi közösségi művelődés, továbbá a közművelődési feladatok megvalósításának anyagi feltételeit gyarapító lehetőségek megteremtés
  - Közművelődési pályázatok figyelése, esetleges benyújtása

5. HELYZETELEMZÉS

a. Személyi feltételek:

A Bajor Gizi Közösségi Házban dolgozó alkalmazotti munkaviszonyban dolgozók létszáma 2021. december 1-től: 4 fő

Közösségi Ház vezető:	1 fő
Közművelődési asszisztens	1 fő
Pénzügyi ügyintéző	1 fő
Takarító:	1 fő

A 2021. december 1-től állandó foglalkoztatásra felvett közművelődési asszisztenssel a közösségi ház létszáma

b. Tárgyi, technikai feltételek:

Az épület nagytermének világítása és hangosítása bővítésre szorul.

6. MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK 2021. ÉVBEN

Június 4.	NEMZETI ÖSSZETARTZÁS NAPJA
Június 18-19-20.	FÖLDVÁR NAPOK
Augusztus 13.	CSILLAGHULLÁS-TÚRA - Perseida meteorraj éjsz.
Augusztus 20.	SZENT ISTVÁN NAPJA/ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
November 14.	MÁRTON NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS
November 28.	ADVENT 1. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS
December 5.	ADVENT 2. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS
December 12.	ADVENT 3. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS
December 19.	ADVENT 4. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS

7. ÖSSZEGZÉS

A COVID miatti járványügyi szigorítások miatt csak nagyon szűkösre sikerült a tervezett programjaink megvalósítása.

Az intézményi adottságokat, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségeket figyelembe véve a közösségi ház kihasználtsága jónak mondható. Sajnos ezt a folyamatot szakította félbe a 2021. év elején folytatódó COVID-19 miatt kialakult több hónapos lezárás, korlátozás. Ez sajnos nem tett jót az intézmény közösségi életének, szakmai programjainak.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2021. május 25.

Pappné Molnár Veronika
közösségi ház vezető

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Balatonföldvár Város Önkormányzat

2021. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése ellenőrzéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzésre az alábbi jogszabályi előírásai alapján került sor:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011.évi CICV. Törvény, az államháztartásról
- szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.)

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy biztonságot nyújtsanak a kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszernek megfelelősségét illetően.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48. §- a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembe vételével állítottam össze.

Balatonföldvár Város Önkormányzat a 2021.évi belső ellenőrzési tervét a Bkr. 31. §. Rendelkezései szerint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve lett össze állítva. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.

Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testület határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2021.évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2020.évi gépjármű üzemanyag*	*Gépjárművek használatának szabályozottsága üzemanyag elszámolás fogyasztási norma alapján*	*2019.év*	*Szabályszerű, helyénvalósági*	*Hatályos szabályok, információk,dokumentumok*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2020.évi leltározási tevékenység*	*Vagyonszámbavétele, mérleg sorainak alátámasztása*	*2020.év*	*rendszerellenőrzés*	*2022.évi értékelés, világjárványi vészhelyzet miatt*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2020.évi bank és készpénzkezelés belső kontrollok*	*Szabályszerűség és szabályozottság*	*2020.év*	*szabályszerű*	*Jogszabályi előírások, szabályozottság , dokumentáció*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2020.évi gazdálkodása, Bevételek, kiadások teljesítése*	*az önkormányzat 2020. évi gazdálkodását, költségvetés elvét érvényesíti*	*2020.év*	*szabályszerű*	*Ágazati jogszabályok, dokumentumok*
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft	*2020.évi gazdálkodása*	*Jogszabályoknak való megfelelés*	*2020.év*	*szabályszerű*	*Dokumentumok alapján*

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. § a. pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével- a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
A tervezés és módosítás, kockázatelemzése alapozottan kiterjed minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja.
A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

1. *Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. §. aa) pont)*

A tárgyévre az ellenőrzési terv 5 vizsgálatot tartalmazott, melyek az ütemezés alapján befejezésre kerültek.2021.évben az előző évi ellenőrzések megállapításai alapján utó-ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.
Balatonföldvár Város Önkormányzat esetében 2021.évben 4 ellenőrzés lefolytatására és lezárására került sor, egy ellenőrzés értékelése 2022.évi, mely a világjárvány miatt áthúzódott.
A teljesített ellenőrzés típus szerint a következő volt:

- 1 szabályszerű –és helyénvalósági,
- 3 szabályszerűségi

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.
A belső ellenőr megállapításai között volt kiemelt, általános, illetve csekély jelentőségűnek minősíthető megállapítás is .Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

2.A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az ellenőrzés menetében.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
A jelentés az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, és javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó személy képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr. - ben foglalt követelményeknek. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben sem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A tevékenység ellátását külső szakember bevonásával oldotta meg, aki rendelkezik az Áht. 70 § (4) bekezdésben előírt engedéllyel.
A belső ellenőrzések lefolytatásával megbízott a jogszabályban előírt regisztrációval rendelkezik. A belső ellenőrzési vizsgálattal megbízott személy 2021.évben kötelező továbbképzésen vett részt, és azt követően eredményesen vizsgázott.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2020.évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentéseket közvetlenül a jegyzőnek küldte meg.
Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatokba a belső ellenőrzés nem volt bevonva. 2021.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet, a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példányban az irattárban került.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérést azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények és önkormányzati tulajdoni társaságok kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése, érdekében.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése (Bkr. 48. § b.)

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48 § ba) pont)

Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőrtájékoztatást adott az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról. Az ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzés javaslatai részletesen szerepelnek.
A vizsgálat jelentés készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történt.
Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számbavétele megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza.

Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok 2021.évben a következők voltak:

1.Az ellenőrzése címe:

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2020.évi gépjármű üzemanyag elszámolása

Megállapítás
A költségvetési szervek működése, tevékenysége során kevés eszköz használatára vonatkozóan van annyi jogszabályi előírás, mint ami a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatban jelentkezik. A közúti gépjárművek, fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékről a 60/1992.(IV.12.) Kormányrendelet rendelkezik, mely többször módosításra került.

Következtetés
Balatonföldvár Város Önkormányzat, és intézményeinek tulajdonában lévő gépjárművek elszámolása a többször módosított 60/ /1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján történt.
Az üzemanyag költség csak számla alapján számolható el, a számlán minden esetben fel tüntették gépkocsi rendszámát a tankolás időpontját a tényleges kilométer óra állását.
Az üzemanyag elszámolás minden hónapban megtörtént a gépjárművek havi kilométer üzemanyag fogyasztásának összesítése, valamint az elszámolható üzemanyag mennyiségét, túlfogyasztást, illetve megtakarítását is megállapították.
A szúrópróbaszerű ellenőrzés során megállapította, hogy a menetlevelek érvényesítése megtörtént. Tankoláskor a menetleveleken nincs rögzítve lett a kilométer óraállása és a üzemanyag mennyisége, valamint a javítások nem szabályszerűek.

Javaslat:
- Dacia Duster NXG 772 rendszámú gépjármű túlfogyasztásának felülvizsgálatot igényel, amennyiben műszaki meghibásodás nincs, azt követően fogyasztás mérő készülékkel kell ellátni a gépjárművet,
- átírásokat javításokat csak szabályszerűen lehet ,
- tankoláskor a menteleveleken a jogszabályban előírtakat kell alkalmazni, km óraállás és a tankolt üzemanyag mennyiségét is fel kell tüntetni,

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

2. Az ellenőrzés címe

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2020.évi gazdálkodásának szabályszerűsége

Megállapítás
Balatonföldvár Város Önkormányzat 2020.évi költségvetését a jogszabályi előírásoknak megfelelően fogadta el költségvetését és alkotta meg rendeletét, év közben az előirányzatainak megváltoztatása, szükségessé vált. Az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ alapján hajtotta végre az előirányzatok módosítását, az átcsoportosítást és terjesztette a képviselő- testület elé.
Balatonföldvár Város Önkormányzat, a 2020.évi gazdálkodása a bevételek és a kiadások teljesítését a megváltozott körülmények ellenére is az állami normatív támogatások csökkenése miatt a kötelező önkormányzati feladatait ellátta.
Az előirányzat gazdálkodása során Balatonföldvár Város
Önkormányzat gazdálkodása, a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbá az előirányzat gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését.

Következtetés
Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2020.évi költségvetésében tervezett feladatokat, év közben a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, az 5/2021.(V.28.) számú zárszámadási rendeletével.

Javaslat
Nem volt

. Az ellenőrzés címe

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2020.évi készpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok szabályszerűségének ellenőrzése

Megállapítás
Az államháztartás számvitelről szóló, 4/2011. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó gazdálkodó szerveknek az Áhsz.-ben rögzített alapelvek alapján – a számviteli politika keretében – el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot, melyet 2018. január 1-től léptettek hatályba. A pénzkezelési szabályzat elkészítésének elsődleges célja, hogy abban meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyek keretei között a költségvetési szerv kezeli pénzeszközeit.

Következtetés
Balatonföldvár Város Önkormányzat a pénz-és értékkezelési szabályzatban foglaltaknak eleget tett, a pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakítása, és működése során az figyelembe vették a biztonságos működéshez feltételeket.

Javaslat:
Nem volt.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

4. Az ellenőrzés címe

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Korlátolt Felelősségi Társaság 2020.évi gazdálkodásának ellenőrzése

Megállapítás
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. társasági adó bevallását elkészítette, 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mely 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből, és ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatását és kiegészítőből áll. A Nonprofit Kft 2020.évi üzleti évvel kapcsolatos beszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a jogszabályokban megfogalmazottaknak.

Következtetés
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlása szabályos. A Társaság által alkalmazott számviteli szabályzatok megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A Társaság kötelezettségei a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott forrásoknak köszönhetően-nem veszélyeztették a Kft. működését, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft 2020. évi beszámolója, megbízható és valós képet nyújtott az éves gazdálkodásról, az éves eredményről, az év végi pénzügyi helyzetéről.
Az egyszerűsített éves beszámolót, a számviteli törvény és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el, ezzel eleget tettek a jogszabályban foglalt előírásoknak és kötelezettségeknek.
Felügyelő bizottság tárgyalta a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. 2020.évi költségvetését, az éves beszámolóját, és azt elfogadásra javasolta a 100 % tulajdonos Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testületének.
Határozatok könyvében vezetni kell a bizottság által hozott döntéseket
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját, a tulajdonos Balatonföldvár Város Önkormányzat elé terjesztette, melyet a 68/2021.(V.27.) számú polgármesteri határozattal elfogadásra került.

Javaslat
- Felügyelő Bizottság határozatok könyvének vezetését pótolni kell
- Balatonföldvár Város Önkormányzatával az üzemeltetési szerződés módosítása szükséges az idegen tulajdonon végzett beruházások miatt.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

1. Kontrollkörnyezet
Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel általában megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályozott biztosítása területén azonban hiányosság tapasztalható. A gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata, aktualizálása hiányos volt az ellenőrzött területeken.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt, fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol, hogy a gyakorlat és a szabályozás nincs összhangban. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak,hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók, esetenként vezetői beavatkozás is szükséges. A feladat-, és felelősségi köröket az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, továbbá a munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően kell megjeleníteni.

2. Kockázatkezelés
Az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapul.

3. Kontrolltevékenységek
A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokban belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek hiánya miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikáció
Az információáramlás és belső koordinácoió az SZMSZ- ben általában szabályozott. Ez biztositja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring- stratégiával rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését szabályozták, nem csak a működési folyamatokban épített mindennapi operatív ellenőrzéseket biztosítják.
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

IV. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.c.) pont)
A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Balatonföldvár, 2022. február 14.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 84/540-330, fax: 84/540-332.
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztést készítette: Magyar Szilvia vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---
Döntéshozatal: egyszerű többséggel
Melléklet: gyermekjóléti szolgálat beszámolója

Átfogó értékelés Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.

I.) Balatonföldvár város demográfiai mutatói

Balatonföldvár állandó lakosainak száma 2021. évben 2348 fő volt, melyből
a 0-18 év közötti gyermekek száma: 311 fő,
ebből 0-3 év közötti: 65 fő,
4-6 év közötti: 44 fő,
7-14 év közötti: 137 fő
15-18 év közötti: 65 fő volt.

II.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2021. évben 8 gyermek részesült. Elutasított kérelem nem volt.
Az előző évhez képest az érintett gyermekek száma nem változott.
A gyermekek korosztályos megoszlása:
0-2 éves: 1 fő, 3-5 éves: 2 fő, 6-13 éves: 5 fő.
Az érintett családok száma: 4. Ebből egyedülálló szülő: 2.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás (alapösszegű pénzbeli) kifizetés 96 ezer forint volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban nem részesült gyermek.

Hátrányos helyzet, valamint halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint települési támogatás nyújtható többek között gyermekszületési támogatásra, óvoda- és iskolakezdési támogatásra.

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évben 48 óvodás gyermeket támogatott óvodakezdési, 96 fő iskoláskorú gyermeket tanévkezdési, 29 fő gyermeket középiskolai tanévkezdési támogatásban.

A kifizetett támogatások összege gyermekenként/tanulónként 20.000 Ft/fő volt, összesen: 3.460.000 Ft összegben.

A helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatásban 6 újszülött gyermek után részesültek a szülők, összesen 600.000 Ft értékben.

2021. évben Bursa Hungarica ösztöndíjra 1 fő hallgató nyújtotta be pályázatát, havi 5.000 Ft önkormányzati ösztöndíjban részesült.
Az Arany János Tehetségkutató Programban a korábbi döntésnek megfelelően 1 középiskolás tanulót támogatott a város. Az Arany János ösztöndíjra kifizetett éves támogatás összege: 30 ezer forint volt.

3.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat elsősorban a balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda látja el.

A balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános Iskolában az étkezést igénybe vevő tanulók száma összesen: 188 fő, ebből 90 fő balatonföldvári gyermek.

A balatonföldvári étkezést igénybe vett gyermek közül a háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) és délutáni foglalkozást igénybe vevő tanulók száma: 54 fő.
A 100 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményben 3 tanuló részesül, 50 %-os térítési díjkedvezményben 14 balatonföldvári gyermek részesül.

A Balatonszárszói Általános Iskolába egy balatonföldvári gyermek jár, aki a délutáni napközi foglalkozást igénybe veszi.

A balatonföldvári Mesevár Óvodába 44 balatonföldvári gyermek járt, ebből 2 gyermek után fizetnek a szülők térítési díjat.

III.) <u>Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása</u>

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2021. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.

A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót **az 1. számú melléklet tartalmazza**.

b) Gyermekek napközbeni ellátása

1.) Óvoda

2020/2021 és a 2021/2022-es nevelési évben a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mesevár Óvodába 2021. januárjában 40, 2020 decemberében 34 balatonföldvári gyermek járt.
A kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába 13 balatonföldvári gyermek volt beíratva, ebből minden gyermek 100 % -os térítési díjkedvezményben részesül.

A Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődébe 7 balatonföldvári gyermek jár, a 100 % -os térítési díjkedvezményt a szülők igénybe vegyik.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A balatonföldvári Gróf Széchenyi Imre Általános Iskolába 2020/2021. tanévre 90 fő balatonföldvári tanuló volt beíratva.
Az iskolai napközi ellátásban részesülők száma: 73 fő, ebből balatonföldvári gyermek 28 fő.

Balatonföldváron önkormányzati bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona nem működik. Magán vállalkozásban családi bölcsőde működik.

3 év alatti lakosok száma 2022. 01.01.: 65 fő

Balatonföldvári szülő részéről a bölcsődei ellátás iránti igény nem érkezett.
Az önkormányzat nem tett közzé felhívást a bölcsődei igény felmérése érdekében. A bölcsődei ellátás a 2023. első félévétől működését megkezdő önkormányzati bölcsődében megoldódik.

IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

Felügyeleti szervek ellenőrzésére az év során nem került sor.

V.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

Balatonföldvár városa sikeresen pályázott bölcsőde létesítésére, amit a Somogy Megyei Önkormányzattal közösen, konzorciumban valósít meg. Az elnyert 230 millió forintos támogatásból egy 12 férőhelyes bölcsőde épül a Mesevár Óvodánál. A fejlesztés részeként kialakítanak öltözőket, gyermek mosdókat, zuhanyzókat, mosó és vasalóhelyiséget, melegítő konyhát, étkezőt, játék és babakocsi tárolókat, játszóteret, irodát, dolgozói helyiségeket továbbá készségfejlesztő eszközöket szereznek be. A beruházás várhatóan 2022. nyár folyamán befejeződik, az intézmény nyitása várhatóan: 2023. első félév.

Helyettes szülői hálózat szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a gyermekjóléti szolgálat, de a feladatok ellátására alkalmas személyt nem találtak.

A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Balatonföldvár önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

VIII. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrőrs jelentése alapján Balatonföldváron 2021. évben gyermekkorú vagy fiatalkorú bűnelkövető nem volt.

VII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése

A településen működő civil szervezetek nem vesznek részt a gyermekjóléti alap- és szakellátásban. Működési körük szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására korlátozódik.

Balatonföldvár, 2022. május 19.

Holovits György Huba sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző



BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti
SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2021. ÉVBEN **BALATONFÖLDVÁRON** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Készítette: Csizmadia Viktória családsegítő

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolót ez évben is a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően a 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 6. bekezdésében a települési önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés elkészítéséhez kapcsolódó 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének intézményünkre vonatkozó tartalmi követelményeinek figyelembevételével készítettük.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályok által meghatározott működési dokumentumokkal és szabályzatokkal.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Balatonföldváron Szolgálatunk 19 személynek segített az elmúlt év folyamán.
A településen a *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja* a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézmény által biztosított. Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48 szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.
A családsegítők 12 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.
A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.

Balatonföldváron a családsegítői feladatokat Csizmadia Viktória látta el. Az ügyfélfogadási idő a hétfői napokon 14-16 óra között történik.
A lakosság tájékoztatása a szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint:

A szolgálatnál megjelent személyek száma		0-17		18-61		62-		Összesen	Családok száma
		nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi		
Balatonföldvár	Együttműködési megállapodás alapján	0	5	3	3	0	0	11	4
	Egyszeri alkalom és tanácsadottként	0	0	3	3	3	0	9	9

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi. **Tevékenységünk** fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.
Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

A törvényi előírások értelmében szakmaközi megbeszéléseket tartunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyekkel összefüggő napi kapcsolaton túlmenően jelzőrendszeri ülések keretében találkozunk a társszakmák szakembereivel, biztosítva ezzel a szükséges információ áramlását és a hatékonyabb együttműködést. Az elmúlt évben a veszélyhelyzet kihirdetése miatt kettő szakmaközi megbeszélést tudtunk a hagyományos formában megtartani. Egy alkalmat sikerült online módon megszervezni. Három alkalommal e-mail formájában küldtünk szakmai anyagot a jelzőrendszeri tagoknak.

Elmúlt évi szakmaközi megbeszéléseink témái a következők voltak:

- „Ez nem gyerekbántalmazás... Ez csak egy atyai pofon" (Németh Barbara pszichológus, gyermekjogi szakember)

- Bűnmegelőzési fórum (on-line Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna r.alezredes)
- TSMT terápia ismertetése (Veisz Viktória TSMT terapeuta és prevenciós mozgásfejlesztő pedagógus, családsegítő)
- Rendszerszemléletű családi tanácsadás (Magyar Gábor tanácsadó, szakpszichológus és Tari Dávid Pszichológus)
- „Hogyan segítsük a gyermeket, hogy barátokat szerezzenek a jól kijöjjenek a társaikkal?" (Hegyi Lászlóné óvodai- és iskolai szociális segítő)
- Transzgeneráció érthetően (Moher Istvánné Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető)

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2022. február 22-re éves **szakmai tanácskozást** szerveztünk, a járványügyi szabályok betartásával korlátozott számban jelentek meg a szakemberek. A beszámolóik meghallgatásra kerültek, továbbiakban a jelzőrendszeri tagok e-mailben megküldték, valamint aláírt formában is eljuttatták részünkre.

2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek valamilyen ok miatt veszélyeztetett helyzetűek.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2021. január 1-én 2.348 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 311 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 65 fő
4-6 évesek száma: 44 fő
7-14 évesek száma: 137 fő
15-18 évesek száma: 65 fő

Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.

A 2021-es évben Balatonföldváron 5 gyermek volt alapellátásban gondozva, védelembe vett gyermek 2 volt.
Összesen 3 családban folyt gondozás.

Eseti ellátottként 3 családnak nyújtottunk segítséget segítőbeszélgetéssel, tanácsadással, információnyújtással, valamint ügyintézésekben, adomány juttatásában működtünk közre. A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi tanácsadást 1 gyermek vette igénybe személyesen, illetve a járványhelyzetre való tekintettel online formában is, jogi tanácsadást nem vett igénybe gyermekjóléti ellátásban érintett család. A Központ által szintén ingyenesen igénybevehető családterápiát egy család vett igénybe.
Környezettanulmány elkészítésében az idei évben nem kellett közreműködnünk.

A jelzőrendszertől 3 jelzés érkezett egy az iskolától, egy a rendőrségtől, valamint egy magánszemélytől.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

A kezelt problémák alapján jellemzően a következők miatt kerültek a családok gondozásba:

- a családon belüli konfliktusok, leginkább a szülők közti konfliktus volt a fő probléma a gondozott családoknál, de emellett a nevelési problémák is jelentősek voltak.
- a családok nem megfelelő életvitele, valamint a rossz életvitel generálta magatartási zavarok a gyermekeknél. A gyermekek deviáns magatartása mögött általában családi problémák húzódnak meg. A gyermek „csak" tünethordozó.
- családi-kapcsolati konfliktusok, melyek a gyermekek előtt zajlanak
- anyagi gondok
- elválás következményei.

A településen gondozott családoknál folyamatos volt az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.

Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai:

Balatonföldvár Adatok a veszélyeztetett gyermekek száma, a veszélyeztetettség fő oka szerint, és a veszélyeztetettség okainak halmozott száma		
	Balatonföldvár	
	Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint	A veszélyeztetettség okainak halmozott száma (fő okkal együtt)
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak	5	
Nevelési probléma	1	5
Szülők, család életvitele		
Családi konfliktus	4	4
Gyermek bántalmazása (fizikai)		
Gyermek bántalmazása (lelki)		
Gyermek bántalmazása (szexuális)		
Gyermek elhanyagolása (fizikai)		
Gyermek elhanyagolása (lelki)		

Egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés		
Iskolai kirekesztés, erőszak		
Kortárs csoport negatív hatása		
Elégtelen lakáskörülmények		
Kilakoltatás veszélye		
Munkanélküliség		
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		1
Drogfogyasztás		
Alkoholfogyasztás		
Játékszenvedély		
Csavargás		1
Tankötelezettség elmulasztása		
Tartós betegség		
Fogyatékosság		
Magatartás-vagy tanulási zavar		
Anyagi		
Családok száma, amelyekben veszélyeztetett kiskorúak élnek	3	
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül a központ felé továbbított esetek száma	2	
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlen hatósági intézkedésre javasolt esetek(a központ értesítése mellett) száma		
Veszélyeztetett nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én	3	

Válsághelyzetben lévő várandós anya nem volt a településen.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása sem volt a településen.

Családon belüli bántalmazásról a tavalyi évben nem kaptunk jelzést. Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett fiatalkorú nem volt. Pártfogó felügyelet alatt álló kiskorú sem volt a településen.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

- családlátogatások
- segítő beszélgetések
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási, nevelési intézményekkel
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- pszichológushoz irányítás, pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése
- háztartásvezetési, életvezetési tanácsok
- gyermeknevelléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok
- adományok továbbítása
- szabadidős programokról való tájékoztatás.

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megfelelő információval segítsük egymás munkáját.
Esetkonferenciát egy családdal kapcsolatban rendeztünk, mely 2 gyermeket érintett. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a szülők is részt vesznek. Célja, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnjön, a probléma megoldása érdekében javaslatok születnek.

A Gyermekjóléti Központ és a Gyámhatóság kérésére továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat. Havonta találkozunk a Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. Az újabb és újabb jogszabályi változások és az egyre nagyobb adminisztrációs terhek sokszor okoznak munkánk során nehézséget. A veszélyhelyzetben az EMMI által kiadott útmutató és protokoll szerint dolgoztunk a higiénés szabályok betartásával. Az ügyfélfogadásokat megtartottuk, a településekre kijártunk.

A Szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. Lehetőséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szüleik anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelő kulturális rendezvényekre elvinni.
A tavalyi évben a járványhelyzetre tekintettel nem került megrendezésre saját szervezésű szabadidős program.

A **helyettes szülői hálózat** szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a szolgálatunk, de a törvényben megfogalmazott szigorú feltételek és a csekély javadalmazás miatt továbbra sem vállalják ezt a tevékenységet. Az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgáltatásra.

A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai:

A tavalyi évben a problémák közt jelen volt a szülők közti konfliktushelyzet, ebből kifolyólag a gyermek lelki, magatartás problémái. A nem megfelelő életvitelből fakadó gyermeknevelési, magatartási gondok, valamint nem a legmegfelelőbb életkörülmények, lelki-mentális problémák, válás.
Fontos, hogy a jelzőrendszeri tagokkal együttműködésben tudjunk hatékony munkát végezni. Akik önként felkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot azok többnyire ellátások igényléséhez vagy hivatalos ügyek intézéséhez kérik segítségünket, valamint kapcsolati, gyermeknevelési tanácsokat kérnek. A nehéz élethelyzetben élőknek adományt közvetítünk.
Az anyagi nehézségeknél nem csak a munkanélküliség és alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt nehéz kialakítani, átformálni az emberekben. Vannak esetek, családok, akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindenekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.

A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni. Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során, pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre szert tegyenek, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan vegyenek részt.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, foglalkoztatási, életviteli, lelki-mentális, szenvedélybetegségből adódó probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, támogatások igénylése, adományok juttatása, segítő beszélgetések, valamint kapcsolattartás, szükség szerinti együttműködés más szakemberekkel, intézményekkel.
A Szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást tudja segíteni. Ezen kívül az Önkormányzat települési támogatással és egyéb juttatásokkal segíti a rászorulókat.
A Szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás, ügyintézés miatt jön be. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és a felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, Önkormányzatokkal, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

- Információnyújtás, kapcsolattartás
- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.
- Egyéni esetkezelés, tanácsadás
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.
- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítséget.
- Segítő beszélgetés.
- Tovább irányítás
- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés más vagyonjogi kérdésekben.
- Ügyintézés
- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.
- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.
- Adományok juttatása.

A szakmai tevékenységek adatai az év folyamán:

Balatonföldvár Szakmai tevékenységek halmozott száma és a szolgáltatásban részesülők száma		
	Balatonföldvár	
	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	5	5
Segítő beszélgetés	77	13
Tanácsadás		
Ügyintézéshez segítségnyújtás	13	7
Konfliktuskezelés		
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)		
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez(természetben)	3	1
Közvetítés másik szolgáltatáshoz		
Közvetítés család- és gyermekjóléti kp.-hoz	1	1
Esetkonferencia	1	4
Esetmegbeszélés		
Esetkonzultáció	15	7
Szakmaközi megbeszélés	6	
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés		
Családlátogatás	23	9
Adományközvetítés	41	7

Munkánk során együttműködünk a **Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal.** Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, családterápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított ellátási településeinken. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy.

Adományközvetítés

A Szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen juttattunk a rászoruló családok részére ruhaneműket, használati tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.

Karitatív szervezetekkel való kapcsolat és adományozás:

Az *Élelmiszerbankkal* kötött Szolgálatunk megállapodást, így hétfőtől csütörtökig a balatonföldvári TESCO és a szántódi ALDI áruházakból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk és a rászorulók ingyen elvihetik irodánkból. Valamint, akinek

nincs lehetősége Balatonszárszóra átjönni, ügyfélfogadási napokon kivisszük az élelmiszer egy részét, és szétosztjuk a rászoruló családok között.

A *Katolikus Karitász* helyi szervezetével együttműködve is adományokhoz jut Szolgálatunk. A Karitász a plébániához tartozó települések (Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely) rászorulóit segíti. Tavalyi évben kb. 22 család kapott húsvét, ill. karácsony előtt élelmiszercsomagot. A Karitász által 10 család jutott vetőmaghoz 5000 forint értékben. Két kisgyermekes család kapott nagyobb mennyiségű pelenkacsomagot. 10 személy részesült Béres csepp adományban. 5000 forint értékű iskolakezdési támogatással 10 gyermeket támogattunk.

Az *Andorka Rudolf Konferencia és Missziói Központtal* együttműködve a területre tartós élelmiszer adományt és tanszercsomagot juttattunk el.

Karácsony alkalmával közreműködtünk ételosztásokban:

- Balatonföldvár és környékén Mikulásnap alkalmából 24 adag ebéd lett kiosztva a Balatonföldvári Cafe Picard és Restaurant felajánlása által.
- Witzmann Mihály képviselő meleg ételt adományozott a rászorulóknak december 22-én.
- Balatonszemesi Kistücsök Étterem által 50 adag meleg étel került kiosztásra karácsonykor a Balatonszemesi Adománybank szervezésében.

Egyéb szakmai tevékenység

2016. január 1-jétől létrehozták a gyermekjóléti központokat, így havonta találkozunk a Siófoki Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. A veszélyhelyzetben a személyes találkozások elmaradtak a Központtal, e-mail formában kaptunk tájékoztatást a változásokról.

Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről. Februárban Csizmadia Viktória családsegítő online továbbképzésen vett részt „A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése" témakörben, melyet követően sikeres vizsgát tett és kreditpontokat szerezett.
Elvégeztük a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett „Esetmegbeszélés szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban" személyiségfejlesztő továbbképzést.
Októberben részt vettünk a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által szervezett három napos szakmai konferencián „A szociális munka és a társadalom kölcsönhatásai" címmel.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A beszámolási időszakban a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részéről 2021. június 16-án került sor a Gyermekjóléti Szolgálatnál szakmai ellenőrzésre, ahol mindent rendben találtak.

Szeretnénk megköszönni a település Önkormányzatának segítségét, valamint a település lakosságának, klienseinek bizalmát, hogy megtiszteltek minket segítségkérésükkel.

Csizmadia Viktória

Csizmadia Viktória
családsegítő

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2022. március 3.

Antalné Finta Éva
intézményvezető

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 84/540-330, fax: 84/540-332.
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Döntéshozatal: minősített többséggel
Melléklet: Rendelettervezet

Tárgy: a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár város területén a díjköteles parkolás szabályait a 7/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdése az alábbi körben ad felhatalmazást az önkormányzati rendelet megalkotására:

(5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete – fővárosban a fővárosi közgyűlés – hogy rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében
a) az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint azok kategóriáját,
b) várakozási területenként vagy kategóriánként a díjköteles várakozási időszakot,
c) a fizetendő várakozási díj mértékét,
d) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát,
e) a díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a kedvezményes várakozási díj mértékét, azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítésére a kerületi képviselő-testület jogosult.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a díjfizetési kötelezettség elrendelésének lehetőségéről, valamint a díj összegszerűségéről az alábbiakat tartalmazza:

15/A. § (3) Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a 70%-ot meghaladja. A 70%-os telítettségi mutatót nem kell alkalmazni e törvény hatálybalépése előtt kijelölt várakozási területek tekintetében.

15/A. § (5) Az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár várakozása esetén – a tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakban – nem haladhatja meg az állami adóhatóság által az előző naptári év szeptemberében és az azt megelőző tizenegy hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerű számtani átlagának a kétszeresét.

A fizető parkolókat üzemeltető Balatonföldvári Nonprofit Kft-től

1. mindhárom parkolási övezetben a fizetendő várakozási díjak emelésére,
2. az. I. Kiemelt parkolási övezetben az üzemelési időszak, valamint a parkolási övezet határának kiterjesztésére és
3. a III. Strandi parkolási övezetben az övezet határának bővítésére

vonatkozó javaslat érkezett.

Ennek megfelelően a rendelettervezetben

I. átvezetésre kerül a díjak emelkedése:

1. az I. Kiemelt parkolási övezetben 300 Ft/óra díjról 450 Ft/óra díjra,
2. a II. Belvárosi és a III. Strandi parkolási övezetben 250 Ft/óra díjról 300 Ft/óra díjra, napijegy esetében 1500 Ft-ról 2100 Ft összegű díjra,

II. átvezetésre került az I. Kiemelt parkolási övezetben

1. az üzemelési időszak kiterjesztése az október 1 – április 30. közötti időszakra, mely esetben a díj a hatályos rendeletben jelenleg is szereplő üzemelési időszaktól eltérően, alacsonyabb összegben, 300 Ft/óra díjban kerül megállapításra,
2. a parkolási övezet területének bővítése a kikötő bejárata előtti térre vonatkozóan,

III. átvezetésre került a III. Strandi parkolási övezet esetében a parkolási övezet határának kiterjesztése a kutyafürdetőtől nyugati irányban az első beépített ingatlanig.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1)-(2) bekezdése értelmében a 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától, 2020. december 19-től 2022. június 30-ig az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon díjnak a 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

A fenti rendelkezés értelmében a várakozási díjak emelésére 2022. július 1. napjától lehetőség van.

A rendelettervezetben szereplő további módosítási javaslatok a jogszabályszerkesztési követelményeknek való megfelelést és szövegpontosítást tartalmaznak az alábbiak szerint:

1. 2. § a) pont hatályon kívül helyezése, mert a rendelkezést a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/B. § (2) bekezdése tartalmazza – **rendelettervezet 9. § a) pont**
2. 2. § b) pont hatályon kívül helyezése, mert a rendelkezést a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/B. § (5) bekezdése tartalmazza. E módosító rendelkezéssel a díjfizetési kötelezettség a törvényben foglaltakkal azonos gépjármű körben kerül meghatározásra: díjköteles a három és négykerekű motorkerékpár, valamint a három és négykerekű segédmotoros kerékpár – **rendelettervezet 9. § a) pontja**
3. 4. § (1) bekezdésében hivatkozott jogszabály megjelölését pontosítja – **rendelettervezet 8. § b) pontja**
4. 5. § (3) bekezdésében a szóhasználatot pontosítja – **rendelettervezet 8. § c) pontja**
5. 6. § (1)-(2) bekezdésében a parkolási övezetek megnevezését beemeli a rendelet szövegébe, melyet eddig csak a melléklet tartalmazott – **rendelettervezet 1. §-a**

6. 7. §-ban pontosításra kerül a díjak megállapítására vonatkozó rendelkezés. A díjak megállapítása körében szabályozásra kerül a napijegy, mely eddig csak a rendelet mellékletében szerepelt – **rendelettervezet 2. §-a**
7. A 9. § (2) bekezdésében a rendelkezés kiegészül a segédmotoros kerékpárra vonatkozó rendelkezéssel a 2. pontnál ismertetett módosítással összefüggésben – **rendelettervezet 8. § d) pontja**
8. 10. § (1) bekezdés a) pont hatályon kívül helyezése, mert a rendelkezést a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/B. § (2) bekezdése tartalmazza – **rendelettervezet 9. § b) pontja**
9. 11. §-ban pontosításra kerül a városkártya birtokost megillető mentességre vonatkozó rendelkezés – **rendelettervezet 3. §-a**
10. 12. § (2) bekezdésében a pótdíjra vonatkozó rendelkezés kerül pontosításra – **rendelettervezet 4. §-a**
11. 12. § (3) bekezdésében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (1)-(2) bekezdésében szereplő rendelkezés megismétlése kerül hatályon kívül helyezésre – **rendelettervezet 4. §-a**
12. 12. § (3) bekezdéseként a pótdíj alóli mentesülés esete kerül szabályozásra – **rendelettervezet 4. §-a**
13. 13. § (1) bekezdésben a rendelkezés kiegészül a segédmotoros kerékpárra vonatkozó rendelkezéssel a 2. pontnál ismertetett módosítással összefüggésben – **rendelettervezet 8. § e) pontja**
14. 13. § (4) bekezdésében szövegpontosítást tartalmaz – **rendelettervezet 5. §-a**
15. 14. § (4) bekezdésében szövegpontosítást tartalmaz – **rendelettervezet 6. §-a**
16. 1. mellékletben új formátumban jelenik meg a fizető parkolók felsorolása – **rendelettervezet 1. melléklet**
17. 2. mellékletben új formátumban jelenik meg az üzemeltetési idő és a várakozási díjak – **rendelettervezet 2. melléklet.**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerinti, fent szereplő indokolás, valamint a mellékelt hatásvizsgálatban foglaltak alapján javasoljuk a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

Balatonföldvár, 2022. május 19.

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: 2022. május 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	***A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló rendelet módosítása***
Társadalmi hatás	2022. július 1. napjától emelkednek a város területén kijelölt fizető parkolókban fizetendő várakozási díjak
Gazdasági, költségvetési hatás	A várakozási díjból származó bevétel növekedése várható; a várakozási díjak egy övezet esetében 150 Ft-tal, két övezet esetében 50 Ft-tal emelkednek
Környezeti következmények	A rendelet módosításának környezeti következményei nincsenek
Egészségi következmények	A rendelet módosításának egészségi következményei nincsenek
Adminisztrációs terhek	A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztrációs terheket az üzemeltető esetében növeli
A rendelet megalkotásának szükségessége	Az önkormányzati gazdálkodás körében a költségek folyamatos emelkedése a díjbevételek növelését indokolja
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Nem érvényesül az a jogalkotói szándék, hogy a költségek folyamatos emelkedését kövesse a díjbevételek növelése
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

9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fizető parkolókat a képviselő-testület parkolási övezetenként jelöli ki. A parkolási övezetek megnevezése:
a) I. Kiemelt parkolási övezet,
b) II. Belvárosi parkolási övezet,
c) III. Strandi parkolási övezet.

(2) A fizető parkolókat, közszolgáltatási szerződés alapján, a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.) tartja fenn és üzemelteti. Ügyfélszolgálata: 8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50. (kilátó épületében).”

2. §

(1) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A parkolásért fizetendő várakozási díjat, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (5)-(6) bekezdésében meghatározott mérték figyelembevételével, a képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A várakozási díj napijegy esetén 24 óra időtartamra kerül megállapításra.”

(2) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Napijegy vásárlására a II. Belvárosi parkolási övezetben és a III. Strandi parkolási övezetben van lehetőség.”

3. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Városkártya birtokosa az 1. melléklet 2-3. pontja szerinti II. Belvárosi parkolási övezet és a III. Strandi parkolási övezet tekintetében mentesül a 2. mellékletben meghatározott várakozási díj megfizetése alól a tulajdonában lévő egy díjköteles gépjármű vonatkozásában. A mentesség a Városkártya birtokos gazdasági társaságának tulajdonában lévő gépjárműre is érvényesíthető. A gépjármű rendszáma a Városkártyán megjelölésre kerül."

4. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A fizető parkolók jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. A pótdíj mértékére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A 14. § (2) bekezdése szerinti eljárásban, mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az üzembentartó, amennyiben a pótdíjfizetési felszólításon szereplő befejező időpontot követő 5 percen belül várakozási díj fizetési kötelezettségének eleget tett."

5. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben az üzembentartó a kiszabott pótdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzat a követelését bírósági úton érvényesíti."

6. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pótdíj kiszabását eredményező szabálytalanságot az üzemeltető képfelvétellel bizonyítja. A képfelvételt a panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell őrizni."

7. §

(1) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a „jármű" szövegrész helyébe a „gépjármű" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „KPM-BM rendelet" szövegrész helyébe a „KPM-BM együttes rendelet" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „parkolási" szövegrész helyébe a „várakozási" szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében a „Motorkerékpár esetében" szövegrész helyébe a „Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében a „Motorkerékpár esetén" szövegrész helyébe a „Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetén" szöveg

lép.

9. §

Hatályát veszti a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) és b) pontja,

b) 10. § (1) bekezdés a) pontja,

10. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Balatonföldvár, 2022. április 21.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

„1. melléklet

Fizető parkolók jegyzéke

1. **I. Kiemelt parkolási övezet:**

1.1. a Rákóczi Ferenc utca déli oldalán a Széchényi Imre utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon,

1.2. a kikötő bejárata előtti téren

kialakított és/vagy táblával kijelölt területek.

2. **II. Belvárosi parkolási övezet:**

2.1. a Bajcsy-Zsilinszky utca két oldalán,

2.2. a Vak Bottyán utca délkeleti részén,

2.3. a Vak Bottyán utcában a vasúti pályaudvarnál,

2.4. a Vak Bottyán utcában a nyilvános wc előtt,

2.5. a Piac téren a termelői piac mellett,

2.6. a Motel sétány két oldalán,

2.7. a Széchényi Imre utca Spur István utcához csatalakozó jobb oldalán,

2.8. a Spur István utca két oldalán a Liszt Ferenc utca és a Kisfaludy utca kereszteződéséig,

2.9. a Liszt Ferenc utca két oldalán

kialakított és/vagy táblával kijelölt területek.

3. **III. Strandi parkolási övezet:**

3.1. a Somogyi Béla utcában a Keleti strand bejáratától mindkét irányban 300 m hosszan az út mellett,

3.2. a Hunyadi János utca két oldalán,

3.3. a Rákóczi Ferenc utcában a Nyugati stand területétől keletre lévő téren,

3.4. a Rákóczi Ferenc utcában a Nyugati strandtól a kutyafürdetőig és a kutyafürdető bejáratától nyugatra az első beépített ingatlanig az út mellett

kialakított és/vagy táblával kijelölt területek."

„2. melléklet

Üzemeltetési idő, várakozási díj

	A	B	C	D
1	**Parkolási övezet**	**Üzemeltetési idő**	**Várakozási díj óránként**	**Várakozási díj napijegy**
2	**I. Kiemelt parkolási övezet**	Május 1 – szeptember 30. 9.00 – 21.00 óráig	450 Ft	Nincs
3	**I. Kiemelt parkolási övezet**	Október 1 – április 30. 9.00 – 18.00 óráig	300 Ft	Nincs
4	**II. Belvárosi parkolási övezet** **vasúti pályaudvar kivételével**	Május 1 – szeptember 30. 9.00 – 21.00 óráig	350 Ft	2.100 Ft
5	**II. Belvárosi parkolási övezet** **vasúti pályaudvar**	Május 1 – augusztus 31. 9.00 – 21.00 óráig	350 Ft	2.100 Ft
6	**III. Strandi parkolási övezet**	Június 1 – augusztus 31. 9.00 – 21.00 óráig	350 Ft	2.100 Ft

„

Előterjesztés
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25-i ülésére

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság: PÜB

Tárgy: Delta Épker Kft. f.a.
gazdasági szervezettel szembeni peres eljárás

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

Az önkormányzat a DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 projekt keretében a kilátó beruházás megvalósítására, közbeszerzési eljárást követően 2014.06.19. napján vállalkozási szerződést kötött a Delta Épker Kft.-vel. A beruházás késedelme és a kivitelezése során felmerül minőségi kifogások miatt 2015. július 20. napján a vállalkozási szerződést az önkormányzat azonnali hatállyal felmondta, a műszaki szakemberek hiányosságokat megállapító nyilatkozata és a 30 napot elérő késedelem miatt. A Delta Épker Kft. a felmondás jogszerűségét vitatta és a munkaterületet nem adta át.
Ugyanakkor az önkormányzatot kötötte a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő, ezért a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla kibocsátásnak feltételeit rögzítették a felek. 2016. március 24-én az építésügyi hatóság használatba vételi engedélyt adott a kilátóra az önkormányzat által meghatalmazott tervező kérelme alapján, a szakvélemény megállapításaira figyelemmel.
A kivitelező benyújtotta végszámláját, azonban az önkormányzat a szakemberek által meghatározott műszaki hiányosságokra tekintettel a vállalkozói díjból 5.242.752,- Ft.-t valamint 1.600.000,- Ft. ajánlati biztosítékot és a használati engedély kiadásához kötődő 4.952.005,- Ft. vállalkozói díjat visszatartott.

