

Balatonföldvár Város Önkormányzata

Tartalomjegyzék

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörében eljáró polgármester döntései 2021. május 27.

1.) 2020. évi költségvetés módosítása	4/2021.(V.28.) rendelet
2.) Beszámoló 2020. évi költségvetés teljesítéséről	65/2021.(V.27.)
3.) Zárszámadás 2020. évi	5/2021. (V.28.) rendelet
4.) Belső ellenőrzési jelentés 2020. év	66/2021.(V.27.)
5.) Gyermekvédelmi beszámoló 2020. év	67/2021.(V.27.)
6.) Nonprofit Kft. beszámolója 2020. év	68/2021.(V.27.)
7.) Nonprofit Kft. beszámolója közművelődés	69/2021.(V.27.)

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, 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. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését, egyenlegét

1 421 198 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

2 203 144 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

781 946 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,

34 472 ezer Ft finanszírozási kiadással,

816 418 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből

belső forrásból 127 532 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele

14 996 ezer Ft ÁHB megelőlegezések

673 890 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft az igénybevétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

· **a működési költségvetési bevételeit 969 362 e Ft-ban**

· **a működési költségvetési kiadásait 1 151 946 e Ft-ban**

· **működési költségvetési egyenlegét 182 584 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 211 742 e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 36 340 e Ft-ban

a dologi kiadásokat 340 154 e Ft-ban

az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 653 e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 551 057 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét

372 074 e Ft-ban

működési célú tartalék összegét 178 983 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

· **a felhalmozási költségvetési bevételeit 451 836 e Ft-ban**

· **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 051 198 e Ft-ban**

· **felhalmozási költségvetési egyenlegét 599 362 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét 21 157 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét 1 000 e Ft-ban
felújítások összegét 454 136 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 575 905 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 57 019 e Ft-ban
felhalmozási célú céltartalék összegét 518 886 e Ft-ban
állapítja meg.

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

finanszírozási célú műveletek bevételeit 816 418 e Ft-ban

- finanszírozási célú műveletek kiadását 34 472 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 142 528 e Ft-ban

kiadását 14 316 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 673 890 e Ft-ban

kiadását 20 156 e Ft-ban

állapítja meg.^[1]

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) „A képviselő-testület az önkormányzat
működési célú tartalékát 178 983 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 575 905 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”^[2]”

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.



Holovits György Huba
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2021. május 28. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.10.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.12.31</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>1 261 078</i>	<i>1 276 343</i>	<i>1 421 198</i>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>484 498</i>	<i>536 576</i>	<i>538 652</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>342 981</i>	<i>346 737</i>	<i>422 847</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>358 000</i>	<i>285 200</i>	<i>331 497</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>33 530</i>	<i>64 720</i>	<i>65 314</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>17 600</i>	<i>18 641</i>	<i>18 689</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>14 169</i>	<i>14 169</i>	<i>33 899</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>
B8 (001-001)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	<i>801 422</i>	<i>801 422</i>	<i>816 418</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>801 422</i>	<i>801 422</i>	<i>816 418</i>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	801 422	801 422	801 422
	Működési célú maradvány	127 532	127 532	127 532
	Felhalmozási célú maradvány	673 890	673 890	673 890
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 996
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	<i>Bevételek összesen</i>	<i>2 062 500</i>	<i>2 077 765</i>	<i>2 237 616</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>2 028 028</i>	<i>2 043 293</i>	<i>2 203 144</i>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>1 030 448</i>	<i>1 066 978</i>	<i>1 151 946</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	745 157	730 381	740 665
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	237 112	233 281	232 298
	3. Működési célú tartalék	48 179	113 316	178 983
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>997 580</i>	<i>976 315</i>	<i>1 051 198</i>
	1. Beruházások	295 145	35 663	21 157
	2. Felújítások	602 435	440 688	454 136
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	499 964	575 905
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (teletartalék)	100 000	499 964	575 905
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>34 472</i>	<i>34 472</i>	<i>34 472</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>34 472</i>	<i>34 472</i>	<i>34 472</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 316	14 316
	Hitel törlesztés (OIP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>			
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>2 062 500</i>	<i>2 077 765</i>	<i>2 237 616</i>

Bulatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.10. havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
B1-7	A. Költségvetési bevételek	890 197	900 665	969 362
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	484 498	536 576	538 652
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I-II+III+IV)	389 021	398 540	400 125
B11	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 476	189 827	189 826
B11.1	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 635	188 841	188 840
	a) Hivatal működésének támogatása	130 605	111 204	131 204
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	38 098	38 098	38 097
	bb) Zöldterület gondnoksággal kapcsolatos feladatok támogatása (Nemprofit Kft.)	7 812	7 812	7 811
	bb) Közterület fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	bc) Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (Nemprofit Kft.)	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása (Nemprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	d) Lakott kultúr/fejlesztési kapacitások feladatok támogatása			
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	55 932	19 539	19 539
	f) Beszámolás, kiegyenlítés			
	2. Polgármesteri iktatás támogatása	841	841	841
	7. Berkegpenzió	0	145	145
B11.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	58 169	67 629	67 629
B11.3	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési fel- i támogatása	102 496	114 214	115 800
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyes támogatása	8 974	8 974	8 974
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 521	72 306	72 301
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	13 608	14 760	14 760
	b) Család- és gyermekjóléti központ			
	a) Szociális ellátás (TKT)	7 451	8 093	8 093
	b) Haza segítségnyújtás (TKT)	33 462	38 953	38 953
	da) Szociális segítség (TKT)			
	db) Szociális gondozás (TKT)	33 462	38 953	38 953
	c) Falugondnoki szolgálat			
	f) Ágazati pótlék	0	10 500	10 495
	3. Bölcsőde, művelődési táborok támogatása			
	4. Egyes szociális szponzorált ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám- a			
	5. Gyermekkezelés támogatása	39 001	32 934	34 525
	a) Intézményi gyermekkezelés támogatása (TKT)	39 001	32 934	34 525
	aa) Köznevelési feladatok ellátásának átmeneti támogatása (TKT)	22 000	19 219	19 219
	ab) Átmenetbeni gyermekkezelés feladatok támogatása (TKT)	17 001	13 715	15 306
	b) Átmenetbeni gyermekkezelés, szociális ellátások támogatása			
B11.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880	2 870	2 870
	a) Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása (Nemprofit Kft.)	2 880	2 870	2 870
	b) Tanulmányi versenyek támogatása		23 000	23 000
B11.5	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással - működési célú támogatások	23 392	49 760	49 156
	1. Inkasszó kiadás csökkentésének támogatása	0	6 205	6 205
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 314	1 315
	3. 2019. évi átlátszó és 2020. évi berkegpenzió	392	241	0
	4. Szociális ágazati pótlék (TKT)			
	5. Felújítási önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	23 000	0	0
	a) Erdészeti ágazati pótlék támogatás			
	b) Tanulmányi versenyek támogatása	23 000	0	0
	6. Helyi foglalkoztatás alátámasztó kiegészítő támogatás	0	42 000	41 636
B11.6	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0	2 641	2 641
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085	85 635	86 730
B10	1. ÖFP vedmény	0	7 450	7 514
B16	2. Pénzeszközvetéssel központi önkormányzati hivatal működéséhez (Hivatal)	20 927	20 927	20 927
B16	3. Pénzeszközvetéssel Többcéltársulattól (Hivatal, átlós évi juttatás 1300 g/1)	8 500	8 500	8 500
B16	4. Közfelhalmozási támogatás			
B10	5. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B10	6. Támogatás visszafizetés (TKT)	0	0	8 000
B16	7. Idősbárát Önkormányzat díj	0	0	1 500
B16	8. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2-16)	33 418	31 418	24 949
B10	9. Internethozzájárulás értékesítéséből származó átadott bevétel	0	5 796	5 796
B16	10. 2019. évi gyermekkezelési normatíva visszafizetés	0	304	304
B3	II. Közhatalmi bevételek	358 000	285 200	331 397
B34	1. Vagyoni típusú adók	220 000	220 000	237 805
	1.1. Emiszióadó	200 000	200 000	218 262
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 598
	1.3. Telekadó	10 500	10 500	10 945
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	134 500	61 700	90 192
	2.1. Ártáji adó	60 000	60 000	88 555
	2.2. Csermündés (40%)	9 500	0	327
	2.3. Idősejforrási adó	65 000	1 700	1 410
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	3 500	3 500
B4	III. Működési bevételek	33 530	64 720	65 314
B401	1. Kiszámlázott ellenértékek			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 504
B404	4. Tulajdonosi bevételek	17 006	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott AFA	2 000	2 500	3 000
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30
B410	10. Biztosítási alárú fizetési kiegészítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	31 690	11 690
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169	14 169	33 899
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés bevétele 2019. évi)	14 169	14 169	14 169
	Földvár kártya értékesítés bevétele 2020. évi	0	0	17 430
	Faultelési program bevétele	0	0	2 300
00	B. Finanszírozási bevételek	127 532	127 532	142 528
001000	I. Befizetési finanszírozási bevételek	127 532	127 532	142 528
	1.1. Helyi önkormányzati maradványok igénybevétele	127 532	127 532	127 532
	1.2. ÁHIF támogatások bevétele	0	0	14 996
	Működési bevételek összesen	1 017 729	1 028 197	1 111 890

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.10.havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 030 448	1 066 978	1 151 946
K1	I. Személyi juttatások	227 818	208 827	211 742
	I.1. Személyi juttatás	49 243	41 543	42 146
	I.2. Személyi juttatás (Közf.)	178 575	167 284	169 596
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 493	36 340	36 340
	II.1. Munkaadókat terhelő járulékok	8 317	7 514	7 514
	II.2. Szociális hozzájárulási adó	32 176	28 826	28 826
K3	III. Dologi kiadások	359 517	330 596	340 154
	III.1. Dologi kiadások	359 517	330 596	340 154
	III.2. Dologi kiadások (Közf.)	26 493	26 833	26 833
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	9 300	12 653
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	393 320	481 915	551 057
	V.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások (eből Hivatal 542 e Ft)	345 121	368 509	372 074
	V.2. Működési célú tartalek	48 199	113 316	178 983
	Ebből tartalek			
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 316	14 316	14 316
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 316	14 316	14 316
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 316	14 316
	Működési kiadások összesen	1 044 764	1 081 294	1 166 262

működési többlet (penzumaradvány tartalek nélkül)

