

**Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **követezőket rendeli el:**

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2.§

A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

2 318 127 ezer Ft tárgyévi bevétellel

2 318 127 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) tárgyévi költségvetési bevételét	1 433 516 ezer Ft-ban
melyből:	
-B1 működési célú támogatások ÁH-n belülről	582 241 ezer Ft-ban
-B2 felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 000 ezer Ft-ban
-B3 közhatalmi bevételek	661 000 ezer Ft-ban
-B4 működési bevételek	178 375 ezer Ft-ban
-B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 ezer Ft-ban
-B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 ezer Ft-ban
b) tárgyévi finanszírozási bevételét	884 611 ezer Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési kiadását	2 304 869 ezer Ft-ban
melyből:	
-K1 személyi juttatások	635 310 ezer Ft-ban
-K2 munkaadókat terhelő járulékok	117 287 ezer Ft-ban

-K3 dologi kiadások	597 871 ezer Ft-ban
-K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 ezer Ft-ban
-K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	88 850 ezer Ft-ban
-K513 - Tartalékok	113 458 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások	742 093ezer Ft-ban
Ebből:	
K7 - Felújítás	355 273ezer Ft-ban
K6 - Beruházási kiadások	386 820ezer Ft-ban

d) tárgyévi finanszírozási kiadását

13 258 ezer Ft-ban

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4.§

- (1) A 3.§ -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
- (2) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi éves létszámkeretét a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
- (4) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-10. melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a támogatási összeget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
- (9) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. évben az illetményalap összege 55.000,- Ft.

3. Céltartalék

5.§

A 2020. évi költségvetés céltartalékát a 20. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6.§

Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

7.§

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többletek kezelése

8. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kettőmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. §

A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételevel történik.

III. FEJEZET

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Az Önkormányzat, s a fenntartásában működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. §

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

11. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be- nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben

szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(3) Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

13.§

A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

(1) 2 millió forint értékhatárig a polgármester engedélyezi, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) 2 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezi.

(3) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

3. A gazdálkodás egyéb szabályai

14.§

(1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

IV. FEJEZET

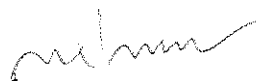
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

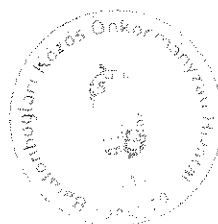
(3) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelete.


Mészáros Miklós
polgármester




Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2020. február 14.




Dr. Markó Péter
jegyző

Címrend

**Balatonboglár Városi Önkormányzatának a 2020. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelete**

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Balatonboglár Városi Önkormányzat
	1.1	Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
	1.3	Közterület – fenntartó Szervezet
	1.4	Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
	1.5	Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
	1.6	Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
	1.7	Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ
2.		Felhalmozási kiadások

			2. melléklet
			12020. (214.) önkormányzati rendelethez
	Megnevezés	Előirányzat	Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti feltételek, munkabérek (K1101)		544 467
02	Normalív jutalmak (K1102)		8 039
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)		1 585
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)		10 518
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 325
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		3 350
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		2 894
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		2 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		587 514
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		23 230
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 656
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		47 786
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)		635 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		117 287
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		107 747
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		8 035
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 505
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		19 690
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény		5 470
5112	Vegyszer		1 450
5113	Könyv		2 170
5114	Könyvtár, napilap, folyóirat		1 010
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (készenléti TE)		9 590
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		68 085
5121	Élelmiszerek		40 705
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, íratrendezési eszközök)		4 810
5123	Tűzelőanyag		800
5124	Hajító- és kenőanyagok járművekhez		7 800
5125	Munka- és védőruha		4 525
5126	Tisztítószerek		5 585
5127	Egyéb anyagok		3 860
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		87 775
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		12 224
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,		11 146
52214	Internet		1 078
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 148
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		5 032
5222	Kábel televízió		118
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		17 372
36	Közütemi díjak (K331)		79 517
52311	Gázenergia		25 853
52312	Villamosenergia		34 560
52313	Víz- és csatornadíjak		19 104
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5232	20 050
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	Garázs, szőnyeg	21 236
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		58 659
52341	Logatankarbantartás		24 950
52342	Út-árok karbantartás, hőellátás, burkolati jelek festése		23 500
52343	Gép-berendezések karbantartása		7 029
52344	Jármű karbantartás		3 180
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		100 773
52361	EÜ-é, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam		91 913
52362	Ügyvédi munkadíj		3 000
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)		5 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		73 592
52371	Postaköltség, postafiókbérlés		5 300
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás		16 950
52373	Temető üzemeltetés		2 000
52374	Hulladékszállítás		7 420
52375	Strand-üzemhely üzemeltetés		19 600
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kérményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.		9 902
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség		8 460
52378	Biztosítási díjak		3 960
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		354 227
46	Közzététel kiadásai (K341)	5241	2 715
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		29 660
52421	Önkormányzati lapkiadás		12 500
52422	Kiemelt rendezvények		10 000
52423	Hirdetési díjak		5 160
52424	Testvérvárosi kapcsolatok		2 000