Ezt követően az önkormányzat 2016-ban keresetet nyújtott be a kivitelezővel szemben késedelmi kötbér ill. meghiúsulási kötbér címén és kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a Kft.-t a nettó vállalkozói díj 35%-a, azaz 101.814.319,- Ft. megtérítésére.
A bírósági eljárás során szakértői vélemények bekérésére, tanúk meghallgatására és egyéb bizonyítási cselekményekre került sor. Közben 2017. április 25. napján megkezdődött a Delta Épker Kft. felszámolási eljárása, ezért a per szünetelését kezdeményezték a felek. A szünetelést követően folytatódó perben több pertechnikai lépés /az alperes beszámítási kifogása és pót- illetőleg többletmunka ellenértékére hivatkozása, szakértő kirendelése stb./ történt. Emellett a gazdasági szervezet viszontkeresetet és a pótmunkák valamint a visszatartott vállalkozói díj alapján 25.588.091.- Ft. összegben beszámítási kifogást terjesztett elő. A Kaposvári Törvényszék egy pécsi szakértő céget /Pannonhome Kft./ rendelt ki szakértőnek, akik részletes szakvéleményt készítettek helyszíni felmérés és a fel- és alperesi beadványok, a bíróság kérdései alapján.

A Kaposvári Törvényszék 2022 április 14. napján kelt 6.G.40.012/2018/137/II. számú ítéletével az önkormányzat keresetét elutasította és perköltség megfizetésére kötelezte. A kereset elutasítás indokolása szerint perben lefolytatott bizonyítási eljárás során „rendelkezésre bocsátott iratok, a felek közötti levelezések, az egyeztetésről felvett jegyzőkönyvek, az építési napló, valamint a peranyag és a szakértői helyszíni szemle alapján, valamint a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció figyelembevételével készült, Pannonhome Kft. által előterjesztett és kiegészített szakértői vélemény alátámasztja, hogy a kivitelezés során a tervek hiányosságai, hibái, az előre nem látható körülmények miatt több ízben került sor tervkiegészítésre, tervpótlásra, illetőleg áttervezésre. A megfelelő tervszolgáltatás felperesi kötelezettségének elmulasztását még a Kbt. szabályainak figyelembevételével sem lehet alperes terhére értékelni".

Az ítélet kézhezvételétől (2022.05.18.) számított 15 napon belül van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy fellebbezést nyújtson be a Pécsi Ítélőtáblához.

Az előkészítés során felmerülő vélemények

- A bírósági eljárás során készült szakvélemény megállapításai helytállóak, azonban a közbeszerzési eljárás során ezzel a kivitelező teljes mértékben tisztában volt, a terveket tudomásul véve, elfogadva pályázott a beruházásra, ezért a másodfokú bíróság a jelen ítélettől eltérő következtetésre juthat, mivel nemcsak szakkérdésben, de jogkérdésben is döntenie kell.
- A peres eljárás hat éve zajlik, fellebbezés hiányában lezárulna, azonban ezesetben az önkormányzatnak kell viselnie a teljes perköltséget.
- Amennyiben a jelen ítélet jogerőssé válik kérdéses, hogy a Delta Épker Kft. f.a. kezdeményezést tesz-e egy újabb per keretében az önkormányzat által a végszámlából visszatartott vállalkozói díj megfizetése és „pótmunka" megtérítés érdekében.

II. rész

Indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

„A" alternatíva

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kaposvári Törvényszék 2022 április 14. napján kelt 6.G.40.012/2018/137/II. számú ítéletével szemben fellebbezést nyújt be a Pécsi Ítélőtáblához.
Felhatalmazza a polgármestert a fellebbezés benyújtásával kapcsolatos eljárásjogi intézkedésekre.

„B" alternatíva

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kaposvári Törvényszék 2022 április 14. napján kelt 6.G.40.012/2018/137/II. számú ítéletével szemben nem nyújt be fellebbezést.

Végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

Határidő:
2022. május 31.

Balatonföldvár, 2022. május 19.

Holovits Huba s.k.
Polgármester

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyugati strandnál építmény hasznosítására benyújtott pályázat elbírálása

I. rész

a./ Előzmények

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által pályázat keretében megépített, a balatonföldvári 1570 hrsz-en található kerékpáros infópont felépítmény a projekt fenntartási időszakának lejárta után - a BTKT eredménytelen hasznosítási pályázati eljárását követően - a BTKT 17/2022 (IV.27.) számú határozata alapján térítésmenetesen Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonába került.
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2022. (V.6.) Kt. számú határozatával Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező, balatonföldvári 1570 hrsz. alatt felvett ingatlanon található, 33,5 m2 nagyságú felépítményt hasznosításra kijelölte az 1. melléklet szerinti feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ingatlanrész hasznosításához szükséges pályázat kiírására.
A polgármester a Pályázati Felhívást kiírta, a Pályázati Hirdetmény az önkormányzat web oldalán, valamint a hivatal hirdetőtábláján közzétételre került 2022. május 6. napjától május 23. napjáig.
A Pályázati Felhívásra 2022.05.18-án egy darab pályázat érkezett, benyújtója Földvár West Point Kft.
A pályázat bontására 2022. május 23. napján 12 órakor került sor.
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 4. melléklet VI./3. pontja értelmében ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül, de legfeljebb a soron következő ülésen e rendelet hatásköri rendelkezései szerinti személynek, szervezetnek kell elbírálnia.

A pályázó előadta, hogy az üzemeltetési időn belül 2022. június 1. napjától 2022. november 30. napjáig a pályázati kiírásban szereplő ingatlanon büfé jellegű vendéglátást kíván folytatni, ott az 5610'08 TEÁOR-ban foglaltak szerint éttermi, mozgó vendéglátás tevékenységi körbe tartozó tevékenységet kíván végezni.
A pályázó vállalta, hogy az elektromos hálózat fejlesztését saját költségén elvégzi.

A pályázó célja minőségi termékek kínálata a vendégei számára. Alkoholos és alkoholmentes italok, minőségi kávé, Dél-Balatoni borok, kézműves sörök, helyben készített street food ételek forgalmazását tervezi. Előadta, hogy a Földvár kártyával rendelkező vendégei részére 10% kedvezményt kíván biztosítani.

Pályázó a működése során Somogy megyei megváltozott munkaképességű munkavállalókat is alkalmazni kíván.

A benyújtott pályázat mind formai, mind tartalmi szempontból érvényes. A benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.

A Földvár West Point Kft ajánlata nyertes ajánlatnak minősül.

A fentiek alapján készült el a Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Földvár West Point Kft között megkötendő Bérleti szerződés, melynek jóváhagyása jelen előterjesztés tárgya.
A Bérleti szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemények
Az önkormányzat számára a bérleti hasznosítás megfelelő konstrukció lenne a felépítmény hasznosítására. A bérleti díjból származó bevétel a költségvetésben nem volt tervezve. A javasolt bérleti díj 2 m Ft.

c./ a tárgykört érintő jogszabályok,
Ptk., Nemzeti vagyonról szóló tv., 7/2013. (V.30.) számú önkormányzati rendelet

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják,
A turisztikai szezon meghosszabbítása. Nem tervezett költségvetési bevétel.

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

II. rész

Határozati javaslat:

1./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár Nyugati Strandnál meghirdetett, felépítmény / büfé / iroda üzlethelyiség bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a Földvár West Point Kft (székhely: 8653 Ádánd, Árpád u. 27., cégjegyzékszáma: 14-09-319306, képviseli: Szalontai Géza ügyvezető) által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földvár West Point Kft ajánlatát nyertes ajánlatnak minősíti.

2./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár Nyugati Strandnál meghirdetett, felépítmény / büfé / iroda üzlethelyiség bérletére vonatkozó, Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Földvár West Point Kft közötti Bérleti szerződést az előterjesztés mellékletét képező tervezet alapján jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bérleti szerződést megkösse.

Végrehajtásért felelős személy megnevezése

Holovits Huba polgármester

Határidő megjelölése
2022. május 31.

Balatonföldvár, 2022. május 23.

Holovits Huba sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

Bérleti szerződés

Amely létrejött egyrészről

Balatonföldvár Város Önkormányzata
székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. sz.
képviseletében: Holovits Huba polgármester
törzsszám: 396057
adószám: 15396059-2-14
mint Bérbeadó önkormányzat (a továbbiakban : bérbeadó, önkormányzat)
másfelől

Földvár West Point Kft
székhely: 8653 Ádánd, Árpád u. 27.
fióktelep: 8623 Balatonföldvár, belterület 1570 hrsz
képviselő: Szalontai Géza ügyvezető
cégjegyzékszám: 14-09-319306
adószám: 27857898-2-14
mint Kft. (a továbbiakban : bérlő, Kft.) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Balatonföldvár Nyugati strand előtti, 1570 hrsz-ú ingatlanon található, 33,5 m2 nagyságú felépítmény.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 11. §-ának rendelkezése szerint a nettó 10 millió forint értékhatárt meg nem haladó vagyonelem hasznosítása esetén pályázati eljárást nem kell lefolytatni, ezért a felépítmény hasznosítására irányuló eljárás során nem lett volna szükséges versenytárgyalást tartani.
Ettől eltérően azonban a Képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy mégis indokolt a hasznosítás lehetőségét versenyeztetés útján megkísérelni, annak érdekében, hogy a Pályázati szabályzat szerinti eljárás rendelkezéseinek alkalmazásával a hasznosítás lehetősége kellő nyilvánosságot kapjon.

3. A fentiek alapján a Pályázati Felhívás az önkormányzat web oldalán és a hirdetőtábláján közzétételre került, a felhívásra 2022.05.18-án egy darab pályázat érkezett, benyújtója a Földvár West Point Kft.

4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2022. (V.25.) számú határozatával a Balatonföldvár Nyugati Strandnál meghirdetett, felépítmény / büfé / iroda üzlethelyiség bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a Földvár West Point Kft által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánította, megállapította, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt, a Földvár West Point Kft ajánlatát nyertes ajánlatnak minősítette. A felépítmény bérletére vonatkozó, Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Földvár West Point Kft közötti Bérleti szerződést jóváhagyta, felhatalmazta a polgármestert, hogy a Bérleti szerződést megkösse.

II. A szerződés tárgya

1. Az önkormányzat bérbe adja a Kft. pedig bérbe veszi a jelen szerződés I./1. pontjában részletesen körülírt ingatlant a megtekintett állapotban.

2. A Kft. jogosult az I/1. pont szerinti ingatlan büféként történő üzemeltetésére, használatára, hasznosítására.

III. Bérleti jogviszony időtartama

Az I/1. pont szerinti büfé bérletének tartama határozott idejű: melynek kezdő időpontja 2022. június 1. napja, záró időpontja: 2022. november 30. napja.

IV. A bérleti díj

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérlemény bérleti díja a bérlet tartamára nettó 2.000.000.- Ft, azaz nettó Kettőmillió forint.

2. A bérleti díj fizetés módja:

   a.) A bérleti díjat, 2.000.000.- Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot a szerződés megkötésekor Balatonföldvár Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743040-15396059 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.
   Amennyiben a bérleti díj határidőben történő megfizetésével a Kft. késedelembe esik, úgy a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelten köteles az elmaradt bérleti díjat megfizetni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a bérleti díj megfizetésének késedelme a 15 napot meghaladja, úgy az önkormányzat rendkívüli felmondással élhet.

3. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a hatályos adójogszabályok mellett a bérlet tárgyi adómentes, melyre tekintettel a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a helyiség bérbeadás ÁFA köteles tevékenységgé válik, úgy a bérleti díjon felül a bérlő köteles az ÁFA-t is megfizetni.

4. A Bérbeadó a bérleti díjról számlát állít ki Bérlő részére.

V. Bérlet megszűnése, rendkívüli felmondás

1. Jelen szerződés jogszerű működés esetén rendes felmondással nem mondható fel, azonban közös megegyezéssel azt a szerződő felek bármikor felbonthatják.

2. Jelen szerződést az önkormányzat írásbeli úton közlendő rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel:

2.1. amennyiben a Kft. a bérleti díj, illetve az őt jelen szerződésben foglaltak alapján nem vitatottan terhelő egyéb költség megfizetésével késedelembe esik és fizetési kötelezettségének az önkormányzat következményekre történő figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére 8 napon belül nem tesz eleget;

2.2. amennyiben a Kft. egyéb szerződésszegő magatartást tanúsít és a szerződésszegő magatartást az önkormányzatnak a következményekre történő figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli felszólításától számított 8 napon belül sem hagyja abba, illetve kötelezettségének a megjelölt póthatáridőn belül sem tesz eleget.

3. Jelen szerződést a Kft. írásbeli úton közlendő rendkívüli felmondással mondhatja fel, amennyiben az önkormányzat szerződésszegő magatartást tanúsít, és a szerződésszegő magatartást a Kft-nek a következményekre történő figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridőn belül sem hagyja abba, illetve kötelezettségének a megjelölt póthatáridőn belül sem tesz eleget, a Kft. a póthatáridő lejártától számított 8 napon belül írásban felmondással élhet.

4. Amennyiben a jelen szerződés rendkívüli felmondás vagy vis maior miatt megszűnik, úgy az önkormányzat jogosult a bérlemény birtokának megszerzésére.

5. Rendkívüli felmondás esetén a Ptk. szerinti kártérítésre tarthat igényt a károsult fél, aki a rendkívüli felmondási jogot gyakorolja.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérbeadó részéről történő rendkívüli felmondás esetén a szerződés futamidejére hátralévő bérleti díjat Bérlő egyösszegben köteles megfizetni. Bérbeadónak csak az ezt meghaladó kára esetén kell külön bizonyítani a kára mértékét. Bérlő részéről történő futamidő előtti felmondás, vagy megalapozatlan rendkívüli felmondás esetén a bérleti díjat a futamidő végéig egyösszegben ki kell fizetni.

VI. Az önkormányzat jogai és kötelességei

1. A felek megállapítják, hogy a bérlemény birtokba adására a felek által közösen megállapított időpontban kerül majd sor.

2. A felek rögzítik, hogy a bérbeadónak, illetve képviselőjének joga van a bérleményt a Bérlő zavarása nélkül ellenőrizni, jogosult továbbá a Bérlő figyelmét a bérlemény rendeltetésellenes használatára felhívni és a helytelen gyakorlat megszüntetését kérni.

VII. A Kft. jogai és kötelességei

1. A Kft. jogosult és köteles a bérleti szerződés határozott időtartama alatt a bérlemény kizárólagos használatára a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően, büfé üzemeltetése céljára.

2. Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlet tartama alatt a felépítményt büféként működteti. Az ettől eltérő célú használatban a szerződő felek megállapodhatnak, megállapodás hiányában az önkormányzat jogosult rendkívüli felmondással élni.

3. A Kft. kötelezettsége a büfé üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzése és azokban meghatározott feltételek szerinti működés. A hatósági engedélyek hiánya vagy esetleges érvénytelenedése a Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségét nem érinti.

4. A bérlemény elemi kárra történő biztosításáról az önkormányzat köteles gondoskodni, a Kft. kompetenciája a bérleménybe bevitt ingóságok esetleges biztosítása.

5. A Kft. fokozottan ügyel a környezetvédelmi rendelkezések betartására, köteles gondoskodni a bérlemény tisztán és rendben tartásáról, takarításáról a szemétszállítási szerződés megkötéséről.

6. Amennyiben a Kft. vagy a bérleményt használó személyek magatartása miatt a bérleményben kár keletkezik, úgy a Kft. köteles – az önkormányzat választása szerint – a hibát kijavítani, vagy a kárt megtéríteni.

7. A Kft. köteles a bérlet tartama alatt a bérlemény állagmegóvásáról a jó gazda gondosságával gondoskodni.

8. Jelen bérleti szerződés a bérleményben építési engedélyhez kötött építési tevékenységre nem jogosít, az ilyen jellegű esetleges átalakítások kizárólag az önkormányzattal előzetesen kötött írásbeli megállapodás és a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehetségesek.

9. A bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlő köteles a bérleményt az átadáskori rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, saját ingóságaitól kiürítve a Bérbeadónak visszaadni.

10. A Bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja, és a bérleti jogot kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át, vagy cserélheti el.

VIII. Közüzemi díj, üzemeltetési költségek

1. Kft. a jelen megállapodásból eredő jogviszony hatályának fennállása alatt a bérlemény valamennyi közüzemi és üzemeltetési költségét köteles viselni.
2. A felek rögzítik, hogy a felépítmény víz, villany hálózattal rendelkezik, az elektromos áram erőssége 10 Amper, a víz a szomszédos 1569/1/A hrsz-ú ingatlanról megoldott, a felépítmény almérővel rendelkezik.
3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a pályázatában vállalta, hogy a felépítmény elektromos hálózat fejlesztését saját költségén elvégzi.

IX. Egyéb rendelkezések

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is elsősorban a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók.

2. A jelen szerződés egyes kikötéseinek részleges vagy teljes érvénytelensége, illetve érvénytelenné válása nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen kikötést olyan törvényes feltétellel pótolják, amely leginkább megfelel a szerződés céljának és a hatályos jogszabályoknak.

3. Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetére jogvitáik elbírálására pertárgy értéktől függően alávetik magukat a Siófoki Járásbíróság, illetőleg a Kaposvári Törvényszék kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

4. Jelen szerződésben foglaltakat Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...../2022 (V.25.) sz. határozatával jóváhagyta.

Felek jelen szerződést elolvasva, azt értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Balatonföldvár, 2022. május

Holovits Huba	Szalontai Géza
polgármester	ügyvezető
Balatonföldvár Város Önkormányzata	Földvár West Point Kft

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 84/540-330. Fax: 84/540-332.
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám: .../2022.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2022. május 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Balatonföldvár Város Fúvószenekarának támogatása
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: minősített többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

A fúvószenekar, 2013. szeptember 1. napjával, Balatonföldvár Város Fúvószenekara elnevezéssel, az önkormányzat fenntartásába került. A fúvószenekar finanszírozási / támogatási összege 1.850.000 Ft / év, ez az összeg az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezésre került.

A fúvószenekar 2022-ben ünnepli megalakulásának 30 évfordulóját. Az ünnepi rendezvényre való felkészülés költségeit az éves támogatási összeg terhére finanszírozta a zenekar.
A jubileumi alkalomhoz kapcsolódva, a felmerülő többletkiadások és a zenekar tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatok – hangszerbeszerzés, zenekari táborok – finanszírozása céljából a finanszírozási/támogatási összeg 1.000.000 Ft-tal való megemelésére teszünk javaslatot 2022. év vonatkozásában.

Határozati javaslat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Fúvószenekarának finanszírozási / támogatási összegét, tekintettel a zenekar megalakulásának 30 éves évfordulójára, 2022. évre 1.000.000 Ft összeggel megemeli, melyet a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításakor figyelembe kell venni.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.

Balatonföldvár, 2022. május 20.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PÜG bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 24. számú módosítása –
a Balatonföldvár, 1641 hrsz-ú Rianás utcát érintő útszélesítés Szabályozási Tervről történő törlése –

I. rész

Balatonföldvár Város Önkormányzatának többször módosított 13/2006. (VII.5.) számú rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZAT) 2006. szeptember 01-én lépett hatályba.

A SZAT a hatálybalépése óta jelöl útszélesítést az 1641 hrsz.-ú Rianás utca keleti oldalán, amely a 1642 hrsz.-ú és az 1644 hrsz.-ú i ingatlanokat érinti. Ez látható a hatályos *SZAT kivonaton, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.*

A Balatonföldvár, Erzsébet utca 42. szám alatti, 1642 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a közelmúltban tulajdonosváltás történt. Az új tulajdonos az adás-vételt követően érdeklődött arról, hogy ezt a szabályozási vonalat, milyen eljárással lehet a SZAT-ról törölni, ugyanis az útszélesítéssel szinte az utcafrontra kerülne a háza, amely számára nem elfogadható. Fentieken túl építkezni szeretne, amelyet a SZAT-on jelölt útszélesítés szintén akadályoz.

2022. április 19-én e-mailben érkezett beadványában megkereste Balatonföldvár Város Képviselő-testületét. *A beadvány az előterjesztés 2. mellékletét képezi.*

A beadványában előadja:

„Az Étv. 27. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a kiszolgáló út megvalósítását biztosító - szabályozási vonalként megjelenő szabályozási elem a szabályozási elem megvalósulásáig, de ***legfeljebb hét évig érvényes.*** *A települési önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet, és annak* ***újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására*** *csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn,* ***a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból****, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről,* ***valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról.***

Tekintettel arra, hogy az Ingatlan vonatkozásában a kiszolgáló út céljára történő lejegyzéstől számított hét év, illetve ezen hét éves időtartam lejártától számított legfeljebb hét évvel történő esetleges meghosszabbításra rendelkezésre álló időtartam is évekkel korábban, vélhetően 2016-ban

letelt, ezért a szabályozási vonal a jogszabály erejénél fogva minden további intézkedés, jogcselekmény nélkül az érvényét veszítette, amelyre tekintettel az Ingatlant érintő szabályozási vonal jelenleg jogszabályba ütközően szerepel a Szabályozási terven."

„Előadom továbbá, hogy az Ingatlanon felújítási munkálatokat tervezek kivitelezni, amelynek a jelenleg a Szabályozási terven szereplő, érvényét vesztett szabályozási vonal az akadályát képezi, és amely jelentős károkat okoz számomra, amely károk az idő előrehaladtával tovább növekednek."

Fentiekre tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy az ingatlanát érintő útszélesítés törlése érdekében hozzon döntést.

2022. április 26-án Somogy Megye Állami Főépítészével, ifj. Horváth Jánossal történt személyes egyeztetés értelmében a útszélesítés törlése Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközei módosításával történhet.

Az egyeztetés alapján – *mivel az nem érinti a hatályos Település Szerkezeti Tervet* – **a településrendezési eszközök egyeztetése** a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 32. § (6a) bekezdése értelmében **állami főépítészi eljárás szerint történhet,** mely kimondja:

„(6a)134 A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési
eszköz módosítása
a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik, a 28. §
(4) bekezdésében foglalt eset kivételével;
b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik;
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az alábbi esetekben:
ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal vonalvezetésének módosítása, amely
következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése
10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv módosítását
nem teszi szükségessé,
cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, vagy
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása;
d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet meghatározó előírás
módosítása; vagy
e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik."