51 636

52 977

7 001

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

száz Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.10.havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	370 881	375 678	451 836
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 981	346 737	422 847
	1. Hazai forrásból származó bevételek	121 932	122 858	199 433
B21	Kwassay sétány fejlesztésének támogatása II -III ütem (BFT)	20 579	20 579	10 249
B21	Keleti strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	64 650	64 650	64 650
B21	Nyugati strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	36 703	36 703	36 203
B21	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejl. támogatása	0	906	906
B21	Keleti strand családbarát fejlesztésének támogatása II (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	0	0	29 837
B21	Nyugati strand családbarát fejlesztésének támogatása II. (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	0	0	29 698
B25	Magyar Falu Program orvosi eszköz támogatása	0	0	485
B25	Magyar Falu Program, óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése	0	0	11 925
B25	Magyar Falu Program, óvodaépület felújítása	0	0	14 980
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	221 049	223 899	223 414
B25	Magyar Falu Program, orvosi eszköz támogatása	0	485	0
B25	Hivatal energetika pályázat időközi elszámolás	0	2 365	2 365
B25	Bölcseföldi ferőhelyek kialakítása, fejlesztése (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013)	221 049	221 049	221 049
B5	II. Felhalmozási bevételek	17 600	18 641	18 689
B51	1. Államháztartásba járók értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetése	17 600	18 641	18 689
B53	3. Jármű tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Reszvédek értékesítése			
B55	5. Itészésedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hitelrészletes)	10 300	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	673 890	673 890	673 890
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	673 890	673 890	673 890
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	673 890	673 890	673 890
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	1 044 771	1 049 568	1 125 726
K1-8	A. Költségvetési kiadások	997 580	976 315	1 051 198
K6	I. Beruházások	295 145	35 663	21 157
	1. Önkormányzati beruházások	292 945	34 663	20 157
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	203 653	0	0
	Bölcseföldi fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás)	184 603	0	0
	Bölcseföldi fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	89 292	34 663	20 157
	Kwassay sétány partvédőmű rekonstrukció III. ütem (nettó)	16 005	0	0
	Dísz- és tervvilágítás kivételzése (Városháza)	11 676	0	0
	Közpark közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000	0	0
	Ménicz Zs. utcában "K" szegély kialakítása	3 260	0	0
	Dámjanich utca esővízelvezetés kialakítása, Usztai Ferenc utcai szökészön árokfenntartás	6 585	0	0
	Szivattyú park sétány közvilágítás kialakítása	9 000	0	0
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906	9 906	9 239
	Keleti strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	12 700	12 700	5 539
	Hematológiai automata készülék (2020 év)	0	650	650
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	10 160	10 160	2 815
	Magyar Falu Program, orvosi eszközök beszerzése	0	485	485
	Klinikai-keimát automata készülék beszerzés	0	762	762
	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	667
	2. Intézményi beruházások	2 200	1 000	1 000
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástechn. és egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	2 200	1 000	1 000
K7	II. Felújítások	602 435	440 688	454 136
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	502 854	322 623	322 623
	"Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	31 673	31 673	31 673
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	471 181	290 950	290 950
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	99 581	118 065	131 513
	Radnóti utcai vízelvezető rács rögzítése	851	0	0
	Köröshégy ütem buszvárak felújítása	1 111	0	0
	Radnóti utcai temető utcafronti kerítésének felújítása	19 126	19 126	19 176
	Keleti strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	51 950	51 950	59 228
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	26 543	26 543	33 888
	Nyílászáró beépítés	0	96	96
	Kwassay sétány partvédőmű rekonstrukció III. ütem (nettó)	0	18 324	18 324
	Óvodai sportpálya tereprendezés 56/2020 (VIII.31.)	0	1 175	0
	Radnóti utcai riasztó folyóka javítása 57/2020 (VIII.31.)	0	851	851
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	499 964	575 905
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére			
	2. Felhalmozási célú tartalék	100 000	67 418	59 019
	3. Felhalmozási célú celtartalék -ből 203.653 e bölcseföldi pályázat, 228 893 e zöld város, 29 837 e Keleti strand, 29 698 e Nyugati strand, 11 925 e MFP óvodai sportterem, 14 980 e óvodaépület felújítás	0	432 546	518 886
K9	B. Finanszírozási kiadások	20 156	20 156	20 156
	1. Beföldi finanszírozás kiadásai	20 156	20 156	20 156
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156	20 156	20 156
	Felhalmozási kiadások összesen	1 017 736	996 471	1 071 354