	Megnevezés	Eldírányzat Eredeti 2020.
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	32 375
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 472
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 640
	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 640
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	108 122
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	597 871
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	-
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelem támogatások (K42)	-
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	10 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelem kiadások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	90 150
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása	81 100
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 050
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	2 000
193	Tartalékok (K512)	112 158
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	202 308
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 002
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	257 007
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 960
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 551
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	388 820
204	Ingatlanok felújítása (K71)	279 162
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 111
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	355 273
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	-
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 304 869
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	173 369
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	92 874
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása (B113)	77 123
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 380
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	350 726
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	231 515
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	187 328
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	43 107
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	582 241
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	220 000
110	ebből: építményadó (B34)	200 000
113	ebből: telekadó (B34)	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	350 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	350 000
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	24 000
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	24 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	65 500
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	65 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	500
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	439 500
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	661 000

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2020.
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	101 200
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	40 120
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	22 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	22 000
	Lakbér	
193	Ellátási díjak (B405)	31 070
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 455
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	178 375
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	-
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	700
250	ebből: háztartások (B72)	700
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	700
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 433 516

3. melléklet
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	31 705
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110) bankszála hj. védőszemüveg	204
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 629
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 230
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 080
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	59 709
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 493
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 364
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	129
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 220
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20
5112	Vegyszer	1 200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 340
5121	Élelmiszerek	400
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (laser, írószerek, iratrendezési eszközök)	870
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	720
5125	Munka- és védőruha	180
5126	Tisztítószer	620
5127	Egyéb anyagok	550
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 560
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 320
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, távfűtési kamerák	1 000
52214	Internet	320
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 062
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV	1 062
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 382
36	Közüzemi díjak (K331)	47 200
52311	Gázenergia	8 600
52312	Villamosenergia	24 350
52313	Víz- és csatornadíjak	14 250
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	100
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	16 320
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 100
52341	Ingatlankarbantartás	16 200
52342	Út- árak karbantartás, hőeltakarítás, burkolati jelek festése	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	2 100
52344	Jármű karbantartás	300
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 655
52361	Eti-1, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	14 495
52362	Ügyvédi munkadíj	2 800
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	4 360
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 670
52371	Postaköltség, postafükbérlet	270
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szennyvíz	1 950
52373	Temető üzemeltetés	2 000
52374	Hulladékszállítás	3 930
52375	Strand- üzemeltetés	16 600
52376	Mosdás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtési, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem,	2 420
52377	Működési egyéb szolg.	
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	7 000
52378	Biztosítási díjak	2 500
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	164 445
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	350
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 600
52421	Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomsszolgáltató	12 500
52422	Kiemelt rendezvények	5 100
52423	Hirdetési díjak	5 000
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 950
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 699
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560
	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 259
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	246 596
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	10 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.
130	Eltérítések és befizetések (K502) DRV lakossági ivóvíz pályázat	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	90 100
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság	81 100
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 000
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	2 000
193	Tartalékok (K512)	112 158
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	202 258
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 672
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	257 007
198	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 431
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	343 710
204	Ingatlanok felújítása (K71)	278 532
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 941
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	354 473
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 227 239
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	173 369
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	92 874
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyi feladatainak támogatása (B113)	77 123
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 360
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	350 726
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 080
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	351 806
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Kisfaludy strand II	10 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+46+48+57+68) (B2)	10 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	220 000
110	ebből: építményadó (B34)	200 000
113	ebből: telekadó (B34)	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	350 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	350 000
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	24 000
145	ebből: befizetett gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	24 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	65 500
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	65 000
157	ebből: tulajterhelési díj (B355)	500
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	439 500
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	661 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	62 640
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 200
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	22 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gömbkút, Kislak víziközmű	22 000
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 480
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	96 100
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=247+...+257) (B72)	700
250	ebből: háztartások (B72)	700
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	700
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 120 806