30/A. 165 Az állami főépítészi eljárás

„42/A. § (1) Az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a záró szakmai vélemény
megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményt ismerteti a képviselőtestülettel
– a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal –, amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület,

illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi
egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai véleményt kér az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,
b) a településrendezési eszköz tervezetét, és
c)166 a 3/B. §-ban foglalt esetek kivételével a tervezett módosítás rövid összefoglaló indokolását és az alátámasztó javaslatot.
(3a)167 Ha az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal jogszabályi ütközést észlel, egyeztető
tárgyalást kezdeményez a 40. § (2) bekezdés b) pontja szerint.
(3b)168 Záró szakmai vélemény akkor adható, ha a (3) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre
került.
(4) Az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal záró szakmai véleményét 15 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadásához."

Fentiek értelmében az önkormányzat a tervező által elkészített tervezetet véleményezteti a partnerekkel, Balatonföldvár Város Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, azaz *lakossági fórumot kell tartani, melyről jegyzőkönyv készül, amit ismertetni kell a képviselő-testülettel, ezt követően annak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testületnek szintén döntést kell hozni.* A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

A záró szakmai véleményt ezt követően lehet megkérni az Állami Főépítésztől.

A településrendezési eszköz elfogadása az Állami Főépítész záró szakmai véleménye alapján történhet.

Kezdeményező közölte, hogy a módosítás költséget nem finanszírozza, az megítélése szerint az önkormányzat feladata.

Az Önkormányzattal megkereste a vele jelenleg is, más településrészek rendezése kapcsán szerződéses jogviszonyban álló ARKER ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT. -t (7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21.), és konzultált az eljárás várható tervező költsége ügyében. Vadász Rudolf településtervezővel történt szóbeli egyeztetés alapján, *a tervezési munkát 390.000.- Ft + 0% ÁFA, azaz bruttó 390.000.-Ft összegért elvégzik.*

Fentiek alapján, Balatonföldvár Város Képviselő-testületének döntést kell hoznia településrendezési eszközei 24. számú módosításának az elhatározásáról.

II. rész

Határozati javaslat:

1./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a Balatonföldvár, 1641 hrsz.-ú Rianás utca keleti oldalán, a hatályos Szabályozási Terven jelölt útszélesítés törlése érdekében – *amely érinti a Balatonföldvár, 1642 hrsz.- és az 1644 hrsz.-ú ingatlanokat* – lefolytatja a hatályos településrendezési eszközök módosítási eljárását.

A módosítási eljárás során a Településfejlesztési Koncepcióját és Településszerkezeti Tervét változatlan formában, hatályban tartja.

A településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezései és jelmagyarázata alapján elkészítteti el.

2./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti településrendezési eszközök módosítását, ifj. Horváth János Állami Főépítésszel történt előzetes személyes egyeztetés alapján, állami főépítészi eljárás keretében folytatja le, mely során a partnerségi egyeztetést annak szabályairól szóló 8/2017. (III.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatja és lezárja.

3./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az eljárásban eseti partnernek határozza meg a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosait.

4./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete megbízza Holovits Huba polgármestert, hogy Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 24. számú módosításához szükséges dokumentációk elkészítésére, az Önkormányzattal folyamatosan jogviszonyban álló Arker Építész Stúdió Bt-vel, az előzetes egyeztetés alapján tervezői szerződést kössön.

végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

határidő megjelölése :
2022. december 31.

Balatonföldvár, 2022. május 23.

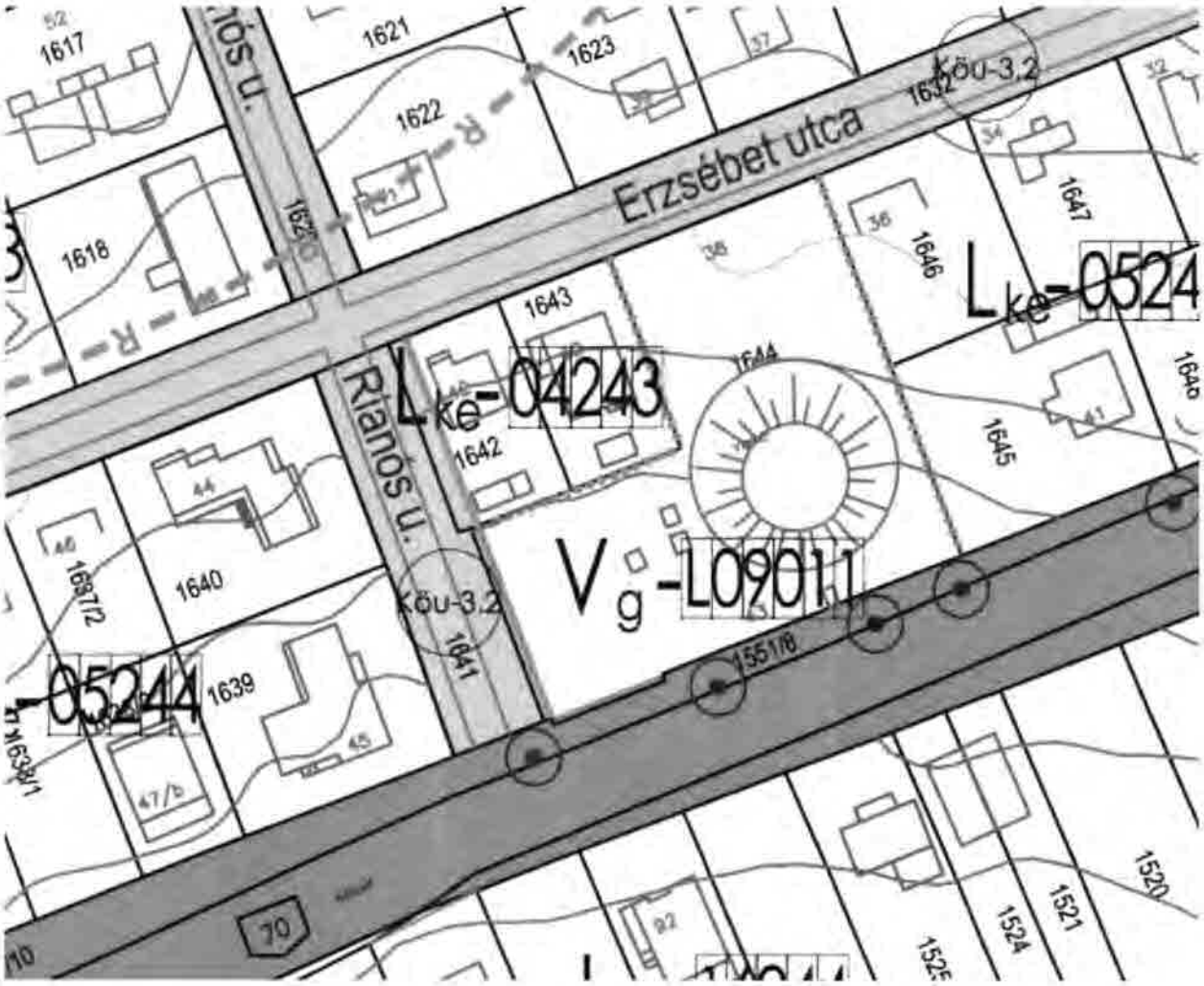
Madarászné Tóth Ildikó
építésügyi vezető-főtanácsos

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

1. melléklet a „Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 24. számú módosítása – *a Balatonföldvár, 1641 hrsz-ú Rianás utcát érintő útszélesítés Szabályozási Tervről történő törlése* – előterjesztéshez

Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből



2. melléklet a „Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 24. számú módosítása – *a Balatonföldvár, 1641 hrsz-ú Rianás utcát érintő útszélesítés Szabályozási Tervről történő törlése* – előterjesztéshez

Tárgy: Balatonföldvár, Erzsébet utca 42.
Feladó: Dr. Bródy János <iroda@drbrody.hu>
Dátum: 2022.04.19. 12:18
Címzett: "evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu" <evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu>
CC: BKÖH dr.Törőcsik Gabriella <torocsik.gabriella@balatonfoldvar.hu>

Kedves Ildikó és kedves Gabriella!

Először is nagyon köszönöm, hogy idejükből áldoztak az ügyemre, és a sok segítségért is hálás vagyok.

Igyekeztem elmélyedni az építési szabályokban és találtam egy – reményeim szerint az Önkormányzat által is akceptálható – megoldást a rendezési terv „módosítására". Úgy vélem, hogy ez a megoldás az Önkormányzat számára sokkal egyszerűbb, számomra pedig sokkal gyorsabb, amely nekem jelenleg létkérdés.

Csatoltan küldöm a Képviselő testülethez benyújtandó kérelmem tervezetét. Kérem, hogy amennyiben idejük engedi tekintsék át és ha bármilyen észrevételük van, arról szíveskedjenek tájékoztatni.

Köszönettel:

Dr. Bródy János

Dr. Bródy Ügyvédi Iroda
6720 Szeged, Nagy J. u. 4. I/2.
Tel.:(62) 548-425

Mellékletek:

kérelem_lejegyzés törlése.docx	24,3 KB

Balatonföldvár Város Képviselő-Testülete
8623 Balatonföldvár,
Petőfi Sándor utca 1.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Alulírott, **Dr. Bródi János** (születési neve: Bródi János, anyja neve: Olajos Julianna, lakcím: 6725 Szeged, Hold utca 9.), mint a **Balatonföldvár, Belterület 1642 Hrsz.** alatt felvett, a természetben **8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 42.** szám alatt található, lakás megnevezésű ingatlan (továbbiakban: **Ingatlan**) 1/1 arányú kizárólagos tulajdonosa az alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-Testülethez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 27. § (2) bekezdése alapján szíveskedjen határozatot hozni, amelyben a Tisztelt Képviselő-Testület megállapítja, hogy a tulajdonomat képező Balatonföldvár, belterület, 1642. hrsz. alatti Ingatlan Rianás utca felőli Balatonföldvár, belterület, 1641. hrsz. alatt felvett ingatlannal közös határvonalaként megjelölt szabályozási vonal és az ehhez kapcsolódó építési korlátozás az érvényét veszítette, amelyre tekintettel kérem továbbá, hogy szíveskedjen gondoskodni a szabályozási vonalnak a szabályozási tervből való törléséről, valamint a szabályozási elemhez kapcsoló építési korlátok törléséről.

Kérelmem indokaként az alábbiakat adom elő:

Az Ingatlan egy sarki telken található. Az Ingatlannak a Balatonföldvár, Rianás utcai oldalán az ingatlan-nyilvántartás szerinti térképmásolaton rögzített határvonala és Balatonföldvár Város Önkormányzatának településrendezési tervén (továbbiakban: **Szabályozási terv**) szabályozási vonalként rögzített határvonala nem egyezik meg egymással. A Szabályozási terven az ingatlan-nyilvántartás térkép szerinti állapothoz képest az Ingatlannal határos 1641. hrsz. alatt felvett, az Önkormányzat tulajdonát képező közút megnevezésű ingatlan területe nagyobb, a tulajdonomat képező 1642. hrsz. alatti Ingatlan területe kisebb.

Ennek oka, hogy az Étv. 27. § (1) bekezdése alapján – tudomásom szerint 2002. évben - Balatonföldvár Város Önkormányzata javára az Ingatlan egy része kiszolgáló út céljára lejegyzésre (szabályozási vonalként megjelenő szabályozási elemként feltüntetésre) került.

Az Étv. 27. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a kiszolgáló út megvalósítását biztosító szabályozási vonalként megjelenő szabályozási elem a szabályozási elem megvalósulásáig, de **legfeljebb hét évig érvényes.** A települési önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet, és annak **újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására** csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn, **a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból**, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, **valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról.**

Tekintettel arra, hogy az Ingatlan vonatkozásában a kiszolgáló út céljára történő lejegyzéstől számított hét év, illetve ezen hét éves időtartam lejártától számított legfeljebb hét évvel

történő esetleges meghosszabbításra rendelkezésre álló időtartam is évekkel korábban, vélhetően 2016-ban letelt, ezért a szabályozási vonal a jogszabály erejénél fogva minden további intézkedés, jogcselekmény nélkül az érvényét veszítette, amelyre tekintettel az ingatlant érintő szabályozási vonal jelenleg jogszabályba ütközően szerepel a Szabályozási terven.

Az érvénytelenség jogkövetkezménye, hogy az érvénytelen rendelkezéshez joghatás nem kapcsolódhat és elsődlegesen az eredeti állapotot kell helyreállítani. Mind a közigazgatási jog, mind a polgári jog ezen jogkövetkezményt fűzi az érvénytelen rendelkezésekhez.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bíróság a közigazgatási cselekményt - a közlésére visszamenőleges hatállyal - megsemmisíti, ha a közigazgatási cselekmény semmis vagy jogszabályban meghatározott okból érvénytelen.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:108. § (1) bekezdése szerint érvénytelen szerződésre jogosultságot alapítani és a szerződés teljesítését követelni nem lehet.

Fentiek alapján a szabályozási vonal az Étv. rendelkezéseinél fogva - ipso iure érvénytelen.

A jogszerű állapot visszaállítása érdekében a szabályozási vonal érvénytelenségét szükséges kimondani-megállapítani, valamint emellett az eredeti állapot helyreállításának jogintézményét szükséges alkalmazni, ennek keretei között szükséges törölni a jelenleg az ingatlant érintő szabályozási vonalat a szabályozási tervből. A szabályozási vonal törlése következtében pedig az ahhoz kapcsolódó építési korlátok is érvénytelenek, azokat alkalmazni jogszerűen nem lehet.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Településrendezésről szóló rendelet**) 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján az **Önkormányzat hatásköre a szabályozási terv módosításáról való döntés**. A módosításhoz főszabály szerint megalapozó vizsgálat, településtervet alátámasztó javaslat készítése szükséges, amely kétséget kizáróan hosszadalmas, jelentős költségekkel járó eljárás. A Településrendezésről szóló rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján azonban **nem kell megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot készíteni, ha a településterv módosítása magasabb szintű jogszabályi érvényesítése, vagy jogszabályi harmonizáció miatti rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében szükséges.**

Jelen esetben a kérdéses szabályozási vonal törlésére, és ennek megfelelően a szabályozási terv ennek megfelelő módosítására magasabb (a Kormányrendelettel szemben törvény) szintű jogszabály, nevezetesen az Étv. 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés érvényesítése miatt van szükséges, mivel ezen törvény erejénél fogva érvényét veszítette a szabályozási vonal. Erre tekintettel a fent hivatkozott **Településrendezésről szóló törvény 8. § (1) bekezdés a) pontját kell alkalmazni és a szabályozási terv módosítása, azaz a szabályozási vonal törlése a megelőző eljárás lefolytatása nélkül, egyetlen képviselő-testületi ülésen hozott határozattal módosítható.**

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-Testület arra az álláspontra helyezkedik, hogy az elsődleges kérelmem teljesítésének feltételei nem állnak fenn, úgy **másodlagosan kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy jelen kérelmemet egyedi módosítási kérelemként szíveskedjen elbírálni, és annak helyt adva szíveskedjen a Szabályozási tervet módosítani akként, hogy törölje a Szabályozási tervből a tulajdonomat képező Balatonföldvár, belterület, 1642. hrsz. alatti ingatlan Rianás utca felőli Balatonföldvár, belterület, 1641. hrsz. alatt felvett ingatlannal közös határvonalaként megjelölt szabályozási vonalat, valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó építési korlátozást.**

E vonatkozásban a fentiekben előadott indokok mellett kérelmem indokaként az alábbiakat is előadom.

Az ingatlan alapterülete 601 nm. Az ingatlan Szabályozási tervben szereplő részének lejegyzése és esetleges kisajátítása esetén a telek mérete körülbelül 100 nm-rel csökkenne, amely így nem érné el a Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendeletében meghatározott legkisebb telekméretet, ugyanakkor a tulajdonomban lévő ingatlan használata beépíthetősége és értéke is jelentős mértékben csökkenne.

Az Étv. fent hivatkozott 27. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint kiszolgáló út céljára ingatlant lejegyezni kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekében, közérdekű elrendelési okból lehet. A jelenlegi szabályozási tervben a tulajdonomat képező ingatlan vonatkozásában a lejegyzéssel érintett telekrész a Rianás utcai közút bővítése érdekében lenne lehetséges, amely közút bővítése azonban nem szolgál közérdekű célt, tekintettel arra, hogy a Rianás utcai, 1641. hrsz. alatti közút folytatását képező, Erzsébet utcai kereszteződés után található Rianás utcai, 1620. hrsz. alatti közút egy keskenyebb út, mint az 1641. hrsz. alatti, és ennek folytatását képező 1606. hrsz. alatti közút pedig egy zsákutca. Azaz a lejegyzéssel kibővíteni kívánt útszakasz folytatásaként a közút keskenyedik, majd zsákutcaként végződik, a forgalom pedig jelenleg is csekély, csupán célforgalmat jelent.

Mindezekre tekintettel a tulajdonomat képező ingatlanon lejegyzett telekrésszel történő közút bővítésnek közérdekű indoka nem áll fenn, ott a szélesítést indokolttá tevő közúti, illetve gyalogosforgalom nincs.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése szerint, új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi célú erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.

Fentieknek megfelelően, amennyiben a lejegyezni kívánt telekrészen a közút kialakításra kerülne, a zöldterület 100 nm-rel csökkenne, erre tekintettel az Önkormányzat kötelezettsége lenne legalább 5 nm zöldterület kijelölése a település más területén, amely újabb kötelezettséget róna az Önkormányzatra. A szabályozási terv ezirányú módosításához megalapozó vizsgálatot, településtervet alátámasztó javaslatot, valamint a teljes tervezési

területre települési környezeti értékelést szükséges készíteni. A legalább 5 ha nagyságú új zöldterület kialakítása az újonnan kialakítandó zöldterület méretére tekintettel kétséget kizáróan nem célszerű és gazdaságilag sem indokolt a település egészének érdekeit szem előtt tartva, csupán annak érdekében, hogy a Rianás utcai rövid útszakasz kiszélesítésre kerüljön az ingatlanom részét képező telekrész terhére.

Előadom továbbá, hogy az ingatlanon felújítási munkálatokat tervezek kivitelezni, amelynek a jelenleg a Szabályozási terven szereplő, érvényét vesztett szabályozási vonal az akadályát képezi, és amely jelentős károkat okoz számomra, amely károk az idő előrehaladtával tovább növekednek.

Fentiekre tekintettel a lejegyzés feltételei a megfelelő közérdekű cél, lejegyezhető terület hiányában és a közút esetleges kialakításának járulékos, kapcsolódó költségeire tekintettel nem állnak fenn, amelyre tekintettel ismételten kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy kérelmemnek megfelelő döntést szíveskedjen hozni.

Tisztelt Képviselő-Testület intézkedését előre is megköszönve.

Szeged, 2022. április 19.