4. melléklet
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 565
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 080
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 460
10	Egyéb költségértékelések (K1110) bankszála hj, védőszemüveg	636
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)	200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 766
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 766
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	143 797
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 429
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 100
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950
5113	Könyv	50
5114	Könyv, naplap, folyóirat	200
5115	Informaticai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (késértékű TE)	700
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 740
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)	2 500
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	480
5125	Munka- és védőruha	260
5126	Tisztítószer	300
5127	Egyéb anyagok	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 690
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 200
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	4 000
52214	Internet	200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	1 620
5222	Kábel televízió	36
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 856
36	Közütemi díjak (K331)	4 380
52311	Gázenergia	2 160
52312	Vízenergia	1 680
52313	Víz- és csatornadíjak	540
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg	960
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750
52341	Ingatlan karbantartás	600
52343	Gép- berendezések karbantartása	100
52344	Jármű karbantartás	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes	1 500
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr	1 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 840
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	4 500
52376	Mosás, fényezés, üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melldíjak egyéb szolg.	2 120
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	200
52378	Biztosítási díjak	20
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 630
46	Kérdések kiadásai (K341) 5241	500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20
52423	Hírdetési díjak	20
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 130
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000
59	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 130
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	32 826

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2020.
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	50
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	50
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K6)	50
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 210
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 441
203	Beruházások (=195+198+199+...+202) (K6)	6 771
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	210 994
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 320
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 820
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+183+...+196+200+205) (B4)	2 320
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 320

5. melléklet

1/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	31 860
06	Jubileumi jutalom (K1106)	702
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	630
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	200
10	Egyéb költségátértesítések (K1110) bankszáj, védőszemüveg	192
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	64
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 848
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	640
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	34 288
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 078
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 966
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20
5113	Könyv	40
5114	Közöny, naplópapír, folyóirat	40
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kísértékű TE)	200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	435
5121	Élelmiszerek	20
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	60
5125	Munka- és védőruha	165
5126	Tisztítószer	120
5127	Egyéb anyagok	70
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	735
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60
52214	Internet	60
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	260
5222	Kábel televízió	20
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	340
36	Közütemi díjak (K331)	2 050
52311	Gázenergia	1 300
52312	Villamosenergia	400
52313	Víz- és csatornadíjak	350
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	19 900
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130
52341	Ingatlanok karbantartás	50
52343	Gép- berendezések karbantartása	50
52344	Jármű karbantartás	30
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50
52361	EU-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	50
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	50
52374	Hulladékszállítás	40
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melórák egyéb szolg.	1 930
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 280
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	150
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 355
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120
	Egyéb dologi kiadások (K355)	120
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 475
60	Dologi kiadások (=32+36+45+48+59) (K3)	31 950
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	254
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	72 570
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 600
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	300
193	Ellátási díjak (B405)	16 300
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 200
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	21 250
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	22 850

		6. melléklet
		1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
		Eldőirányzat Eredeti
		2020.
Megnevezés		
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	95 215
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	855
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 017
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 325
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300
10	Egyéb költségterítések (K1110)	484
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	104 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 755
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	420
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 200
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	50
5112	Vegyszer	150
5115	Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE), egyéb szakmai anyagok	7 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 360
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)	60
5123	Tüzelőanyag	800
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	5 500
5125	Munka- és védőruha	1 000
5126	Tisztítószer	200
5127	Egyéb anyagok	800
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 560
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50
52214	Internet	50
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	468
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	468
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	518
36	Közütemi díjak (K331)	1 050
52312	Villamosenergia	650
52313	Víz- és csatornadíjak	400
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	50
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	266
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000
52341	Ingatlankarbantartás	800
52343	Gép-, berendezések karbantartása	1 200
52344	Jármű karbantartás	2 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000
52361	EÜ-, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>létbiztosítási felhívás</u>	1 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 650
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	50
52372	Parfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, <u>Platánok ritítása, veszélyes fák</u>	15 000
52374	Hulladékszállítás	2 300
52375	Strand- létesítmény üzemeltetés	3 000
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, egyéb szolg.	500
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	160
52378	Biztosítási díjak	650
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 016
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 205
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 755
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	55 849
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 210
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	29 210
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	210 590
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	6 000
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	300
209	Működési bevételek (=180+181+184+185+193+...+196+200+205) (B4)	6 200
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+203+218+244+270) (B1-B7)	6 200

7. melléklet

1/2020. (I.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 606
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	530
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 594
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 640
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	300
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	528
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	155 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 625
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 180
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	470
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	80
5113	Könyv	80
5114	Közlöny, napilap, folyóirat	105
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 845
5121	Élelmiszerek	40 285
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, frószerek, íratrendezési eszközök)	300
5125	Munka- és védőruha	1 060
5126	Tisztítószer	2 150
5127	Egyéb anyagok	1 050
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 110
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140
52214	Internet	140
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	432
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	572
36	Közüzemi díjak (K331)	12 660
52311	Gázenergia	8 500
52312	Villamosenergia	2 260
52313	Víz- és csatornadíjak	1 900
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 950
52341	Ingatlanok karbantartás	2 700
52343	Gép- berendezések karbantartása	250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 375
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	20
52374	Hulladékszállítás	700
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 355
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 735
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	150
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 370
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 370
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	80 937
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 540
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	269 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 500
193	Ellátási díjak (B405)	14 770
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 795
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	37 065
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	37 065

		8. melléklet 1/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti feltételek, munkabérek (K1101)	88 178
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 039
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 410
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	830
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	617
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 970
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 120
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	108 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 193
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	253
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 885
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	5 300
	Vegyszer	100
	Közlöny, naplópapír, folyóirat	165
	Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kiszármazó TE)	320
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 085
	Irodai papír, nyomtatvány, írodaszem (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	620
	Hajó- és kenderanyagok járművekhez	1 100
	Munka- és védőruha	1 800
	Tisztítószer	2 000
	Egyéb anyagok	665
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 970
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 854
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, Internet	4 686
		168
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700
	Nem adatszolgáltatás célú távközlési díjak - telefon	640
	Kábel televízió	60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 554
36	Közműdíjak (K331)	5 777
	Gázenergia	1 943
	Villamosenergia	3 250
	Víz- és csatornadíjak	584
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 929
	Ingatlankarbantartás	4 000
	Gép- berendezések karbantartása	3 129
	Jármű karbantartás	800
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 118
	E0-1, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	73 618
	Ügyvédi munkadíj	200
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120
	Postaköltség, postafiókbérlés	260
	Huadékszállítás	150
	Mosás, tűzvédelem üzemeltetése, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	530
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	550
	Biztosítási díjak	640
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	89 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	715
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60
	Hírdetési díjak	60
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	775
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 500
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 150
	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 150
59	Költségelések befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 660
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	116 903
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	210
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700
203	Beruházások (=195+198+199+...+202) (K6)	3 410
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	244 891
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	222 835
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	187 328
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	35 507
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	222 835
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	10 500
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeszámításából származó bevétel (B402)	4 800
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B403)	-
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	10 500
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	233 335

		9. melléklet 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	10 810
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 115
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	260
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	75
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 470
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	12 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 005
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 965
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 750
5113	Könyv	2 000
5114	Könyv, naplópapír, folyóirat	500
5115	Informálókai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kiszármaztatott TE)	1 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860
5122	Irodai papír, nyomtatvány, íródeszka (toner, írószerek, íratrendezési eszközök)	300
5125	Munka- és védőruha	60
5126	Tisztítószer	75
5127	Egyéb anyagok	425
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 610
33	Informálókai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050
52211	Számlitógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	1 050
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	200
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250
38	Közüzemi díjak (K331)	1 400
52311	Gázenergia	850
52312	Villamosenergia	470
52313	Víz- és csatornadíjak	80
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	360
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	400
52341	Ingatlan-karbantartás - festés	300
52343	Gép-berendezések karbantartása	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	657
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	150
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem,	447
52377	Melodíák egyéb szolg.	
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 017
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	600
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400
52422	Kiemelt rendezvények	400
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 853
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60
	Egyéb dologi kiadások (K355)	60
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 913
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 790
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	735
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	27 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 640
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 640
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 640

10. melléklet
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eldőirányzat Eredeti 2020.
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	15 530
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	310
10	Egyéb költségterítések bankszámla h., védőszeműveg (K1110)	158
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	32
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 030
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 hó*4fő*120.000Ft/hó	1 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 440
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	17 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 045
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)	120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, íratrendezési eszközök)	100
5126	Tisztítószer	120
5127	Egyéb anyagok	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	540
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztviselő	410
52214	Internet	140
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	350
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	900
36	Közüzemi díjak (K331)	5 000
52311	Gázenergia	2 500
52312	Villamosenergia	1 500
52313	Víz- és csatornadíjak	1 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, konténer (2 alkalom), rektár bérlet, terem bérlet, vízadagoló, egyéb)	3 330
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400
52341	Ingatlan karbantartás	300
52343	Gép- berendezések karbantartása	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	300
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 160
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	10
52374	Hulladékszállítás	300
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melődíjak egyéb szolg.	600
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100
52378	Biztosítási díjak	150
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 190
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	250
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 580
52422	Kiemelt rendezvények	4 500
52423	Hírdetési díjak	80
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 830
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 380
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200
	Egyéb dologi kiadások (K355)	200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K36)	4 660
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 020
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	190
204	Ingatlanok felújítása (K71)	630
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	800
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	42 585
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 300
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205) (B4)	1 300
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 300