Tisztelettel: Dr. Bródi János

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(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. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„*a)* **1 217 875 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**

b) **2 540 539 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**

c) **1 322 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",**"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, egyenlegét)

„*e)* **1 357 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel** állapítja meg, amelyből

ea) **belső forrásból 270 035 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 729 865 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele, 15 916 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés**

eb) **külső forrásból 342 000 ezer Ft a felhalmozási célú hitel igénybevétele.**"

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* **a működési költségvetési bevételeit 1 001 865 e Ft-ban**

b) **a működési költségvetési kiadásait 1 193 684 e Ft-ban** ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 222 132 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 156 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 391 267 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 305 e Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 535 824 e Ft-ban, ebből

a működési célú pénzeszközátadások összegét 411 002 e Ft-ban, a működési célú tartalék összegét 124 822 e Ft-ban

c) **működési költségvetési egyenlegét 191 819 e Ft hiánnyal állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési- és felhalmozási célú maradvány biztosítja.**"

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) **a felhalmozási költségvetési bevételeit 216 010 e Ft-ban**

b) **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 346 855 e Ft-ban** ebből

ba) beruházások összegét 577 785 e Ft-ban ebből intézményi beruházások összegét 1 004 e Ft-ban

bb) felújítások összegét 679 427 e Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 89 643 e Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 84 622 e Ft-ban állapítja meg.

c) **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 130 845 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását a 2021. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú maradvány összege és a fejlesztési célú hitel felvétele biztosítja.**"

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 357 816 e Ft-ban** ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 285 951 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1 071 865 e Ft-ban"

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) működési célú tartalékát 124 822 ezer Ft összegben,

b) felhalmozási célú tartalékát 84 622 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Balatonföldvár, 2022. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

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

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

I. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
I.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*1 159 687*	*1 217 875*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*505 717*	*511 587*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*159 070*	*159 070*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*352 650*	*376 425*
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*55 755*	*73 496*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*46 575*	*46 640*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*29 620*	*40 357*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*1 341 900*	*1 357 816*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*999 900*	*1 015 816*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**999 900**	**999 900**
	Működési célú maradvány	270 035	270 035	270 035
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	729 865	729 865
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	15 916
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	342 000	342 000
	Bevételek összesen	**1 898 350**	**2 501 587**	**2 575 691**
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*2 466 435*	*2 540 539*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 000 160**	**1 119 649**	**1 193 684**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	819 307	832 766
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	233 096	236 096
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*67 246*	*124 822*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**863 038**	**1 346 786**	**1 346 855**
	1. Beruházások	221 251	576 743	577 785
	2. Felújítások	587 652	679 037	679 427
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	91 006	89 643
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	1	21
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	5 000	5 000
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*54 135*	*86 005*	*84 622*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*35 152*	*35 152*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*35 152*	*35 152*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	**1 898 350**	**2 501 587**	**2 575 691**

2. melléklet
a 7/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
2 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. hó	Módosított előirányzat 2021.12.31
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*824 616*	*943 742*	*1 001 865*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*457 088*	*505 717*	*511 587*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**413 049**	**453 933**	**457 697**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**178 660**	**179 332**	**179 332**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**79 311**	**81 306**	**82 473**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**69 421**	**83 218**	**85 386**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	63 025	65 483
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	14 760	15 322	15 322
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	39 324	41 782
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	39 324	41 782
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	11 380	11 090
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**42 432**	**41 530**	**41 959**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 530	41 959
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 842	22 453
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	18 688	19 506
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**5 086**	**28 171**	**28 171**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 171	5 171
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	23 000	23 000
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**36 912**	**36 618**	**36 618**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**35 208**	**35 208**
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	15 795	15 795
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű			
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	19 413	19 413
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**11 380**	**1 410**	**1 410**
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 410	1 410
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	11 380	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**25 532**	**0**	**0**
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	0	0
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (2020. évről 2532 e Ft)	2 532	0	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	1 227	3 758	3 758
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*44 039*	*51 784*	*53 890*
B16	OEP védőnő	0	7 745	7 745
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	29 925
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000
B16	Közfoglalkoztatás támogatása			
B16	Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás			
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	1 749
B16	EFOP pályázat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125
B16	2020. évi állami támogatás visszafizetés	0	0	1 106
B16	Rendezvény támogatás	0	0	1 000
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*352 650*	*376 425*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**265 500**	**265 500**	**265 500**
	1.1. Építményadó	245 000	245 000	245 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**45 000**	**85 000**	**108 000**
	2.1. Iparűzési adó	45 000	45 000	61 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	0	40 000	47 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**1 500**	**2 150**	**2 925**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B4	*III. Működési bevételek*	*38 528*	*55 755*	*73 496*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	23 000	29 550
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszamlázott ÁFA	2 000	15 500	15 500
B408	8. Kamatbevételek	28	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	6 725	17 916
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*29 620*	*40 357*
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi)	17 000	17 000	20 137
	Egyéb működési támogatás AHK-ról	0	12 620	16 220
	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	0	0	4 000
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*270 035*	*270 035*	*285 951*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*270 035*	*270 035*	*285 951*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	15 916
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	***1 094 651***	***1 313 277***	***1 287 816***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 000 160*	*1 119 649*	*1 193 684*
K1	*I. Személyi juttatások*	**214 835**	**221 216**	**222 132**
	Önkormányzat	39 528	40 353	40 353
	Intézmény (KÖH)	175 307	180 863	181 779
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**33 198**	**34 156**	**34 156**
	Önkormányzat	6 357	6 520	6 520
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 636
K3	*III. Dologi kiadások*	**327 528**	**378 912**	**391 267**
	Önkormányzat	303 726	354 315	364 586
	Intézmény (KÖH)	23 802	24 597	26 681
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**9 300**	**10 305**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**415 299**	**476 065**	**535 824**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	385 336	408 819	411 002
	2. Működési célú tartalék	29 963	67 246	124 822
	Ebből céltartalék			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 996*	*14 996*	*14 996*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 996*	*14 996*	*14 996*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Működési kiadások összesen	***1 015 156***	***1 134 645***	***1 208 680***

3. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*73 834*	*215 945*	*216 010*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*159 070*	*159 070*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	23 534	38 366	38 366
	BFT pályázati támogatás - Balatonföldvári Szivattyúpark felújítása	13 204	13 204	13 204
	BFT támogatás - Partvédőmű rekonstrukció III. ütem	10 330	10 330	10 330
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 832	14 832
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	120 704	120 704
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés	0	120 704	120 704
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*46 575*	*46 640*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	40 000	46 575	46 640
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	*729 865*	*1 071 865*	*1 071 865*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*729 865*	*729 865*	*729 865*
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	729 865	729 865	729 865
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	0	342 000	342 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***803 699***	***1 287 810***	***1 287 875***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*863 038*	*1 346 786*	*1 346 855*
K6	*I. Beruházások*	*221 251*	*576 743*	*577 785*
	1. Önkormányzati beruházások	**220 251**	**575 743**	**576 781**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**164 407**	**164 407**	**164 407**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	145 357	145 357	145 357
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**55 844**	**411 336**	**412 374**
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	27 796	0	0
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	10 000	10 000
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906	9 906
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	1 195	1 270	1 270
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	4 470	4 470	4 536
	Labor analizátor (Mindray H50P)	2 477	2 477	2 477
	Lőszfal vásárlás (36/2021.(IV.7.) polgármesteri határozat)	0	1	1
	Telefon, TV beszerzés, monitor, szoftver, asztal, iratszekrény, bojler	0	559	883
	Ingatlan beszerzés: telekalakítás	0	1 455	1 455
	Hematológiai automata készülék	0	650	650
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	0	380 000	380 000
	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	0	548	548
	Óvodai támfal építés	0	0	648
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**1 004**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	1 004
K7	*II. Felújítások*	*587 652*	*679 037*	*679 427*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**418 098**	**418 098**	**418 098**
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	418 098	418 098	418 098
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**169 554**	**260 939**	**261 329**
	Városháza épületének tetőfelújítása	28 936	29 037	29 037
	Magyar Falu program - óvoda épület tetőfelújítása	14 980	14 980	14 980
	Magyar Falu program - óvoda tornaszoba felújítása	11 925	11 925	11 925
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	28 642	28 567	28 547
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	25 228	25 228	25 638
	Kulipintyó udvarrendezés, öntözőrendszer telepítés	8 000	8 000	8 000
	Járdafelújítások	50 732	50 369	50 369
	Kőröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	1 111	1 111
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	0	27 812	27 812
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 897	14 897
	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	0	48 565	48 565
	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	0	448	448
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*54 135*	*91 006*	*89 643*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám.visszafiz.: Kisfaludy2030 Ny.-i és K.-i strand családbarát fejl.tám.visszafiz.	0	1	21
K89	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re: Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	0	5 000	5 000
	3. Felhalmozási célú tartalék	54 135	86 005	84 622
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*20 156*	*20 156*	*20 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*20 156*	*20 156*	*20 156*
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Felhalmozási kiadások összesen	***883 194***	***1 366 942***	***1 367 011***

4. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.10. havi*	*Módosított előirányzat 2021.12.31*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*249 111*	*256 122*	*254 330*
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**220 861**	**227 872**	**226 080**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**193 967**	**201 049**	**198 880**
Óvodai nevelés	79 311	81 306	82 473
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 432	41 530	41 959
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	52 512	54 646	57 104
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	8 096	8 379	1 159
Szociális étkeztetés (csomagolás)	236	236	236
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb, átadás	11 380	14 952	14 662
2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	0	0	1 287
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**26 894**	**26 823**	**27 175**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	26 174	26 174	26 174
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
TV digitális átálláshoz szükséges eszköz besz.támogatása	0	0	352
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103
DERHÖT működési hozzájárulás	474	474	474
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	13	13
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	59
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**25**
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	0	25
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	**28 250**	**28 250**	**28 250**
II. Működési célú támogatások	*132 946*	*149 089*	*153 064*
1. Vállalkozásoknak	**91 746**	**107 889**	**111 889**
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 346	21 694	21 694
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	5 086	5 171	5 171
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 086	5 171	5 171
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	16 260	16 523	16 523
Állami támogatás továbbadása	16 260	16 523	16 523
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	15 795	15 795
Kulturális feladatok támogatás átadása	0	0	4 000
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 200**	**41 175**
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500
Nyári rendezvények finanszírozása			
Összpróba Alapítvány			
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 500	3 500
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200	175
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*3 279*	*3 608*	*3 608*
	0	0	0
Állami támogatás visszafizetés (2020. évi állami elszámolásból)	0	317	317
2020. évi szoc.tűzifa támogatás visszafizetés	0	12	12
Szolidaritási hozzájárulás	3 279	3 279	3 279
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*385 336*	*408 819*	*411 002*

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
5 melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/működtetési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások ált-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 2021. év)	**771 691**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 040 845**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**1 844 544**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**890 645**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 159 799**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 447 609**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**945 085**	**0**	**20 137**	**15 916**	**252 154**	**1 233 292**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 521 167**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	771 691		17 000	0	252 154	1 040 845			729 865		729 865	1 770 710
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	890 645		17 000	0	252 154	1 159 799			729 865		729 865	1 889 664
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31 havi)	945 085		20 137	15 916	252 154	1 233 292			729 865		729 865	1 963 157
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)						0	23 534	50 300		0	73 834	73 834
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)						0	159 070	56 875		342 000	557 945	557 945
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31. havi)						0	159 070	56 940		342 000	558 010	558 010
Államigazgatási feladatok						0					0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**35 925**	**131 680**	**0**	**41 464**	**17 881**	**226 950**						**226 950**
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**36 643**	**132 089**	**0**	**50 487**	**17 881**	**237 100**						**237 100**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	35 925	131 680		41 464	17 881	226 950						226 950
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						234 096
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	36 643	132 089		50 487	17 881	237 100						237 100
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**807 616**	**131 680**	**17 000**	**41 464**	**270 035**	**1 267 795**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**2 071 494**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**926 742**	**132 089**	**17 000**	**48 029**	**270 035**	**1 393 895**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 681 705**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.havi)	**981 728**	**132 089**	**20 137**	**66 403**	**270 035**	**1 470 392**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 758 267**
intézményfinanszírozás												-182 576
önkormányzati bevételek nettósítva												2 575 691

6. melléklet

a 7/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

6 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. 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 mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézményi finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**39 528**	**6 357**	**303 726**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**982 506**	**220 251**	**587 652**	**54 135**	**862 038**	**1 844 544**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**40 353**	**6 520**	**354 315**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 101 823**	**575 743**	**679 037**	**91 006**	**1 345 786**	**2 447 609**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**40 353**	**6 520**	**364 586**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 175 316**	**576 781**	**679 427**	**89 643**	**1 345 851**	**2 521 167**	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	249 111	173 144	35 152	29 963	846 281				0	846 281	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	256 122	180 118	35 152	67 246	949 126				0	949 126	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	40 353	6 520	364 586	10 305	254 330	182 576	35 152	124 822	1 018 644				0	1 018 644	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)					136 225				136 225	220 251	587 652	54 135	862 038	998 263	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)					152 697				152 697	575 743	679 037	91 006	1 345 786	1 498 483	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31. havi)					156 672				156 672	576 781	679 427	89 643	1 345 851	1 502 523	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**175 307**	**26 841**	**23 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 950**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**226 950**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	**181 779**	**27 636**	**26 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 096**	**1 004**	**0**	**0**	**1 004**	**237 100**	40
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	175 307	26 841	23 802		0				225 950	1 000			1 000	226 950	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597		0				233 096	1 000			1 000	234 096	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.havi)	181 779	27 636	26 681		0				236 096	1 004			1 004	237 100	40
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)															
Államigazgatási feladatok															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**214 835**	**33 198**	**327 528**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**1 208 456**	**221 251**	**587 652**	**54 135**	**863 038**	**2 071 494**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**221 216**	**34 156**	**378 912**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 334 919**	**576 743**	**679 037**	**91 006**	**1 346 786**	**2 681 705**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.havi)	**222 132**	**34 156**	**391 267**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 411 412**	**577 785**	**679 427**	**89 643**	**1 346 855**	**2 758 267**	48
intézményfinanszírozás														-182 576	
önkormányzati kiadások nettósítva														2 575 691	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	

7. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	788 691	35 925	35 925	824 616
Módosított előirányzat 2021.10.hó	907 645	36 097	36 097	943 742
Módosított előirányzat 2021.12.31	965 222	36 643	36 643	1 001 865
Felhalmozási célú bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	73 834	0	0	73 834
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 945	0	0	215 945
Módosított előirányzat 2021.12.31	216 010	0	0	216 010
Finanszírozási bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	191 025	191 025	1 173 044
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 324 019	197 999	197 999	1 522 018
Módosított előirányzat 2021.12.31	1 339 935	200 457	200 457	1 540 392
Előző évi maradvány				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	17 881	17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.10.hó	982 019	17 881	17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.12.31	982 019	17 881	17 881	999 900
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2021.12.31	15 916			15 916
Állami támogatás				
2021. évi eredeti előirányzat		131 680	131 680	131 680
Módosított előirányzat 2021.10.hó		132 089	132 089	132 089
Módosított előirányzat 2021.12.31		132 089	132 089	132 089
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2021. évi eredeti előirányzat		41 464	41 464	41 464
Módosított előirányzat 2021.10.hó		48 029	48 029	48 029
Módosított előirányzat 2021.12.31		50 487	50 487	50 487
Hitel felvétel				
2021. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2021.10.hó	342 000			342 000
Módosított előirányzat 2021.12.31	342 000			342 000
Bevételek összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950	226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096	234 096	2 681 705
Módosított előirányzat 2021.12.31	2 521 167	237 100	237 100	2 758 267
Intézményfinanszírozás				-173 144
Módosított előirányzat 2021.10.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.12.31				-182 576
Bevételek nettósítva összesen				2 575 691

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950	226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096	234 096	2 681 705
Módosított előirányzat 2021.12.31	2 521 167	237 100	237 100	2 758 267
Intézményfinanszírozás				-173 144
Módosított előirányzat 2021.10.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.12.31				-182 576
Kiadások nettósítva összesen				**2 575 691**
Személyi jellegű kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	39 528	175 307	**175 307**	**214 835**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	40 353	180 863	**180 863**	**221 216**
Módosított előirányzat 2021.12.31	40 353	181 779	**181 779**	**222 132**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2021. évi eredeti előirányzat	6 357	26 841	**26 841**	**33 198**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	6 520	27 636	**27 636**	**34 156**
Módosított előirányzat 2021.12.31	6 520	27 636	**27 636**	**34 156**
Dologi kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	303 726	23 802	**23 802**	**327 528**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	354 315	24 597	**24 597**	**378 912**
Módosított előirányzat 2021.12.31	364 586	26 681	**26 681**	**391 267**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2021. évi eredeti előirányzat	807 903	1 000	**1 000**	**808 903**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 259 781	1 000	**1 000**	**1 260 781**
Módosított előirányzat 2021.12.31	1 256 208	1 004	**1 004**	**1 257 212**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2021. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2021.12.31	10 305			**10 305**
Egyéb működési célú kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	385 336	0	**0**	**385 336**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	408 819	0	**0**	**408 819**
Módosított előirányzat 2021.12.31	411 002	0	**0**	**411 002**
Finanszírozási kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	208 296			**208 296**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 270			**215 270**
Módosított előirányzat 2021.12.31	217 728			**217 728**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2021. évi eredeti előirányzat	84 098			**84 098**
Módosított előirányzat 2021.10.hó	153 251			**153 251**
Módosított előirányzat 2021.12.31	214 465			**214 465**

8. melléklet
a 7/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
8 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és Ök.-i képviselő-testületek jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és ifjúságügyi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**7 781**	**8 537**	**8 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 558**	**9 773**
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 900							8 995	8 855	8 855
1109	Közlekedési költségtérítés				200	200	205							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	140	115							0	15	40
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	105	254							100	400	590
K12	**Külső személyi juttatások**	**17 647**	**16 958**	**16 563**	**0**	**265**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	7 520												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350												
121	Cafeteria	209	209	204												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	5 712	5 322												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	265	265									
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500	500												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	439	439												
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 647**	**16 958**	**16 563**	**7 781**	**8 802**	**8 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 558**	**9 773**
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 508	2 447	1 145	1 295	1 295							1 410	1 430	1 469
	Munkáltatót terhelő szja	461	456	456	30	35	35							45	45	45
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**3 011**	**2 964**	**2 903**	**1 175**	**1 330**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**1 475**	**1 514**
K31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 480**	**2 380**	**105**	**105**	**105**	**0**	**0**	**0**	**130**	**230**	**230**	**100**	**100**	**100**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	200	50	50	50				50	50	50			
K312	Üzemeltetési anyagok	250	200	334										50	50	50
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	116	15	15	15									
	Festékpatron	600	300	72												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 200	1 427										25	25	25
	Tisztítószer	200	200	200	10	10	10				80	180	180	25	25	25
	Munkaruha	30	30	31	30	30	30									
	Szociális célú tűzifa hész.															
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 431**	**1 820**	**100**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**15**	**95**	**95**	**145**	**90**	**46**
K321	Információhordozó szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap kártyarendszer, ÉFA szoftver, vedőnő könyvtár)	740	731	1 120	100	109	109							45	45	1
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon	550	700	700							15	95	95	100	45	45
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**59 925**	**91 617**	**93 351**	**50**	**100**	**100**	**20 720**	**26 720**	**26 537**	**12 863**	**12 874**	**13 009**	**4 086**	**4 496**	**4 588**
K331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	12 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
K332	Vásárolt élelmezés															
K333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	750				12 720	12 720	12 720						
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	3 048	3 724							200	50	185	190	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796

Sorsz.	Kiadások	013130 Önk. és Ksk.-i Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			96403 Egyéb hulladék			Egészségügyi ellátások 072111, 074031, 072112			013370 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
335	Közvetített szolgáltatások	0	170	165										0	600	605
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	30			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 600	1 600												
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 925												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	2985	2985												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	99			
	Fogorvosi alapellátás										955	955	955			
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 404	2 404	2 404			
	Fizikoterapiás szolgáltatás										5 909	5 909	5 900			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100										100	100	100
	Betegszállítás										600	600	600			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Internet	605	605	805												
	Tapétások	2 000	2 000	1 712												
	Házi segítségnyújtás	0	0	0												
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000	2 288												
	Földvár TV (Elek Dezső)	360	0	0												
	Műszaki ellenőr járdafelújítások (79/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Műszaki ellenőr Hunyadi u. felújítás (81/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**36 836**	**47 691**	**46 566**												
337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	100	13	0	0	2									
	Szirén program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	4 300												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	1 800	1 800	10	10	8				0	11	11			
	(gépjármű casco)	700	700	700												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	20												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállítás	800	650	0	40	90	90				150	300	277	0	0	87
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	700	592							25	25	48			
	Egyéb (fűvesítés, zöldterület karbant, kamerarend.)	2 000	4 290	7 598				0	2 000	1 817						
	Szúnyoginvitás	1 300	1 300	0												
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)	0	9 815	9 815												
	Faállomány felmérése többletmérések kig.e	0	2 749	2 749												
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**525**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**
341	Kiküldetések				30	30	30							100	100	100
342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	525										50	50	50
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**179 336**	**187 978**	**187 681**	**100**	**125**	**139**	**5 594**	**5 594**	**6 722**	**750**	**770**	**846**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 511	22 290	20 416	50	50	64	5 594	5 594	6 722	700	710	786	1 200	1 200	1 200
352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	**157 132**	**157 132**	**157 132**												
353	Kamatkiadások (hitelkamat)	3 643	3 643	4 924												
355	Egyéb dologi kiadások				25	50	50				25	25	25			
	Autópályadíj (éves)	50	70	70												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb	3 000	4 483	4 779	25	25	25				25	35	35			
	Földvár TV (Elek Dezső)	0	360	360												

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások: 072111, 074031, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	284 506	285 757	385	469	483	26 314	32 314	33 259	13 758	13 969	14 180	5 681	6 036	6 984
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	408 819	411 602												
	Működési célú kiadások összesen	***650 375***	***713 547***	***716 525***	***9 341***	***10 601***	***10 744***	***26 314***	***32 314***	***33 259***	***13 758***	***13 969***	***14 180***	***16 519***	***17 069***	***17 371***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***862 038***	***1 345 786***	***1 345 851***												
	Költségvetési kiadások összesen	***1 512 413***	***2 059 333***	***2 062 376***	***9 341***	***10 601***	***10 744***	***26 314***	***32 314***	***33 259***	***13 758***	***13 969***	***14 180***	***16 519***	***17 069***	***17 371***
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	850	1 344	2 194
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 449	361	1 810
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	450	0	450
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	1 311	330	1 641
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	650	302	952
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	2 026	547	2 573
Szemléletformálás (Zöld Város)	2 835	765	3 600
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	315	85	400
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	315	85	400
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	4 500	1 215	5 715
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 215	5 715
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	660	0	660
Műszaki ellenőrzés (disz- és térvilágítás)	100	27	127
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép	140	0	140
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők 34/2021 (IX.9.)	9 900	2 673	12 573
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)	300	81	381
Kvassay sétány tervek	6 665	1 800	8 465
Európa park tájépítészeti pályázati projektterve	380	103	483
Puskás T. utca műszaki ellenőrzés	390	105	495
Összesen	46 566	12 362	58 928
			58 928

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Sorsz.	Kiadások	107851 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			045420 Városüzemeltetés, kátyúzás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10 hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10 hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10 hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10 hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 521	1 569	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	3 291	21 881	22 980	23 375
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 372	21 372
1109	Közlekedési költségtérítés																200	200	205
1102	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	155	155
1113	Egyéb személyi juttatás (béren kívüli, betegszabi, tappenzi)	0	0	76										100	100	75	300	605	995
12	Külső személyi juttatások	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 647	17 373	16 978
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	7 520
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafeteria																209	209	204
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	5 712	5 322
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	1 143	1 143
123	Városi ünnepségek reprezentációja																500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500
125	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	439	439
1	**Személyi juttatások összesen**	1 521	1 719	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	3 291	39 528	40 353	40 353
	Szociális hozzájárulási adó	225	240	251										465	485	496	5 795	5 958	5 958
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	15	562	562	562
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	236	251	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	500	511	6 357	6 520	6 520
31	**Készletbeszerzés**	0	0	0	0	1 184	1 184	0	0	0	50	0	0	820	820	820	3 735	4 919	4 819
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	700	1 100	1 100	1 000
312	Üzemeltetési anyagok																300	250	384
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	315	181
	Festékpatron													70	70	70	670	370	142
	Hajtó- és kenőanyagok																925	1 225	1 452
	Tisztítószer										50	0	0				365	415	415
	Munkaruha																60	60	61
	Szociális célú tüzifa besz.				0	1 184	1 184										0	1 184	1 184
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	70	70	125	1 645	1 795	2 195
321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap karbantartás, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)													70	70	125	955	955	1 355
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon										25	0	0				690	840	840
33	**Szolgáltatási kiadások**	6 600	8 800	16 020	0	0	183	3 120	3 120	3 120	0	0	0	470	400	88	107 834	148 127	156 996
331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	17 500
332	Vásárolt élelmezés	6 600	8 800	16 020													6 600	8 800	16 020
333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	13 570	13 470
334	Karbantartás, kisjavítás													130	80	29	2 040	3 178	3 938
	Bajor Géza Közösségi Ház karbantartás (búszivattyú)																796	796	796