FELHATÁROZÁSI KIDÁRSOK

15/28

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		12/2019. (XII.29.) önk. rendelet		2019. 11.havi teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	
	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Székelykői temetőben a kaputól a ravatalozóig járda építés térf. burkolattal 1,5 m szélességben, 21 fm	360	96	350	96			520	146
Kisakói temető karbant. építés	1 000	270	1 000	270			1 960	530
Iskola és tornaterem közötti fedett közeledő átépítése (+ tartozás)	4 500	1 215	9 000	2 430	4 432	1 210		
Városi könyvt. felújítás	7 875	2 125	12 975	3 455	11 318	3 056	890	232
Köztisztvis. korszerűsítés	1 375	372	1 375	372				
Varga Béla Városi Kulturális Központ villamos teljesítmény növelése (H3*68 A)							967	263
Wesselyi u. közvilágítás lámpa és oszlop cseréje							300	810
Városközpontban közvilágítás korszerűsítése kerületben parkvilágítás LED lámpaszettek felszerelése	3 025	820	3 025	820				
Csepadi vízf. elvezető csatorna és árok felújítása a 272/05 és 2654 hrsz-ú úton (a Hákpa u-tól a 090 hrsz-ú árokig)	1 000	270	1 000	270				
Orvosi rendelő iroda, háziorvosi körzet felújítása (2018. évről áthúzóként tétele)	2 805	758	2 805	758	2 804	757		
Kiskál WC-k felújítása	6 500	1 755	6 500	1 755	5 442	1 469		
Varga Béla közp. felújítása	500	135	500	135				
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Varga Béla Városi Kulturális Központ felújítása			200 000		57 630		201 590	54 508
Táncoska u. járda felújítása			6 740	1 820	6 737	1 819		
Hunyadi u. járda felújítás			11 450	3 090				
Római út padra ezüstölés			4 010	1 080	4 010	1 083		
Gast Gaston út öborközet felújítás			43 300	11 690	43 728	11 690		
Teremő térfel. felújítás			13 400	3 610	8 026	2 167		
Tamás tanító utca öborközet bővítése					768	207		
Székelykői utca pergola átépítése							1 600	432
Plátni úti zeneperdön felújítása							1 600	432
Tamás tanító utca csepadi vízf. elvezetés							1 180	320
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt KKÖK utca felújítása							50 000	13 500
Epre u. birtokos ház felújítás							7 310	1 974
PGK épület átszervezése felújítása, utcai sóvívny							600	160
Iszaposok felújítása (K71)	39 055	10 550	329 055	84 850	145 438	39 578	278 532	75 941
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 055	10 550	329 055	84 850	145 438	39 578	278 532	75 941
Felhalmozási kiadások összesen	425 771	85 758	1 082 709	293 459	742 275	165 443	549 811	149 372

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		12/2019. (XLIII.) önk. rendelet		2019. II. havnyeljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Softverek beszerzése								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fach ház közös korszerűsítés tervezési díja							120	34
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	120	34
Információk beszerzése (laptop, PC, egyéb)	2 000	540	2 000	540	793	214	2 000	540
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	540	2 000	540	793	214	2 000	540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor, szék, egyéb)	1 600	432	1 600	432	270	73	1 600	432
Fach ház káma berendezés csatlakozása							610	165
Fach ház hangszóró							1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600	432	1 600	432	270	73	3 210	867
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 600	972	3 600	972	1 063	287	5 330	1 441
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	3 600	972	3 600	972	1 063	287	5 330	1 441
PLÁTYÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Számológép beszerzése	150	40	150	40	-	-	150	40
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	40	150	40	-	-	150	40
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50	14	50	14	-	-	50	14
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50	14	50	14	-	-	50	14
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	200	54	200	54	-	-	200	54
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	200	54	200	54	-	-	200	54
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ SZERVEZET								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	-	-
Többfunkciós utcai takarítógép, járdaszeprő	4 500	1 215	4 500	1 215	4 429	1 196	22 000	5 840
Székényi kiegészítő beszerzése							1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500	1 215	4 500	1 215	4 429	1 196	23 000	6 210
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 500	1 215	4 500	1 215	4 429	1 196	23 000	6 210
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	4 500	1 215	4 500	1 215	4 429	1 196	23 000	6 210

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		12/2019. (XII.29.) önk. rendelet		2019. 11. havi teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÁZTÁRÚ ÓVODA ÉS BÖLCSSÓDE								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda eszközök beszerzése	700	195	700	195	449	121	700	189
Városi konyha eszközbeszerzések	500	135	500	135			1 300	351
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200	330	1 200	330	449	121	2 000	540
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 200	330	1 200	330	449	121	2 000	540
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1 200	330	1 200	330	449	121	2 000	540
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
					206	56	206	56
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	206	56	206	56
Információs beszerzések dr. Török S. EÜH Kp.	2 150	580	2 150	580	134	36	134	36
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 150	580	2 150	580	134	36	134	36
dr. Török S. EÜH Kp. Beszerzések	2 150	581	2 150	581	1 072	289	1 072	289
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150	581	2 150	581	1 072	289	1 072	289
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 300	1 161	4 300	1 161	1 412	381	1 412	381
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	4 300	1 161	4 300	1 161	1 412	381	1 412	381
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Információs beszerzések (laptop, PC -					358	97		
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	358	97	-	-
Pótlak beszerzése	600	135	600	135			600	135
Könyvtár érdeklőségnél pályázat Információs eszközök beszerzése					59	16		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600	135	600	135	-	-	600	135
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	600	135	600	135	417	113	600	135
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	600	135	600	135	417	113	600	135
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT								
Szoftverek beszerzése	150	40	150	40	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150	40	150	40	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Információs beszerzések (laptop, PC, egyéb)	-	-	-	-	-	-	150	40
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	150	40
Eszköz beszerzések	300	80	300	80	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	80	300	80	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	450	120	450	120	-	-	150	40
Szűkekvárosi Művelődési Ház Művelődési felújítás					780	211	630	70
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	780	211	630	70
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	780	211	630	70
Felhalmozási kiadások összesen	450	120	450	120	780	211	780	110

Megnevezés	nettó (Ft)	ÁFA	Bruttó (Ft)
JAVASLATOK A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ			
1. Útépítések			
1.1. Török B. u. É-i oldal járda felújítása a Táncsics és Zrínyi utcák közötti szakaszon (117 m hossz, 1,5 m szélesség)	3 685 000	994 950	4 679 950
1.2. Római u belterületi szakasz burkolatának felújítása (800 fm, 4 m szélességben)	23 500 000	6 345 000	29 845 000
1.3. Epres u burkolat építés (3 m szélességben 145 m)	3 000 000	810 000	3 810 000
1.4. Szőskislak Majori út burkolatfelújítás (5 cm vgt új aszfalt, 50-50 cm kétoldali padkával)	13 700 000	3 699 000	17 399 000
1.5.		-	-
1.6.		-	-
1.7.		-	-
2. Építés:			
2.1. Kislaki művelődési ház rekonstrukció (orvosi rendelő, közösségi helyiség, Könyvtár)	76 545 000	20 667 150	97 212 150
2.2. Fischl ház fűtés korszerűsítés(kazán csere)	3 940 000	1 063 800	5 003 800
2.3. Kislaki temető urnafal	600 000	162 000	762 000
2.4. Általános iskola vizesblokk felújítás	6 000 000	1 620 000	7 620 000
2.5.		-	-
3. Közvilágítás és térvilágítás			
3.1. közvilágítási hálózat bővítés (év közben felmerülő problémák megoldására tartalék)		-	-
3.2. Evangélikus templom díszvilágítás korszerűsítése	420 000	113 400	533 400
3.3.		-	-
3.4.		-	-
4. Csapadékvíz rendezés			
4.1. Csapadékvíz elvezetés (Gaál G-u Vikár B u Matróz köz)	208 565 000	56 312 550	264 877 550
4.2. Epres u csapadékvíz elvezetés magáningatlan keresztező részének rendezése Madách utcában csapadékvíz elvezetés (szivárgó építés)	1 100 000	297 000	1 397 000
5. Egyéb			
5.1 volt Fábrián ház vétel (Dózsa 47.) idősek otthona számára	47 000 000	-	47 000 000
5.2 ravatalozó környezetrendezés(fásítás, gyepesítés, növények, padok, hangosítás)	1 180 000	318 600	1 498 600
5.3 ravatalozó belső tér színes üveglak	1 000 000	270 000	1 270 000
5.4 katolikus templom kriptá belső falszigetelés	2 990 000	807 300	3 797 300
5.5 katolikus templom kriptá külső falszigetelés	2 850 000	769 500	3 619 500
5.6 Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla stb.)	2 360 000	637 200	2 997 200
5.7 városközpont(Dózsa Gy.u.) déli oldal fasor és dekoratív sövény vasút mellett	1 970 000	531 900	2 501 900
6. Közútépítések			
6.1.		-	-
ÖSSZESEN:	400 405 000	95 419 350	495 824 350