Sorszám	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Előirányzat felhasználási ütemterve			066020 Városüzemeltetés, közvilágítás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10 hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10 hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
335	Közvetített szolgáltatások																0	770	770
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 600	1 600
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	1 925
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	2 985	2 985
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	99
	Fogorvosi alapellátás																955	955	955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 404
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 909	5 909	5 900
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																600	600	600
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120
	Intarzia																605	605	805
	Fapótlások																2 000	2 000	1 712
	Házi segítségnyújtás																0	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 000	2 288
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0
	Műszaki ellenőr járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	945	945
	Műszaki ellenőr Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	945	945
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																36 836	47 691	46 566
337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség																100	100	15
	Szerén program követése													70	70	59	70	70	59
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	4 300
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	1 821	1 819
	(gépjármű casco)																700	700	700
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	250	0	250	250	0
	Szemétszállítás																990	1 040	454
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	725	640
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)				0	0	183										2 000	6 290	9 598
	Szúnyogirtás																1 300	1 300	0
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	9 815
	Faállomány felmérése többletmérések kfg.e																0	2 749	2 749
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**1 180**	**705**
341	Kiküldetések																130	130	130
342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	575
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 782**	**1 782**	**2 275**	**0**	**320**	**483**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**525**	**525**	**189 332**	**198 294**	**199 871**
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 782	1 782	2 275	0	320	483				10	0	0	350	350	350	25 197	32 296	32 296
352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**																157 132	157 132	157 132
353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	3 643	4 924
355	Egyéb dologi kiadások													100	75	75	150	150	150
	Autópályadíj (éves)																50	70	70
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb										10	0	0	100	100	100	3 160	4 643	4 939
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	360

Sorsz.	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Kitüntetések, díszpolgári címek adományozása			064020 Városi közvilágítás, közvilágítási TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	8 383	19 583	16 295	0	1 504	1 850	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 519	1 415	1 558	305 726	354 315	364 586
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 000	10 905										9 300	9 300	10 305
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, ösztönzők)																395 596	455 515	411 002
	Működési célú kiadások összesen	10 139	12 552	20 352	9 000	10 504	11 855	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 631	5 360	744 247	819 387	832 766
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																862 038	1 345 786	1 345 851
	Költségvetési kiadások összesen	10 139	12 552	20 352	9 000	10 504	11 855	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 631	5 360	1 606 285	2 165 093	2 178 617
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	Fizetendő áfa **		
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)			
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	Zöld város program építés (fordított áfa)		112 886
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	Bölcsőde építés (fordított áfa)		39 246
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	Egyéb		5 000
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	Összesen		157 132
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)			
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)			
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)			
Szemléletformálás (Zöld Város)			
Nyilvánosság (Zöld Város)			
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, homlokzat felúj.)			
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	zv (egyéb)	14 942	
Szakértői díj, alőkészítő tanulmány			
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt			
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetése (IV.ütem)			
Műszaki ellenőrzés (disz- és térvilágítás)			
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyútelek)			
MFP Puskás Tivadar u.fa.ültetés tervezési terkép			
Építészeti vázlattery/koncepciótery (Boldog Békeidők) 34/2021 (IX.9.)			
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)			
Kvassay sétány tervek			
Európa park tájépítészeti pályázati projektterve			
Puskás T. utca műszaki ellenőrzés			
Összesen			

9. melléklet
a 7/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
9 melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	136 213	135 453	15 763	14 743	14 363	6 581	6 586	6 586	157 882	157 542	156 402
K1103	Jutalom	340	420	790							340	420	790
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0
K1107	Cafeteria	7 106	6 556	6 556	836	836	836	418	418	418	8 360	7 810	7 810
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 400	2 400	150	180	180	130	224	224	2 380	2 804	2 804
K123	Reprezentáció	500	349	349							500	349	349
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	4 245	3 404							4 245	4 245	3 404
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz.,)	800	1 793	4 346	200	600	794	0	0	197	1 000	2 393	5 337
K122	Megbízási díj	600	300	300							600	300	300
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				0	5 000	4 583				0	5 000	4 583
K1	**Személyi juttatások összesen**	**151 229**	**152 276**	**153 598**	**16 949**	**21 359**	**20 756**	**7 129**	**7 228**	**7 425**	**175 307**	**180 863**	**181 779**
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	21 947	22 338	2 474	3 249	3 008	1 020	1 021	1 051	25 421	26 217	26 397
	Munkáltatót terhelő szja	1 234	1 230	1 050	124	126	126	62	63	63	1 420	1 419	1 239
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 161**	**23 177**	**23 388**	**2 598**	**3 375**	**3 134**	**1 082**	**1 084**	**1 114**	**26 841**	**27 636**	**27 636**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**3 550**	**3 926**	**0**	**0**	**0**	**110**	**110**	**500**	**4 260**	**3 660**	**4 426**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	407	220							450	407	220
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	5	5	0	5	5
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 666				20	15	15	1 320	1 315	1 681
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	900	900	0	0	0				1 500	900	900
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha	0	43	43				90	90	480	90	133	523
	Tisztítószer	500	500	697							500	500	697
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 947**	**1 947**	**2 001**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 007**	**1 947**	**2 001**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	WinSzoc program	307	315	315							307	315	315
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/ho + áfa	590	582	636							590	582	636
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 490**	**10 876**	**12 120**	**890**	**890**	**811**	**20**	**84**	**84**	**11 400**	**11 850**	**13 015**
K 331	Közüzemi díjak	0	600	697							0	600	697
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	225	225				0	25	25	300	250	250
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	1 132	100	100	21				1 500	1 500	1 153
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	340	419	40	40	40	20	20	20	400	400	479
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás	400	400	668	750	750	750				1 150	1 150	1 418
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	261	391				0	39	39	300	300	430
	Postaköltség	3 400	3 400	4 078							3 400	3 400	4 078
	Biztosítás (kötelező, casco NXG-772 Dacia Duster)	100	100	297							100	100	297
	Bankköltség	750	750	813							750	750	813
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**210**	**282**	**20**	**20**	**47**	**0**	**20**	**20**	**250**	**250**	**349**
K 341	Kiküldetések	200	180	252	20	20	47	0	20	20	220	220	319
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 465**	**6 470**	**6 498**	**240**	**240**	**174**	**180**	**180**	**218**	**5 885**	**6 890**	**6 890**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	4 200	240	240	174	80	80	146	4 520	4 520	4 520
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)	5	5	5							5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	2 005							1 000	2 005	2 005
	Egyéb	260	260	288				100	100	72	360	360	360
K3	**Dologi kiadások összesen**	**22 282**	**23 053**	**24 827**	**1 150**	**1 150**	**1 032**	**370**	**394**	**822**	**23 802**	**24 597**	**26 681**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***196 672***	***198 506***	***201 813***	***20 697***	***25 884***	***24 922***	***8 581***	***8 706***	***9 361***	***225 950***	***233 096***	***236 096***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**967**	**971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**33**	**1 000**	**1 000**	**1 004**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	967	971				0	33	33	1 000	1 000	1 004
	Költségvetési kiadások összesen	***197 672***	***199 473***	***202 784***	***20 697***	***25 884***	***24 922***	***8 581***	***8 739***	***9 394***	***226 950***	***234 096***	***237 100***
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	2	40	40	40
	Állami támogatás										131 650	132 089	132 089
	Saját bevétel										1 000	1 172	1 718
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	29 925
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881
	Össz.										**185 486**	**186 067**	**186 613**
	egyenleg												

10. melléklet
a 7/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások	**0**	**221 049**	-	-	-
Bölcsőde fejlesztés		221 049	-	-	-
2. Felújítások	**197 556**	**530 984**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	197 556	530 984	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	**197 556**	**752 033**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2 021		2 022		2 023		2 024		2025 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	1 755	10 400	1 513	10 400	1 270	10 400	1 031	37 600	1 695	86 464	180 709
Fejlesztési célú hitel (utfelújítás)	2019	100 000	9 756	1 888	9 756	1 663	9 756	1 437	9 756	1 215	46 341	2 677	94 245	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2021	342 000	0	0	38 000	14 119	38 000	12 481	38 000	10 875	228 000	30 690	410 165	
Összesen		**542 000**	20 156	3 643	58 156	17 295	58 156	15 188	58 156	13 121	311 941	35 062	**590 874**	590 874

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2021	2022	2023	2024	2025 és további évek	
	226 308	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 913 808

11. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
11.melléklet az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. 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	50 197	44 152	36 642	34 738	39 439	48 321	35 935	35 922	53 133	45 625	36 937	50 546	**511 587**
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		10 330	0	14 831				0	133 909	**159 070**
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463	16 944	9 590	7 765	33 668	114 418	14 279	6 617	34 003	**376 425**
Működési bevételek	1 152	3 273	1 348	2 179	3 193	10 587	15 342	7 631	1 736	5 358	6 648	15 049	**73 496**
Felhalmozási bevételek	75	88	87	87	71	297	15 776	14 895	410	14 770	38	46	**46 640**
Működési célú átvett pénzeszközök	120			3 000	0	2 000	2 500	4 000	1 000	3 000	4 600	20 137	**40 357**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			10 300			**10 300**
Előző évi maradvány	999 900												**999 900**
ÁHB megelőlegezés												15 916	**15 916**
Felhalmozási célú hitel felvétele												342 000	**342 000**
Bevételek összesen	**1 053 331**	**49 344**	**161 037**	**52 467**	**69 977**	**70 795**	**92 149**	**96 116**	**170 697**	**93 332**	**54 840**	**611 606**	**2 575 691**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	45 825	44 113	98 655	53 464	57 391	77 536	68 068	72 289	96 475	64 336	88 930	301 780	**1 068 862**
Beruházás, fejlesztés	418	16 238	24 862	9 857	59 009	38 430	50 269	54	562	54	114 679	942 780	**1 257 212**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					1						5 000	20	**5 021**
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			5 039	0		5 039	0		5 039	**35 152**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												209 444	**209 444**
Kiadások összesen	**61 239**	**60 351**	**128 556**	**63 321**	**116 401**	**121 005**	**118 337**	**72 343**	**102 076**	**64 390**	**208 609**	**1 459 063**	**2 575 691**
Havi egyenleg	**992 092**	**-11 007**	**32 481**	**-10 854**	**-46 424**	**-50 210**	**-26 188**	**23 773**	**68 621**	**28 942**	**-153 769**	**-847 457**	**0**
Göngyölített egyenleg	**992 092**	**981 085**	**1 013 566**	**1 002 712**	**956 288**	**906 078**	**879 890**	**903 663**	**972 284**	**1 001 226**	**847 457**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) **1 062 363 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **1 247 450 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **185 087 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
d) **1 015 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
e) **35 153 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
f) **980 663 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradványát a 11. melléklet szerint 795 576 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányra használ fel.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált mérlegét a 12. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2021. évi önkormányzat konszolidált mérlegét 6 873 663 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Balatonföldvár, 2022. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*898 450*	*1 217 875*	*1 062 363*	87
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*457 088*	*511 587*	*507 122*	99
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*159 070*	*38 365*	24
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*376 425*	*348 204*	93
B4	*IV. Működési bevételek*	*38 528*	*73 496*	*71 384*	97
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*46 640*	*46 637*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*17 000*	*40 357*	*40 357*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*999 900*	*1 357 816*	*1 015 816*	75
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*999 900*	*1 015 816*	*1 015 816*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**999 900**	**999 900**	100
	Működési célú maradvány	270 035	270 035	270 035	100
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	729 865	729 865	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	15 916	15 916	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*342 000*	*0*	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	342 000	0	0
	Bevételek összesen	***1 898 350***	***2 575 691***	***2 078 179***	81
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 863 198*	*2 540 539*	*1 247 450*	49
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 000 160**	**1 193 684**	**856 711**	72
	1. Önkormányzat működési kiadásai	744 247	832 766	626 441	75
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	225 950	236 096	230 270	98
	3. Működési célú tartalék	*29 963*	*124 822*	*0*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**863 038**	**1 346 855**	**390 739**	29
	1. Beruházások	221 251	577 785	133 863	23
	2. Felújítások	587 652	679 427	251 856	37
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 135	89 643	5 020	6
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	21	20	95
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	5 000	5 000	100
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*54 135*	*84 622*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 152*	*35 152*	*35 153*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 152*	*35 152*	*35 153*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 997	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 898 350***	***2 575 691***	***1 282 603***	50

2. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*824 616*	*1 001 865*	*967 067*	97
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*457 088*	*511 587*	*507 122*	99
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**413 049**	**457 697**	**457 697**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**178 660**	**179 332**	**179 332**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**79 311**	**82 473**	**82 473**	100
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**69 421**	**85 386**	**85 386**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	65 483	65 483	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	14 760	15 322	15 322	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	41 782	41 782	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	41 782	41 782	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	11 090	11 090	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**42 432**	**41 959**	**41 959**	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 959	41 959	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 453	22 453	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermeketkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	19 506	19 506	100
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0	
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**5 086**	**28 171**	**28 171**	100
	1.5.2. Települési önk. ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 171	5 171	100
	Tánc-művészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	23 000	23 000	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**36 912**	**36 618**	**36 618**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	**0**	**35 208**	**35 208**	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	15 795	15 795	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató				
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg. tám.)	0	19 413	19 413	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**11 380**	**1 410**	**1 410**	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 410	1 410	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	11 380	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**25 532**	**0**	**0**	
	2.3.2.5. Tánc-művészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészeti Alapítvány)	23 000	0	0	
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (2020. évről 2532 e Ft)	2 532	0	0	
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	1 227	3 758	3 758	100
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*44 039*	*53 890*	*49 425*	92
B16	OEP védőnő	0	7 745	7 694	99
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	27 500	92
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000	100
B16	Közfoglalkoztatás támogatása				
B16	Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	0	0
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás				
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	0	0
B16	EFOP pályázat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125	100
B16	2020. évi állami támogatás visszafizetés	0	1 106	1 106	100
B16	Rendezvény támogatás	0	1 000	1 000	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*312 000*	*376 425*	*348 204*	93
B34	1. Vagyom típusú adók	**265 500**	**265 500**	**238 977**	90
	1.1. Építményadó	245 000	245 000	219 371	90
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 898	94
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	10 708	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**45 000**	**108 000**	**106 356**	98
	2.1. Iparűzési adó	45 000	61 000	60 267	99
	2.2. Idegenforgalmi adó	0	47 000	46 093	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**1 500**	**2 925**	**2 871**	98

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj %
B4	***III. Működési bevételek***	***38 528***	***73 496***	***71 384***	97
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	901	60
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	29 550	29 410	100
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	7 742	86
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	15 500	15 393	99
B408	8. Kamatbevételek	28	30	26	87
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	17 916	17 912	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***17 000***	***40 357***	***40 357***	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi)	17 000	20 137	20 137	100
	Egyéb működési támogatás AHK-ról	0	16 220	16 220	100
	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	0	4 000	4 000	100
B8 (B6+B81)	***B. Finanszírozási bevételek***	***270 035***	***285 951***	***285 951***	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***270 035***	***285 951***	***285 951***	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035	100
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	0	15 916	15 916	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***1 094 651***	***1 207 826***	***1 233 018***	97
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 000 160***	***1 193 684***	***856 711***	72
K1	***I. Személyi juttatások***	**214 835**	**222 132**	**218 807**	99
	Önkormányzat	39 528	40 353	38 426	95
	Intézmény (KÖH)	175 307	181 779	180 381	99
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**33 198**	**34 156**	**33 368**	98
	Önkormányzat	6 357	6 520	5 855	90
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 513	100
K3	***III. Dologi kiadások***	**327 528**	**391 267**	**214 038**	55
	Önkormányzat	305 726	364 586	191 662	53
	Intézmény (KÖH)	21 802	26 681	22 376	84
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**9 300**	**10 305**	**10 004**	97
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**415 299**	**535 824**	**380 494**	71
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	385 336	411 002	380 494	93
	2. Működési célú tartalék	29 963	124 822	0	0
	Ebből céltartalék				
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***14 996***	***14 996***	***14 997***	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***14 996***	***14 996***	***14 997***	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 997	100
	Működési kiadások összesen	***1 015 156***	***1 208 680***	***871 708***	72

3. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rend	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*73 834*	*216 010*	*95 296*	44
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 534*	*159 070*	*38 365*	24
	1. Hazai forrásból származó bevételek	23 534	38 366	38 365	100
	BFT pályázati támogatás - Balatonföldvári Szivattyúpark felújítása	13 204	13 204	13 204	100
	BFT támogatás - Partvédőmű rekonstrukció III. ütem	10 330	10 330	10 330	100
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítás támogatása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 832	14 831	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	120 704	0	0
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés	0	120 704	0	0
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*40 000*	*46 640*	*46 637*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	40 000	46 640	46 637	100
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*	*10 294*	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	B. Finanszírozási bevételek	*729 865*	*1 071 865*	*729 865*	68
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*729 865*	*729 865*	*729 865*	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	729 865	729 865	729 865	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*342 000*	*0*	0
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	0	342 000	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	***803 699***	***1 287 875***	***825 161***	64
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*863 038*	*1 346 855*	*390 739*	29
K6	*I. Beruházások*	*221 251*	*577 785*	*133 863*	23
	1. Önkormányzati beruházások	**220 251**	**576 781**	**132 860**	23
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**164 407**	**164 407**	**72 489**	44
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	145 357	145 357	72 489	50
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**55 844**	**412 374**	**60 371**	15
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	27 796	0	0	
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	10 000	0	0
	Kamerarendszer kiépítése a város köztereiteim	9 906	9 906	9 906	100
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	1 195	1 270	1 270	100
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	4 470	4 536	4 535	100
	Labor analizátor (Mindray H50P)	2 477	2 477	2 477	100
	Lőszfal vásárlás (36/2021.(IV.7.) polgármesteri határozat)	0	1	0	0
	Telefon, TV bekerzés, monitor, szoftver, asztal, iratszekrény, bojler	0	883	882	100
	Ingatlan beszerzés: telekalakítás	0	1 455	1 455	100
	Hematológiai automata készülék	0	650	650	100
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	0	380 000	38 000	10
	Nyugati strand családbarát fejlesztése: eligazító táblák elhelyezése	0	548	548	100
	Óvodai támfal építés	0	648	648	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 004**	**1 003**	100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 004	1 003	100
K7	*II. Felújítások*	*587 652*	*679 427*	*251 856*	37
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**418 098**	**418 098**	**0**	0
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	418 098	418 098	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**169 554**	**261 329**	**251 856**	96
	Városháza épületének tetőfelújítása	28 936	29 037	29 037	100
	Magyar Falu program - óvoda épület tetőfelújítása	14 980	14 980	14 859	99
	Magyar Falu program - óvoda tornaszoba felújítása	11 925	11 925	11 684	98
	Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	28 642	28 547	28 547	100
	Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	25 228	25 638	25 638	100
	Kültéri tér, udvarrendezés, öntözőrendszer telepítés	8 000	8 000	0	0
	Járdafelújítások	50 732	50 369	50 369	100
	Kőröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111	1 111	0	0
	Balatonföldvári szivattyúpark felújítása	0	27 812	27 812	100
	MFP: Puskás Tivadar utca felújítása (25/2021.(VIII.5.))	0	14 897	14 897	100
	Hunyadi János utca felújítása (30/2021.(IX.9.))	0	48 565	48 565	100
	Bajcsy-Zs. u. járdaszegély építése (szivattyúpark pályázaton kívüli rész)	0	448	448	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*54 135*	*89 643*	*5 020*	6
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafiz.: Kisfaludy2030 Ny.-i és K.-i strand családbarát fejl.tám visszafiz.	0	21	20	95
K89	2. Felhalmozási célú támogatások AHK-re, Római Katolikus Egyház támogatása (36/2021.(IX.9.))	0	5 000	5 000	100
	3. Felhalmozási célú tartalék	54 135	84 622	0	0
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*20 156*	*20 156*	*20 156*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*20 156*	*20 156*	*20 156*	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	***883 194***	***1 367 011***	***410 895***	30

4. melléklet

a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.12.31.*	*Teljesítés 2021.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***249 111***	***254 330***	***225 304***	89
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**220 861**	**226 080**	**225 304**	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**193 967**	**198 880**	**198 104**	100
Óvodai nevelés	79 311	82 473	82 473	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 432	41 959	41 959	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	52 512	57 104	57 104	100
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	8 096	1 159	613	53
Szociális étkeztetés (csomagolás)	236	236	236	100
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb. átadás	11 380	14 662	14 432	98
2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása	0	1 287	1 287	100
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**26 894**	**27 175**	**27 175**	100
Óvodai nevelés	26 174	26 174	26 174	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
TV digitális átálláshoz szükséges eszköz besz.támogatása	0	352	352	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	474	474	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	13	13	100
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	59	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**25**	**25**	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	25	25	100
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	**28 250**	**28 250**	**0**	0
II. Működési célú támogatások	***132 946***	***153 064***	***151 534***	99
1. Vállalkozásoknak	**91 746**	**111 889**	**111 489**	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 346	21 694	21 694	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház - Kulipinyó	5 086	5 171	5 171	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 086	5 171	5 171	100
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	16 260	16 523	16 523	100
Állami támogatás továbbadása	16 260	16 523	16 523	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	15 795	15 795	100
Kulturális feladatok támogatás átadása	0	4 000	4 000	100
Laboratóriumi szolg működési ktg támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	0	0
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 175**	**40 095**	97
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500	100
Nyári rendezvények finanszírozása				
Összefogás Alapítvány				
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 500	2 595	74
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	175	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 279***	***3 608***	***3 606***	100
	0	0	0	
Állami támogatás visszafizetés (2020. évi állami elszámolásból)	0	317	316	100
2020. évi szoc. tűzifa támogatás visszafizetés	0	12	11	92
Szolidaritási hozzájárulás	3 279	3 279	3 279	100
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***385 336***	***411 002***	***380 494***	93