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Előirányzat Eredeti 2020.
Ügyelet támogatása	11 650
Üdülõorvosi feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)	2 000
Média támogatása	2 000
Kultikikötõ kulturális tevékenység támogatása	9 000
Helyiérték Egyesület működési támogatása	4 000
Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)	1 500
Tûzoltóság működési támogatása	3 000
BBSC működési támogatása	10 000
Mozdulj Balaton	100
Balatoni Úszóiskola működési támogatás	1 500
Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés támogatása	31 750
BBSC támogatás	
Római Katolikus Egyház támogatás	
Bormóló rendezvény támogatás	
Jégpálya üzemeltetés támogatás	4 000
Lellei Polgárör Egyesület feladatellátás támogatása	600
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000
Mosható pelenka támogatása	1 000
Műk.célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek:	
Polgármesteri keret	1 000
Alpolgármesteri keret	200
Civil szervezetek támogatása	5 800
Evangélikus templom felújítási munkálataihoz támogatás biztosítása	0
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek	-
Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre K511	90 100

Balatonboglár Városi Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 2020. év

Intézmény	Létszám			
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv	Összesen
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	24		2	26
Közterület-felügyelet	2	-		2
Balatonboglár Városi Önkormányzat:				
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont		2	8	10
Iroda		-	2	2
Mezőőri Szolgálat		1		1
Közfoglalkoztatás				-
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ		9	2	11
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ		6		6
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár		4		4
Közterület-fenntartó Szervezet		18	21	39
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde		44		44
Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	-	25	-	25
Összesen:	26	109	35	170

A Települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. év

Támogatási jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat BESZÁMÍTÁS UTÁN
I.1.a) Önkormányzat hivatali működésének támogatása	59 065 400	59 836 400	59 470 000	58 378 400	58 149 400	116 739 000	116 739 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	46 654 907	45 434 550	23 234 279	20 646 049	2 803 557	49 817 334	-
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás kapcsolatos feladatok	12 197 112	12 198 100	-	-	-	13 784 400	-
Közműtárolás fenntartása	23 168 000	23 296 000	13 293 829	10 705 599	-	23 568 000	-
Közműtárolás fenntartása	1 449 345	100 000	100 000	100 000	-	2 095 584	-
Közműtárolás fenntartása	9 840 450	9 840 450	9 840 450	9 840 450	2 803 557	9 999 350	-
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 310 700	16 235 100	-	-	-	15 524 100	-
I.1.d) Lakott közterületek kapcsolatos feladatok	20 400	20 400	-	-	-	30 600	-
I.1.e) Önkormányzati feladatok támogatása	47 777 200	53 347 900	38 440 000	41 557 156	51 357 940	60 613 925	56 630 015
I.6. Polgármesteri iktatás támogatása	-	-	-	1 756 400	-	-	-
Beszámítás	21 084 036	36 944 840	-	-	-	69 715 944	-
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása:	183 744 571	176 929 410	169 144 279	152 339 005	152 311 297	173 569 015	173 569 015
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkatársak bértámogatása	56 401 400	60 958 700	65 335 050	70 606 300	76 693 750	76 020 850	76 020 850
II.2. Óvodaműködés támogatása	8 260 000	8 720 000	9 477 200	10 076 333	13 928 200	12 856 020	12 856 020
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	-	4 603 500	837 600	1 604 000	2 776 900	3 967 000	3 967 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	64 661 400	74 282 200	75 649 850	82 286 633	93 398 850	92 843 870	92 843 870
II.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	24 855 850	19 553 652	21 511 000	21 153 000	3 924 000		
Szociális és gyermekjóléti szolgálatok általános feladatai, családsegítés	4 772 390	-	-	-	-	-	-
III.2.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	-	4 200 000	4 200 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000
III.2.c) Szociális étkeztetés	6 587 840	8 602 240	9 079 040	8 248 640	7 971 840	8 954 320	8 954 320
III.2.d) Házi segítségnyújtás	2 030 000	2 610 000	2 510 000	4 820 000	6 445 000	7 080 000	7 080 000
III.2.f) Időseknek nappali intézményi ellátása	1 635 000	1 308 000	1 417 000	1 308 000	1 744 000	3 040 000	3 040 000
Gyermekek napközbeni ellátása	3 483 405	5 929 200	4 446 900	-	-	-	-
II.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	18 608 635	22 849 440	21 652 940	19 136 640	20 920 840	23 834 320	23 834 320
II.3.a) Bőkezlet, mint bőkezlet támogatása - szociális dolgozók bértámogatása	-	-	1 408 700	10 436 000	19 495 000	8 979 000	8 979 000
II.3.b) Bőkezlet, mint bőkezlet támogatása - üzemeltetési támogatás	-	-	-	2 115 000	2 852 000	5 847 000	5 847 000
II.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	26 099 400	26 813 760	25 931 440	30 324 000	19 613 000	23 540 000	23 540 000
II.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 330 011	27 181 832	28 649 742	22 430 441	47 243 818	14 907 473	14 907 473
II.5.c) A részbeni gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása	-	631 972	65 654	66 177	51 471	15 350	15 350
II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	93 734 856	97 035 456	99 369 546	105 870 256	104 920 121	77 123 183	77 123 183
IV. Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása	6 655 740	6 654 820	6 809 104	7 119 800	7 128 900	7 319 633	7 319 633
Összesen:	354 927 577	355 351 658	341 553 975	357 634 710	357 757 183	350 725 701	349 725 701

EU támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi várható kiadásai

e Ft		
Projekt	2018. évben folyósított támogatási előleg	2020. évben várható kiadás
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00016 Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése		
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00014 Platán strand fejlesztése		
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00005 Balatonboglár a Zöld Város	615 000	647 564

Összesen:

615 000

647 564

Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése

	2020.	2021.	2022.	
Lakáscélú támogatás	700	700	700	2 100

Közzetett támogatások 2020. év

Ssz.	Megnevezés	Kedvezmény		Mentesség		Egyéb -mértányosság		Összesen
		db	e Ft	db	e Ft		e Ft	e Ft
1.	Elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege							-
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként							-
	Gépjárműadó			57 db	669			669
	Építményadó							-
	Helyi iparűzési adó							-
	Pótlék							-
	Talajterhelési díj							-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege							-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege							-
	Összesen:	-	-	-	669	-	-	669

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	48 520	48 520	48 520	48 520	48 520	48 520	48 520	48 520	48 520	48 520	48 520	48 521	582 241
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			10 000										10 000
Közhatalmi bevételek	20 000	22 000	139 000	45 000	30 000	20 000	20 000	40 000	119 000	40 000	62 000	104 000	661 000
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	37 725	20 650	10 000	10 000	10 000	178 375
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök			400			400			400				1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	40	700
Előző évi költségvetési maradvány bevétele	83 388	108 130	32 780	89 830	187 284	164 280	39 680	29 850	630	79 680	58 887	10 192	884 611
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	52 940	52 940	52 940	52 940	52 940	52 940	52 940	52 940	52 940	52 940	52 940	52 970	635 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj.	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 817	117 287
Dologi kiadások	50 000	50 000	55 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	60 000	55 000	50 000	52 871	597 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	700	550	550	550	550	550	550	1 000	2 000	10 000
Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000		25 000	12 428	25 000		24 785	25 000		25 000	15 095	202 308
Beruházások	10 000	50 000	122 050	60 000	155 176	120 000	20 000	23 110	41 000	60 000	40 757	40 000	742 093

		19. melléklet 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.	Előirányzat Eredeti 2021.	Előirányzat Eredeti 2022.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	635 310	686 135	741 026
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 287	106 350	114 960
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	597 871	610 000	616 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	202 308	44 500	44 500
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	386 820	80 000	80 000
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	355 273	7 500	5 000
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)			
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 304 669	1 544 485	1 610 486
K914	Finanszírozási kiadások	13 258		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	582 241	574 335	580 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000	-	
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	681 000	670 000	680 000
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205) (B4)	178 375	178 000	188 000
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	-	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	700	700	700
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 433 616	1 424 235	1 449 900
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	884 611	120 250	160 586

Tartalék felosztása

Cél megnevezése	e Ft Összeg
Előre nem látható, tervezhető események fedezetére	
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Vörösmarty tér rendezése befejező ütem	112 158