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	475
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			475
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/kiadatalási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások ált-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú kölcsönök	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladati finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**771 691**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 040 845**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**1 844 544**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**783 731**	**0**	**22 120**	**0**	**252 154**	**1 058 005**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	**1 982 408**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**890 645**	**0**	**17 000**	**0**	**252 154**	**1 159 799**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 447 609**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**945 085**	**0**	**20 137**	**15 916**	**252 154**	**1 233 292**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 521 167**
Önkormányzat: Teljesítés 2021.12.31.	**912 714**	**0**	**20 137**	**15 916**	**252 154**	**1 200 921**	**38 365**	**56 931**	**729 865**	**0**	**825 161**	**2 026 082**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	771 691		17 000	0	252 154	1 040 845			729 865		729 865	1 770 710
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	783 731		22 120	0	252 154	1 058 005			729 865		729 865	1 787 870
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	890 645		17 000	0	252 154	1 159 799			729 865		729 865	1 889 664
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	945 085		20 137	15 916	252 154	1 233 292			729 865		729 865	1 963 157
Teljesítés 2021.12.31.	912 714		20 137	15 916	252 154	1 200 921			729 865		729 865	1 930 786
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)						0	23 534	50 300		0	73 834	73 834
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)						0	144 238	50 300		0	194 538	194 538
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)						0	159 070	56 875		342 000	557 945	557 945
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)						0	159 070	56 940		342 000	558 010	558 010
Teljesítés 2021.12.31.						0	38 365	56 931		0	95 296	95 296
Államigazgatási feladatok						0					0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**35 925**	**131 680**	**0**	**41 464**	**17 881**	**226 950**						**226 950**
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**36 097**	**132 089**	**0**	**48 029**	**17 881**	**234 096**						**234 096**
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**36 643**	**132 089**	**0**	**50 487**	**17 881**	**237 100**						**237 100**
KÖH: Teljesítés 2021.12.31.	**34 216**	**132 089**	**0**	**50 487**	**17 881**	**234 673**						**234 673**
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	35 925	131 680		41 464	17 881	226 950						226 950
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						234 096
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	36 097	132 089		48 029	17 881	234 096						234 096
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	36 643	132 089		50 487	17 881	237 100						237 100
Teljesítés 2021.12.31.	34 216	132 089		50 487	17 881	234 673						234 673
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**807 616**	**131 680**	**17 000**	**41 464**	**270 035**	**1 267 795**	**23 534**	**50 300**	**729 865**	**0**	**803 699**	**2 071 494**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**819 828**	**132 089**	**22 120**	**48 029**	**270 035**	**1 292 101**	**144 238**	**50 300**	**729 865**	**0**	**924 403**	**2 216 504**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**926 742**	**132 089**	**17 000**	**48 029**	**270 035**	**1 393 895**	**159 070**	**56 875**	**729 865**	**342 000**	**1 287 810**	**2 681 705**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.)	**981 728**	**132 089**	**20 137**	**66 403**	**270 035**	**1 470 392**	**159 070**	**56 940**	**729 865**	**342 000**	**1 287 875**	**2 758 267**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2021.12.31.)	**946 930**	**132 089**	**20 137**	**66 403**	**270 035**	**1 435 594**	**38 365**	**56 931**	**729 865**	**0**	**825 161**	**2 260 755**
intézményfinanszírozás												-182 576
önkormányzati bevételek nettósítva												2 078 179
Teljesítés %	96	100	100	100	100	98	24	100	100	0	64	82

6. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. 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 mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	**39 528**	**6 357**	**303 726**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**982 506**	**220 251**	**587 652**	**54 135**	**862 038**	**1 844 544**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	**40 264**	**6 452**	**327 886**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**999 666**	**194 969**	**615 464**	**172 309**	**982 742**	**1 982 408**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	**40 353**	**6 520**	**354 315**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 101 823**	**575 743**	**679 037**	**91 006**	**1 345 786**	**2 447 609**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**40 353**	**6 520**	**364 586**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 175 316**	**576 781**	**679 427**	**89 643**	**1 345 851**	**2 521 167**	8
Önkormányzat: Teljesítés 2021.12.31.	**38 426**	**5 855**	**191 662**	**10 004**	**380 494**	**182 576**	**35 153**	**0**	**844 170**	**132 860**	**251 856**	**5 020**	**389 736**	**1 233 906**	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	249 111	173 144	35 152	29 963	846 281				0	846 281	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	40 264	6 452	327 886	9 300	251 987	180 118	35 152	11 606	862 765				0	862 765	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	256 122	180 118	35 152	67 246	949 126				0	949 126	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	40 353	6 520	364 586	10 305	254 330	182 576	35 152	124 822	1 018 644				0	1 018 644	8
Teljesítés 2021.12.31	38 426	5 855	191 662	10 004	225 304	182 576	35 153	0	688 980				0	688 980	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)					136 225				136 225	220 251	587 652	54 135	862 038	998 263	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)					136 901				136 901	194 969	615 464	172 309	982 742	1 119 643	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)					152 697				152 697	575 743	679 037	91 006	1 345 786	1 498 483	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)					156 672				156 672	576 781	679 427	89 643	1 345 851	1 502 523	
Teljesítés 2021.12.31					155 190				155 190	132 860	251 856	5 020	389 736	544 926	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)	**175 307**	**26 841**	**23 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 950**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**226 950**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	**180 863**	**27 636**	**24 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 096**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**234 096**	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.)	**181 779**	**27 636**	**26 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 096**	**1 004**	**0**	**0**	**1 004**	**237 100**	40
KÖH: Teljesítés 2021.12.31.	**180 381**	**27 513**	**22 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 270**	**1 003**	**0**	**0**	**1 003**	**231 273**	39
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	175 307	26 841	23 802		0				225 950	1 000			1 000	226 950	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	180 863	27 636	24 597		0				233 096	1 000			1 000	234 096	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597		0				233 096	1 000			1 000	234 096	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	181 779	27 636	26 681		0				236 096	1 004			1 004	237 100	40
Teljesítés 2021.12.31	180 381	27 513	22 376		0				230 270	1 003			1 003	231 273	39
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)															
Államigazgatási feladatok															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)	**214 835**	**33 198**	**327 528**	**9 300**	**385 336**	**173 144**	**35 152**	**29 963**	**1 208 456**	**221 251**	**587 652**	**54 135**	**863 038**	**2 071 494**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	**221 127**	**34 088**	**352 483**	**9 300**	**388 888**	**180 118**	**35 152**	**11 606**	**1 232 762**	**195 969**	**615 464**	**172 309**	**983 742**	**2 216 504**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	**221 216**	**34 156**	**378 912**	**9 300**	**408 819**	**180 118**	**35 152**	**67 246**	**1 334 919**	**576 743**	**679 037**	**91 006**	**1 346 786**	**2 681 705**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.)	**222 132**	**34 156**	**391 267**	**10 305**	**411 002**	**182 576**	**35 152**	**124 822**	**1 411 412**	**577 785**	**679 427**	**89 643**	**1 346 855**	**2 758 267**	48
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2021.12.31.)	**218 807**	**33 368**	**214 038**	**10 004**	**380 494**	**182 576**	**35 153**	**0**	**1 074 440**	**133 863**	**251 856**	**5 020**	**390 739**	**1 465 179**	47
intézményfinanszírozás														-182 576	
önkormányzati kiadások nettósítva														1 282 603	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	
Teljesítés %	99	98	55	97	93	100	100	0	76	23	37	6	39	53	

7. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
Működési bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	788 691	35 925	35 925	824 616
Módosított előirányzat 2021.07.hó	805 851	36 097	36 097	841 948
Módosított előirányzat 2021.10.hó	907 645	36 097	36 097	943 742
Módosított előirányzat 2021.12.31	965 222	36 643	36 643	1 001 865
Teljesítés 2021.12.31	932 851	34 216	34 216	967 067
Felhalmozási célú bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	73 834	0	0	73 834
Módosított előirányzat 2021.07.hó	194 538	0	0	194 538
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 945	0	0	215 945
Módosított előirányzat 2021.12.31	216 010	0	0	216 010
Teljesítés 2021.12.31	95 296	0	0	95 296
Finanszírozási bevételek				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	191 025	191 025	1 173 044
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	197 999	197 999	1 180 018
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 324 019	197 999	197 999	1 522 018
Módosított előirányzat 2021.12.31	1 339 935	200 457	200 457	1 540 392
Teljesítés 2021.12.31	997 935	200 457	200 457	1 198 392
Előző évi maradvány				
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	17 881	17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	17 881	17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.10.hó	982 019	17 881	17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.12.31	982 019	17 881	17 881	999 900
Teljesítés 2021.12.31	982 019	17 881	17 881	999 900
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2021.12.31	15 916			15 916
Beszámoló előtti el.mód	15 916			15 916
Állami támogatás				
2021. évi eredeti előirányzat		131 680	131 680	131 680
Módosított előirányzat 2021.07.hó		132 089	132 089	132 089
Módosított előirányzat 2021.10.hó		132 089	132 089	132 089
Módosított előirányzat 2021.12.31		132 089	132 089	132 089
Teljesítés 2021.12.31		132 089	132 089	132 089
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2021. évi eredeti előirányzat		41 464	41 464	41 464
Módosított előirányzat 2021.07.hó		48 029	48 029	48 029
Módosított előirányzat 2021.10.hó		48 029	48 029	48 029
Módosított előirányzat 2021.12.31		50 487	50 487	50 487
Teljesítés 2021.12.31		50 487	50 487	50 487
Hitel felvétel				
2021. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2021.07.hó	0			0
Módosított előirányzat 2021.10.hó	342 000			342 000
Módosított előirányzat 2021.12.31	342 000			342 000
Teljesítés 2021.12.31	0			0
Bevételek összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950	226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.07.hó	1 982 408	234 096	234 096	2 216 504
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096	234 096	2 681 705
Módosított előirányzat 2021.12.31	2 521 167	237 100	237 100	2 758 267
Teljesítés 2021.12.31.	2 026 082	234 673	234 673	2 260 755
Intézményfinanszírozás				-173 144
Módosított előirányzat 2021.07.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.10.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.12.31				-182 576
Teljesítés 2021.12.31.				-182 576
Bevételek nettósítva összesen				2 078 179

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Kiadások összesen				
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950	226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.07.hó	1 982 408	234 096	234 096	2 216 504
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096	234 096	2 681 705
Módosított előirányzat 2021.12.31	2 521 167	237 100	237 100	2 758 267
Teljesítés 2021.12.31.	1 233 906	231 273	231 273	1 465 179
Intézményfinanszírozás				-133 144
Módosított előirányzat 2021.07.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.10.hó				-180 118
Módosított előirányzat 2021.12.31				-182 576
Teljesítés 2021.12.31.				-182 576
Kiadások ráfordítva összesen				**1 282 603**
Személyi jellegű kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	39 528	175 307	175 307	214 835
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	40 264	180 863	180 863	221 127
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	40 353	180 863	180 863	221 216
Módosított előiranyzat 2021.12.31	40 353	181 779	181 779	222 132
Teljesítés 2021.12.31.	38 426	180 381	180 381	218 807
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2021. évi eredeti előirányzat	6 357	26 841	26 841	33 198
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	6 452	27 636	27 636	34 088
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	6 520	27 636	27 636	34 156
Módosított előiranyzat 2021.12.31	6 520	27 636	27 636	34 156
Teljesítés 2021.12.31.	5 855	27 513	27 513	33 368
Dologi kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	303 726	23 802	23 802	327 528
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	327 886	24 597	24 597	352 483
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	354 315	24 597	24 597	378 912
Módosított előiranyzat 2021.12.31	364 586	26 681	26 681	391 267
Teljesítés 2021.12.31.	191 662	22 376	22 376	214 038
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2021. évi eredeti előirányzat	807 903	1 000	1 000	808 903
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	810 434	1 000	1 000	811 434
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	1 259 781	1 000	1 000	1 260 781
Módosított előiranyzat 2021.12.31	1 261 229	1 004	1 004	1 262 233
Teljesítés 2021.12.31.	389 736	1 003	1 003	390 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2021. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	9 300			9 300
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	9 300			9 300
Módosított előiranyzat 2021.12.31	10 305			10 305
Teljesítés 2021.12.31.	10 004			10 004
Egyéb működési célú kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	385 336	0	0	385 336
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	388 888	0	0	388 888
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	408 819	0	0	408 819
Módosított előiranyzat 2021.12.31	411 002	0	0	411 002
Teljesítés 2021.12.31.	380 494	0	0	380 494
Finanszírozási kiadások				
2021. évi eredeti előirányzat	208 296			208 296
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	215 270			215 270
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	215 270			215 270
Módosított előiranyzat 2021.12.31	217 728			217 728
Teljesítés 2021.12.31.	217 729			217 729
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2021. évi eredeti előirányzat	84 098			84 098
Módosított előiranyzat 2021.07.hó	183 914			183 914
Módosított előiranyzat 2021.10.hó	153 251			153 251
Módosított előiranyzat 2021.12.31	209 444			209 444
Teljesítés 2021.12.31.	0			0

8. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Sorszám	Kiadások	011130 Önk. és Önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e			074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi államok 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	*mód.ei. 2021.12.31*	*teljesítés 2021.12.31*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2021.12.31*	*teljesítés 2021.12.31*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2021.12.31*	*teljesítés 2021.12.31*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2021.12.31*	*teljesítés 2021.12.31*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2021.12.31*	*teljesítés 2021.12.31*
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**7 781**	**8 666**	**8 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 773**	**9 747**
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 898							8 995	8 855	8 854
1109	Közlekedési költségtérítés				200	205	205							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	176							288	288	264
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	115	95							0	40	39
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	254	254							100	590	590
12	**Külső személyi juttatások**	**17 647**	**16 563**	**14 807**	**0**	**265**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	6 656												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 347												
121	Cafeteria	209	204	191												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	5 322	5 085												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	265	264									
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500	361												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500													
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	439	439												
1	**Személyi juttatások összesen**	**17 647**	**16 563**	**14 807**	**7 781**	**8 931**	**8 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 383**	**9 773**	**9 747**
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 447	2 170	1 145	1 295	1 288							1 410	1 469	1 468
	Munkáltatót terhelő szja	461	456	90	30	35	30							45	45	40
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**3 011**	**2 903**	**2 260**	**1 175**	**1 330**	**1 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 455**	**1 514**	**1 508**
31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 380**	**2 178**	**105**	**105**	**52**	**0**	**0**	**0**	**130**	**230**	**161**	**100**	**100**	**0**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	200	92	50	50	24				50	50	0			
312	Üzemeltetési anyagok	250	334	334										50	50	0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	116	113	15	15	14									
	Festékpatron	600	72	0												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 427	1 427										25	25	0
	Tisztítószer	200	200	181	10	10	0				80	180	161	25	25	0
	Munkaruha	30	31	31	30	30	14									
	Szociális célú tűzifa besz.															
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 820**	**1 677**	**100**	**109**	**108**	**0**	**0**	**0**	**15**	**95**	**87**	**145**	**46**	**0**
321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, karbantartás, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	1 120	1 120	100	109	108							45	1	0
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	700	557							15	95	87	100	45	0
33	**Szolgáltatási kiadások**	**59 925**	**93 351**	**59 068**	**50**	**100**	**87**	**20 720**	**26 537**	**25 334**	**12 863**	**13 009**	**12 547**	**4 086**	**4 588**	**3 218**
331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	11 082	2 500	2 500	2 239	3 000	3 000	1 839
332	Vásárolt élelmezés															
333	Bérleti és lízingdíjak	850	750	80				12 720	12 720	12 460						
334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	3 724	3 724							200	185	185	190	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	689

Sorszám	Kiadások	911120 Önk. és Önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074031, 072112			013350 Önk. Hivatal működtetésével kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31
335	Közvetített szolgáltatások	0	163	163										0	605	604
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	0			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 600	1 600												
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 925	1 925												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	2985	2525												
	Foglalkozas- egészségügyi alapellátás										90	99	99			
	Fogorvosi alapellátás										955	955	927			
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 404	2 404	2 301			
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 909	5 900	5 889			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	0										100	100	0
	Betegszállítás										600	600	600			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia	605	805	805												
	Fapótlások	2 000	1 712	0												
	Házi segítségnyújtás	0	0	0												
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 288	2 288												
	Földvár TV (Elek Dezső)	360	0	0												
	Műszaki ellenőri jardafelujítások (29/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Műszaki ellenőri Hunyadi u.felujítás(31/2021.(IX.9.))	0	945	945												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**36 836**	**46 566**	**16 589**												
337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	13	0	0	2	2									
	Szíren program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	3 739												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)	1 800	1 800	1 482	10	8	5				0	11	11			
	(gépjármű casco)	700	700	588												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	0												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállítás	800	0	0	40	90	80				150	277	249	0	87	86
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	592	255							25	48	47			
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)	2 000	7 598	7 597				0	1 817	1 792						
	Szúnyogirtás	1 300	0	0												
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)	0	9 815	12 564												
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e	0	2 749													
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**525**	**225**	**30**	**30**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**0**
341	Kiküldetések				30	30	16							100	100	0
342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	525	225										50	50	0
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**179 336**	**187 681**	**54 452**	**100**	**139**	**107**	**5 594**	**6 722**	**6 722**	**750**	**846**	**786**	**1 200**	**1 200**	**861**
351	Működési célű előzetesen felszámított ÁFA	15 511	20 416	12 354	50	64	63	5 594	6 722	6 722	700	786	786	1 200	1 200	861
352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	**157 132**	**157 132**	**32 441**												
353	Kamatkiadások (hitelkamat)	3 643	4 924	4 923												
355	Egyéb dologi kiadások				25	50	31				25	25	0			
	Autópályadíj (éves)	50	70	70												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb	3 000	4 779	4 484	25	25	13				25	35	0			
	Földvár TV (Elek Dezső)	0	360	180												

	Kiadások	011130 Önk. és Önk.-i Hivatal jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			864010 Közvilágítás			Egészségügyi előlások: 072111, 074031, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31
3	Dologi kiadások összesen	244 981	285 797	117 600	285	483	379	26 314	33 259	32 056	13 758	14 180	13 581	5 891	6 984	4 979
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	360	360	0												
5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, áfa)	345 836	411 092	390 494												
	Működési célú kiadások összesen	*650 375*	*716 525*	*515 161*	*9 341*	*10 744*	*10 580*	*26 314*	*33 259*	*32 056*	*13 758*	*14 180*	*13 581*	*16 519*	*17 971*	*15 334*
6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*862 038*	*1 345 851*	*389 736*												
	Költségvetési kiadások összesen	*1 512 413*	*2 062 376*	*904 897*	*9 341*	*10 744*	*10 580*	*26 314*	*33 259*	*32 056*	*13 758*	*14 180*	*13 581*	*16 519*	*17 971*	*15 334*
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 449	361	1 810
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	142	38	180
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	380	103	483
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	12	3	15
Kiviteli terv végzésmia (Zöld Város)	0	0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)	1 500	406	1 906
Nyilvánosság (Zöld Város)	0	0	0
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	300	0	300
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	0	0	0
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 219	5 719
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV. ütem)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)	0	0	0
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612
MFP- Puskás Tivadar u felújítás tervezési feladat	140	38	178
Építészeti vázlattervkoncepcióterv (Boldog Békeidők) 36/2021 (IX.9.)	0	0	0
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)	350	91	441
Kvassay sétány tervek	5 685	954	7 639
Európa park tájrendezési pályázati projektterve	350	101	451
Puskás T. utca műszaki ellenőrzés	300	100	400
Összesen	16 589	3 573	20 162
			20 162

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Szakf.	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			041420 Vízgazdálkodási, vízminőségjavító, kárel. TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
511	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 521**	**1 645**	**1 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 291**	**3 283**	**21 881**	**23 375**	**23 296**	100
5101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 372	21 369	100
5109	Közlekedési költségtérítés																200	205	205	100
5107	Cafeteria	72	72	66										96	96	88	648	648	594	92
5104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	155	134	86
5113	Egyéb személyi juttatás (betegszabi, táppénz)	0	76	75										100	75	75	300	995	994	100
512	**Külső személyi juttatások**	**0**	**150**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 647**	**16 978**	**15 130**	89
5121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	6 656	89
5121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 347	100
5121	Cafeteria																209	204	191	94
5121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	5 322	5 085	96
5122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	59													500	1 143	1 051	92
5123	Városi ünnepségek reprezentációja																500	500	361	72
5123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	0	0
5123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	439	439	100
51	**Személyi juttatások összesen**	**1 521**	**1 795**	**1 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 196**	**3 291**	**3 283**	**39 528**	**40 353**	**38 426**	95
	Szociális hozzájárulási adó	225	251	250										465	496	495	5 795	5 958	5 671	95
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	13	562	562	184	33
52	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**236**	**262**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**511**	**508**	**6 357**	**6 520**	**5 855**	90
531	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184**	**1 178**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**820**	**683**	**3 735**	**4 819**	**4 252**	88
5311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	667	1 100	1 000	783	78
5312	Üzemeltetési anyagok																300	384	334	87
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	10	315	181	137	76
	Festékpatron													70	70	6	670	142	6	4
	Hajtó- és kenőanyagok																925	1 452	1 427	98
	Tisztítószer										50	0	0				365	415	342	82
	Munkaruha																60	61	45	74
	Szociális célú tüzifa besz.				0	1 184	1 178										0	1 184	1 178	99
532	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**125**	**125**	**1 645**	**2 195**	**1 997**	91
5321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap karbantartás, ÜKR szoftver, szótár, könyvtár)													70	125	125	955	1 355	1 355	100
5322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				690	840	644	77
533	**Szolgáltatási kiadások**	**6 600**	**16 020**	**15 817**	**0**	**183**	**183**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**88**	**0**	**107 834**	**156 996**	**119 374**	76
5331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	15 160	87
5332	Vásárolt élelmezés	6 600	16 020	15 817													6 600	16 020	15 817	99
5333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	13 470	12 540	93
5334	Karbantartás, kisjavítás													150	29	0	2 040	3 938	3 909	99
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	689	87

Sorsz.	Kiadások	147051 Óvodai feladatok			Működési célú pénzeszköz átvételek			945120 Vasvillai nkft.működési célú TV			972112 Közterület ügyeleti ellátás			982014 Közvilágítási szolgáltatások			Működési bevételek összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
335	Közvetített szolgáltatások																0	770	767	100
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	0	0
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás																1 200	1 600	1 600	100
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 925	1 925	100
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	2 985	2 525	85
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	99	99	100
	Fogorvosi alapellátás																955	955	927	97
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 301	96
	Fizikoterápiás szolgáltatás																5 909	5 900	5 889	100
	Továbbképzés, oktatás																200	200	0	0
	Betegszállítás																600	600	600	100
	Összetett feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120	100
	Intézeti																605	805	805	100
	Fapótlások																2 000	1 712	0	0
	Házi segítségnyújtás																0	0	0	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 288	2 288	100
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0	
	Műszaki ellenőr járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	945	945	100
	Műszaki ellenőr Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	945	945	100
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																36 836	46 506	16 589	36
337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0	
	Postaköltség																100	15	2	13
	Szerén program követése													70	59	0	70	59	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	3 739	87
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)																1 810	1 819	1 498	82
	(gépjármű casco)																700	700	588	84
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	0	0
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	0	0	250	0	0	
	Szemétszállítás																990	454	415	91
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	640	302	47
	Egyéb (fűvesítés, zöldterület karbant.,kameratend.)				0	183	183										2 000	9 598	9 572	100
	Szúnyogirtás																1 300	0	0	
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	12 564	128
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	2 749	0	0
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	705	241	34
341	Kiküldetések																130	130	16	12
342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	575	225	39
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 782	2 275	2 274	0	483	482	0	0	0	20	0	0	550	525	114	189 332	199 871	65 798	33
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 782	2 275	2 274	0	483	482				10	0	0	350	350	65	25 197	32 296	23 607	73
352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**																157 132	157 132	32 441	21
353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	4 924	4 923	100
355	Egyéb dologi kiadások													100	75	0	150	150	31	21
	Autópályadíj (éves)																50	70	70	100
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb										10	0	0	100	100	49	3 160	4 939	4 546	92
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	180	50

Rovat	Kiadások	107951 Szociális ellátás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			066020 Városrehabilitáció, bérlet IV.			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			Telj
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	%
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	18 295	18 091	0	1 850	1 843	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 558	922	305 726	364 586	191 662	53
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	10 005	10 004										9 300	10 305	10 004	97
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	411 002	386 494	94
	Működési célú kiadások összesen	*10 139*	*20 352*	*20 049*	*9 000*	*11 855*	*11 847*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 360*	*4 713*	*744 247*	*832 766*	*626 441*	75
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*																*862 038*	*1 345 851*	*589 736*	29
	Költségvetési kiadások összesen	*10 139*	*20 352*	*20 049*	*9 000*	*11 855*	*11 847*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*5 586*	*5 360*	*4 713*	*1 606 285*	*2 178 617*	*1 016 177*	47
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8	100

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	Fizetendő áfa **	
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)		
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	Zöld város program építés (forditott áfa)	112 886
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	Bölcsöde építés (forditott áfa)	39 246
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	Egyéb	5 000
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	Összesen	157 132
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)		
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)		
Kivitelí terv végszámla (Zöld Város)		
Szemléletformálás (Zöld Város)		
Nyilvánosság (Zöld Város)		
Műszaki ell. (MFP óvoda felő, tornaszoba felúj.)		
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	zv (egyéb) 1 905	
Szakértői díj, előkészítő tanulmány		
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt		
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (V.ütem)		
Műszaki ellenőrzés (disz- és térvilágítás)		
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)		
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési terkep		
Építészeti vázlatterv/koncepciőterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)		
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)		
Kvassay sétány tervek		
Európa park tájépitészeti pályázati projektterve		
Puskás T. utca műszaki ellenőrzés		
Összesen		

9. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**													
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	135 453	135 453	15 763	14 363	14 304	6 581	6 586	6 586	157 882	156 402	156 343	100
K1103	Jutalom	340	790	790							340	790	790	100
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0	
K1107	Cafeteria	7 106	6 556	5 959	836	836	765	418	418	383	8 360	7 810	7 107	91
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 400	2 359	150	180	172	130	224	223	2 380	2 804	2 754	98
K123	Reprezentáció	500	349	142							500	349	142	41
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	3 404	3 318							4 245	3 404	3 318	97
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz..)	800	4 346	4 346	200	794	794	0	197	197	1 000	5 337	5 337	100
K122	Megbízási díj	600	300	7							600	300	7	2
K1113	ÁFA ellenőrök megbízási díja				0	4 583	4 583				0	4 583	4 583	100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**151 229**	**153 598**	**152 374**	**16 949**	**20 756**	**20 618**	**7 129**	**7 425**	**7 389**	**175 307**	**181 779**	**180 381**	99
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	22 338	22 337	2 474	3 008	3 007	1 020	1 051	1 051	25 421	26 397	26 395	100
	Munkáltatót terhelő szja	1 234	1 050	945	124	126	115	62	63	58	1 420	1 239	1 118	90
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 161**	**23 388**	**23 282**	**2 598**	**3 134**	**3 122**	**1 082**	**1 114**	**1 109**	**26 841**	**27 636**	**27 513**	100
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**3 926**	**3 573**	**0**	**0**	**0**	**110**	**500**	**484**	**4 260**	**4 426**	**4 057**	92
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	220	99							450	220	99	45
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	5	5	0	5	5	100
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 666	1 665				20	15	0	1 320	1 681	1 665	99
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	900	722	0	0	0				1 500	900	722	80
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	349							400	400	349	87
	Munkaruha, egyenruha	0	43	41				90	480	479	90	523	520	99
	Tisztítószer	500	697	697							500	697	697	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 947**	**2 001**	**1 922**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 007**	**2 001**	**1 922**	96
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0	
	Oracle licence	200	200	180							200	200	180	90
	WinSzoc program	307	315	310							307	315	310	98
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa	590	636	635							590	636	635	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	797				60	0	0	910	850	797	94
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**10 490**	**12 120**	**11 574**	**890**	**811**	**486**	**20**	**84**	**72**	**11 400**	**13 015**	**12 132**	93
K 331	Közüzemi díjak	0	697	696							0	697	696	100
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	18							20	20	18	90
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0	
	Telefonközpont	360	360	300							360	360	300	83
	Fénymásolók	900	800	672							900	800	672	84
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	225	173				0	25	25	300	250	198	79
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0	

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk. i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	Telj %
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0	
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 132	831	100	21	0				1 500	1 153	831	72
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220	100
	Foglalkozás eü alapellátás	340	419	418	40	40	0	20	20	8	400	479	426	89
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0	
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás	400	668	668	750	750	486				1 150	1 418	1 154	81
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	391	391				0	39	39	300	430	430	100
	Postaköltség	3 400	4 078	4 078							3 400	4 078	4 078	100
	Biztosítás (kötelező, casco NXG-772 Dacia Duster)	100	297	296							100	297	296	100
	Bankköltség	750	813	813							750	813	813	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**282**	**252**	**20**	**47**	**47**	**0**	**20**	**18**	**250**	**349**	**317**	91
K 341	Kiküldetések	200	252	252	20	47	47	0	20	18	220	319	317	99
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0							30	30	0	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 465**	**6 498**	**3 621**	**240**	**174**	**126**	**180**	**218**	**201**	**5 885**	**6 890**	**3 948**	57
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	2 095	240	174	126	80	146	146	4 520	4 520	2 367	52
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)	5	5	0							5	5	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	1 238							1 000	2 005	1 238	62
	Egyéb	260	288	288				100	72	55	360	360	343	95
K3	**Dologi kiadások összesen**	**22 282**	**24 827**	**20 942**	**1 150**	**1 032**	**659**	**370**	**822**	**775**	**23 802**	**26 681**	**22 376**	84
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	
	Működési célú kiadások összesen	***196 672***	***201 813***	***196 598***	***20 697***	***24 922***	***24 399***	***8 581***	***9 361***	***9 273***	***225 950***	***236 096***	***230 270***	98
K6	**Beruházások**	**1 000**	**971**	**970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**33**	**1 000**	**1 004**	**1 003**	100
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	971	970				0	33	33	1 000	1 004	1 003	100
	Költségvetési kiadások összesen	***197 672***	***202 784***	***197 568***	***20 697***	***24 922***	***24 399***	***8 581***	***9 394***	***9 306***	***226 950***	***237 100***	***231 273***	98
	Létszám (fő)	34	34	33	4	4	4	2	2	2	40	40	39	98
	Állami támogatás										131 680	132 089	132 089	100
	Saját bevétel										1 000	1 718	1 716	100
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	27 500	92
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000	100
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881	100
	Össz.										**185 486**	**186 613**	**184 186**	99
	egyenleg													100

10. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2020 és korábbi évek	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások	**0**	**84 394**	**136 655**	**-**	**-**
Bölcsőde fejlesztés	0	84 394	136 655	-	-
2. Felújítások	**197 556**	**2 205**	**528 779**	**-**	**-**
Balatonföldvár "Zöld város program"	197 556	2 205	528 779	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			**-**	**-**	**-**
-			-	-	-
Összesen	**197 556**	**86 599**	**665 434**	**-**	**-**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2021		2022		2023		2024		2025 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	1 755	10 400	2 424	10 400	1 270	10 400	1 031	37 600	1 695	87 375	182 455
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	1 886	9 756	2 498	9 756	1 437	9 756	1 215	46 341	2 677	95 080	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2021	342 000	0	0	38 000	14 119	38 000	12 481	38 000	10 875	228 000	30 690	410 165	
Összesen		**542 000**	**20 156**	**3 643**	58 156	19 041	58 156	15 188	58 156	13 121	311 941	35 062	**592 620**	592 620

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2021	2022	2023	2024	2025 és további évek	
	212 126	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 899 626

11. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi maradványkimutatása

		Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 028 147	34 216	1 062 363
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 016 177	231 273	1 247 450
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**11 970**	**-197 057**	**-185 087**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	997 935	200 457	1 198 392
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	217 729	0	217 729
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**780 206**	**200 457**	**980 663**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**792 176**	**3 400**	**795 576**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**792 176**	**3 400**	**795 576**

12. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	643	0	152
04	***A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)***	***643***	***0***	***152***
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 278 302	0	5 404 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 541	0	78 487
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	187 168	0	269 189
10	***A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)***	***5 530 011***	***0***	***5 751 909***
11	***A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)***	***149 946***	***0***	***149 946***
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	149 946	0	149 946
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
22	***A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)***	***149 946***	***0***	***149 946***
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 680 600**	**0**	**5 902 007**
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	160	0	160
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	160	0	160
45	***B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)***	***160***	***0***	***160***
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**160**	**0**	**160**
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
49	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
50	C/II/1 Forintpénztár	365	0	391
53	***C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)***	***365***	***0***	***391***
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	370 155	0	259 491
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	670 331	0	572 513
56	***C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)***	***1 040 486***	***0***	***832 004***
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 040 851**	**0**	**832 395**
65	***D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)***	***24 040***	***0***	***20 565***
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 171	0	14 220
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	6 883	0	5 062
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 986	0	1 283
72	***D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)***	***862***	***0***	***1 396***
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	862	0	1 384
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3
82	***D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)***	***0***	***0***	***0***
104	***D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)***	***24 902***	***0***	***21 961***
109	***D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)***	***43 548***	***0***	***39 527***
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 415	0	1 426
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	38 133	0	38 101
126	***D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...D/II/5e)***	***3 131***	***0***	***2 323***
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 131	0	2 323
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	102 935	0	71 413
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	102 935	0	71 413
145	***D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)***	***149 614***	***0***	***113 263***
146	***D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)***	***60***	***0***	***492***
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	0	492
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39	0	104
161	***D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)***	***99***	***0***	***596***
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**174 615**	**0**	**135 820**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkaberek elszámolása	404	0	2 545
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	***E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)***	***404***	***0***	***2 545***
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**404**	**0**	**2 545**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	672
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	0	64
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7**	**0**	**736**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 896 637**	**0**	**6 873 663**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	4 988 155
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	147 840	0	147 840
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	261 201	0	261 201
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-722 957	0	-649 793
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 164	0	9 529
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 747 403**	**0**	**4 756 932**
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	812	0	162
212	***H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)***	***812***	***0***	***162***
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	175 421	0	156 184
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	160 425	0	140 268
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 996	0	15 915
236	***H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)***	***175 421***	***0***	***156 184***
237	H/III/1 Kapott előlegek	41 002	0	39 669
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	452	0	291
246	***H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)***	***41 454***	***0***	***39 960***
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**217 687**	**0**	**196 306**
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 548	0	39 527
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 758	0	23 600
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 863 241	0	1 857 298
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 931 547**	**0**	**1 920 425**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 896 637**	**0**	**6 873 663**

13. melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	350 241	0	350 241
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 325	0	9 325
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 758	0	29 758
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**389 324**	**0**	**389 324**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	640 273	-182 576	457 697
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 782	0	89 782
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 592	0	53 592
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	82 769	0	82 769
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**866 416**	**-182 576**	**683 840**
13	10 Anyagköltség	6 992	0	6 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 316	0	133 316
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	767	0	767
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**141 075**	**0**	**141 075**
18	14 Bérköltség	177 936	0	177 936
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 806	0	41 806
20	16 Bérjárulékok	33 256	0	33 256
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**252 998**	**0**	**252 998**
22	VI Értékcsökkenési leírás	115 549	0	115 549
23	VII Egyéb ráfordítások	731 691	-182 576	549 115
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**14 427**	**0**	**14 427**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	25
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**25**	**0**	**25**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 923	0	4 923
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**4 923**	**0**	**4 923**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-4 898**	**0**	**-4 898**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**9 529**	**0**	**9 529**

14. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2021. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)	5 902 007	6 959 442
	I.	Immateriális javak (a + b)	152	657
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2	230
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	2	230
		b) Üzleti vagyon	150	427
	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 751 909	6 808 839
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 404 233	6 396 814
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 907 409	5 859 365
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 563 564	4 413 480
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 563 564	4 413 480
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 343 845	1 445 885
		b) Üzleti vagyon	496 824	537 449
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	78 487	142 836
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 777	2 670
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 777	2 670
		b) Üzleti vagyon	76 710	140 166
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	269 189	269 189
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	269 189	269 189
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	149 946	149 946
		1. Tartós részesedés (a + b)	149 946	149 946
		Ebből:		

		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	149 946	149 946
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**160**	**160**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	160	160
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**832 395**	**832 395**
D		***KÖVETELÉSEK***	**135 820**	**135 820**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**2 545**	**2 545**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**736**	**736**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**6 873 663**	**7 931 098**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2021. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		342 011
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		460 438
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		0
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		144 480
Összesen:			**946 929**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

15. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.	1 040 851
Bevételek	1 037 328
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 078 179
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	1 282 603
Bevétel-kiadás egyenlege	795 576
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2021.12.31.	832 395
Pénzeszközök változása	-208 456

16. melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**3 000**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**146 946**
BAHART Zrt.	146 900
SIÓKOM Nonprofit Kft.	36
DRV Zrt.	10

17 melléklet
a 8/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

sorszám	Önkormányzati bevételek - kiadások	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 062 363*	*924 000*	*927 000*	*933 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*507 122*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*38 365*	*24 000*	*25 000*	*25 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*348 204*	*352 000*	*352 000*	*352 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*71 384*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*46 637*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*40 357*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 294*			
B8 (finanszírozási bevétel)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 015 816*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 015 816*	*250 000*	*270 000*	*260 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**999 900**	**250 000**	**270 000**	**260 000**
	Működési célú maradvány	270 035	180 000	190 000	180 000
	Felhalmozási célú maradvány	729 865	70 000	80 000	80 000
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	15 916	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	***0***
	2.1. Működési célú hitel	0			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Bevételek összesen	***2 078 179***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 247 450*	*1 101 844*	*1 124 844*	*1 120 844*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**856 711**	**865 800**	**897 800**	**908 800**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	626 441	600 000	610 000	620 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	230 270	225 000	230 000	235 000
	3. Működési célú tartalék	0	40 800	57 800	53 800
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**390 739**	**236 044**	**227 044**	**212 044**
	1. Beruházások	133 863	100 000	100 000	102 000
	2. Felújítások	251 856	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 020	16 044	30 044	30 044
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	16 044	30 044	30 044
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*35 153*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*35 153*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 997	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	20 156	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 282 603***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***

18.melléklet
a 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Holovits György Huba a Balatonföldvár Város Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvár Város Önkormányzat vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztositani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollokra vonatkozóan:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2022. március 21.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2022. március 21.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fizető parkolókat a képviselő-testület parkolási övezetenként jelöli ki. A parkolási övezetek megnevezése:

a) I. Kiemelt parkolási övezet,
b) II. Belvárosi parkolási övezet,
c) III. Strandi parkolási övezet.

(2) A fizető parkolókat, közszolgáltatási szerződés alapján, a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.) tartja fenn és üzemelteti. Ügyfélszolgálata: 8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50. (kilátó épületében)."

2. §

(1) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A parkolásért fizetendő várakozási díjat, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (5)-(6) bekezdésében meghatározott mérték figyelembevételével, a képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A várakozási díj napijegy esetén 24 óra időtartamra kerül megállapításra."

(2) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Napijegy vásárlására a II. Belvárosi parkolási övezetben és a III. Strandi parkolási övezetben van lehetőség."

3. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Városkártya birtokosa az 1. melléklet 2-3. pontja szerinti II. Belvárosi parkolási övezet és a III. Strandi parkolási övezet tekintetében mentesül a 2. mellékletben meghatározott várakozási díj megfizetése alól a tulajdonában lévő egy díjköteles gépjármű vonatkozásában. A mentesség a Városkártya birtokos gazdasági társaságának tulajdonában lévő gépjárműre is érvényesíthető. A gépjármű rendszáma a Városkártyán megjelölésre kerül."

4. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A fizető parkolók jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. A pótdíj mértékére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A 14. § (2) bekezdése szerinti eljárásban, mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az üzembentartó, amennyiben a pótdíjfizetési felszólításon szereplő befejező időpontot követő 5 percen belül várakozási díj fizetési kötelezettségének eleget tett."

5. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben az üzembentartó a kiszabott pótdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzat a követelését bírósági úton érvényesíti."

6. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pótdíj kiszabását eredményező szabálytalanságot az üzemeltető képfelvétellel bizonyítja. A képfelvételt a panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell őrizni."

7. §

(1) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §

A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a „jármű" szövegrész helyébe a „gépjármű" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „KPM-BM rendelet" szövegrész helyébe a „KPM-BM együttes rendelet" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „parkolási" szövegrész helyébe a „várakozási" szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében a „Motorkerékpár esetében" szövegrész helyébe a „Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében a „Motorkerékpár esetén" szövegrész helyébe a „Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetén" szöveg

lép.

9. §

Hatályát veszti a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017. (III.22.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) és b) pontja,

b) 10. § (1) bekezdés a) pontja,

10. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Balatonföldvár, 2022. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

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

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

„1. melléklet

Fizető parkolók jegyzéke

1. **I. Kiemelt parkolási övezet:**

1.1. a Rákóczi Ferenc utca déli oldalán a Széchényi Imre utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon,

1.2. a kikötő bejárata előtti téren

kialakított és/vagy táblával kijelölt területek.

2. **II. Belvárosi parkolási övezet:**

2.1. a Bajcsy-Zsilinszky utca két oldalán,

2.2. a Vak Bottyán utca délkeleti részén,

2.3. a Vak Bottyán utcában a vasúti pályaudvarnál,

2.4. a Vak Bottyán utcában a nyilvános wc előtt,

2.5. a Piac téren a termelői piac mellett,

2.6. a Motel sétány két oldalán,

2.7. a Széchényi Imre utca Spur István utcához csatalakozó jobb oldalán,

2.8. a Spur István utca két oldalán a Liszt Ferenc utca és a Kisfaludy utca kereszteződéséig,

2.9. a Liszt Ferenc utca két oldalán

kialakított és/vagy táblával kijelölt területek.

3. **III. Strandi parkolási övezet:**

3.1. a Somogyi Béla utcában a Keleti strand bejáratától mindkét irányban 300 m hosszan az út mellett,

3.2. a Hunyadi János utca két oldalán,

3.3. a Rákóczi Ferenc utcában a Nyugati stand területétől keletre lévő téren,

3.4. a Rákóczi Ferenc utcában a Nyugati strandtól a kutyafürdetőig és a kutyafürdető bejáratától nyugatra az első beépített ingatlanig az út mellett

kialakított és/vagy táblával kijelölt területek."

„2. melléklet

Üzemeltetési idő, várakozási díj

	A	B	C	D
1	**Parkolási övezet**	**Üzemeltetési idő**	**Várakozási díj óránként**	**Várakozási díj napijegy**
2	**I. Kiemelt parkolási övezet**	Május 1 – szeptember 30. 9.00 – 21.00 óráig	450 Ft	Nincs
3	**I. Kiemelt parkolási övezet**	Október 1 – április 30. 9.00 – 18.00 óráig	300 Ft	Nincs
4	**II. Belvárosi parkolási övezet** **vasúti pályaudvar kivételével**	Május 1 – szeptember 30. 9.00 – 21.00 óráig	350 Ft	2.100 Ft
5	**II. Belvárosi parkolási övezet** **vasúti pályaudvar**	Május 1 - augusztus 31. 9.00 – 21.00 óráig	350 Ft	2.100 Ft
6	**III. Strandi parkolási övezet**	Június 1 - augusztus 31. 9.00 – 21.00 óráig	350 Ft	2.100 Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

HIRDETMÉNY

RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 25. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete a díjköteles parkolás szabályozásáról szóló 7/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2022. május 27. napján került(ek) kihirdetésre.
A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint a www.balatonfoldvar.hu oldalon megtekinthető(k).

Balatonföldvár, 2022. május 27.

Köselingné dr. Kovács Zita sk.
jegyző

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