

**Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**21. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2019. július 17-én
megtartott
rendkívüli, nyilvános
testületi üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 17-én 8.00 órai kezdettel, Községháza tárgyaló termében megtartott **rendkívüli, nyilvános** testületi üléséről

Jelen vannak: Galács György polgármester, Poják Csaba alpolgármester, Hajas Béla, Varga Imre, Móriné Váraljai Mária képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Mestyán Valéria *címzetes főjegyző*

Takácsné Szován Fanni *igazgatási ügyintéző*

Az ülést vezeti: Galács György polgármester

Galács György polgármester:

Köszönti a képviselő-testület tagjait.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselő megjelent.

Az ülést megnyitja.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet.

NAPIREND:

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése

Előadó: Galács György polgármester

2. 2019. évi költségvetés módosítása

Előadó: Galács György polgármester

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e egyéb javaslatuk?

Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, felkéri a képviselő-testületet a szavazásra.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

114/2019.(VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. július 17-ei rendkívüli, nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése

Előadó: Galács György polgármester

2. 2019. évi költségvetés módosítása

Előadó: Galács György polgármester

3. Aktuális ügyek

Határidő: 2019. július 17.

Felelős: Galács György polgármester

1. NAPIREND

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

A testület az írásos előterjesztés megkapta. Javasolja, hogy az önkormányzat 62 m³ keménylombos tűzifára nyújtsa be igényét.

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati kiírása alapján a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényét benyújtja **62 erdei m³ kemény lombos fafajta** mennyiségre. A képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m³ + áfa önrészt biztosít. A képviselő-testület a pályázati kiírásban foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felkéri a Képviselő – testületet a szavazásra.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

115/2019.(VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati kiírása alapján a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényét benyújtja **62 erdei m³ kemény lombos fafajta** mennyiségre. A képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m³ + áfa önrészt biztosít. A képviselő-testület a pályázati kiírásban foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 8 nap

Felelős: Galács György polgármester

2. NAPIREND

2019. évi költségvetés módosítása

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Felkéri a Képviselő – testületet a szavazásra.

*A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi rendeletét:*

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(VII.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet kihirdetett szövege az jegyzőkönyv mellékletét képezi)**

3. NAPIREND

Aktuális ügyek

Galács György polgármester:

Tájékoztatja a testületet, hogy személyesen kereste fel a Balatonkeresztúr Rendőrőrs őrsparancsnoka, aki azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy szíveskedjen a támogatni a rendőrőrsöt egy klímaberendezés megvásárlásával. Elmondta, hogy a nyári időszakban nagyon felmelegszenek az irodák és a ventillátorok nem elegendő az irodák lehűtésére már. Javasolja a testületnek, hogy a Községi Házba is támogassa további kettő klímaberendezés felszerelését, mert a sok programok miatt szükséges az épület klimatizálásának megoldása.

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a javaslataival kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja 1 db klímaberendezés beszerzését és felszerelését a Balatonkeresztúri Rendőrőrs (8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 1.) épületébe, valamint 2 db klímaberendezés beszerzését és felszerelését az Andrassy Mária Községi Ház (8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy Zs. u. 257-258.) épületébe összesen 450.000 Ft+Áfa összegben a 2019. évi költségvetés terhére.

Felkéri a Képviselő – testületet a szavazásra.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

116/2019.(VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja 1 db klímaberendezés beszerzését és felszerelését a Balatonkeresztúri Rendőrőrs (8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 1.) épületébe, valamint 2 db klímaberendezés beszerzését és felszerelését az Andrassy Mária Községi Ház (8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy Zs. u. 257-258.) épületébe összesen 450.000 Ft+Áfa összegben a 2019. évi költségvetés terhére.

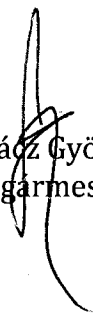
Határidő: értelem szerint

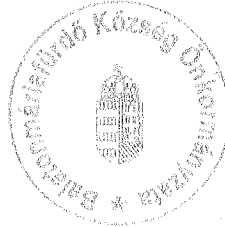
Felelős: Galács György polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e további kérdés, javaslat, hozzászólás?

Mivel további hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelentek részvételét, a nyilvános ülést 8 óra 12 perckor bezárja.

K.m.f.


Galász György
polgármester




Mestyan Valéria
címzetes főjegyző

JELENLÉTI ÍV



Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. július 17-i

rendkívüli, nyilvános üléséről

Név:	Aláírás:	Megjegyzés:
Galács György polgármester		
Poják Csaba alpolgármester		
Hajas Béla képviselő		
Móriné Váraljai Mária képviselő		
Varga Imre képviselő		

MEGHÍVOTTAK:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Takácsné Szován Fanni igazgatási
ügyintéző

Uyghur

Talea'ni Koro'i Tani'o

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(VII.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A R. 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

468.840 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
770.640 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
301.800 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 301.800 ezer Ft maradvány igénybevételeivel oldja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

		Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a)		tárgyévi költségvetési bevételét	234.858	232.815	1.167	468.840
	aa)	működési költségvetési bevételét	219.460	51.562	1.167	272.189
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	15.398	181.253	0	196.651
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	546.148	180.423	44.069	770.640
	ba)	működési költségvetési kiadását	206.145	48.749	43.942	298.836
		személyi jellegű kiadások	50.204	11.285	11.827	73.316
		munkaadókat terhelő járulékok	9.863	2.134	2.387	14.384
		dologi jellegű kiadások	132.097	23.753	381	156.231
		támogatásértékű működési kiadások	3.273	0	29.047	32.320
		működési célú pénzeszköz átadás	600	10.307	300	11.207
		előző évi állami támogatás visszafizetés	5.352	0	0	5.352
		ellátottak pénzbeli juttatásai	2.420	1.270	0	3.690
		működési célú kölcsön folyósítás	0	0	0	0
		működési célú általános tartalék	2.336	0	0	2.336
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	340.003	131.674	127	471.804
		beruházások előirányzata	249.248	45.882	127	295.257
		felújítások előirányzata	27.305	85.593	0	112.898
		támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		kincstárjegy vásárlás	0	199	0	199
		egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata	0	0	0	0
		fejlesztési célú céltartalék	63.450	0	0	63.450
c)		költségvetési hiányát				301.800
		Ebből: Kötelező feladat hiány	311.290			
		Önként vállalt feladat többlet		52.392		
		Államigazgatási feladat hiány			42.902	
	ca)	működési költségvetési hiányát				26.647
		Ebből: Kötelező feladat többlet	13.315			

F

		Önként vállalt feladat többlet		2.813		
		Államigazgatási feladat hiány			42.775	
	cb)	felhalmozási költségvetési hiányát				275.153
		Ebből: Kötelező feladat hiány	324.605			
		Önként vállalt feladat többlet		49.579		
		Államigazgatási feladat hiány			127	
d)		előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát				301.800
	da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				4.048
	db	d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				297.752
e)		finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
	ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
	eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
f)		Finanszírozási célú műveletek kiadását				0
	fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0
	fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0

állapítja meg.”

2.§. (1) A R. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép

A R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép

A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép

A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

A R. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép

A R. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép

A R. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép

A R. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép

A R. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép

A R. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép

A R. 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép

A R. 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép

A R. 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép

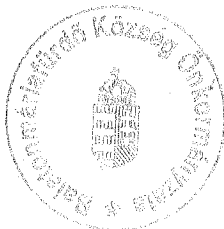
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Galács György
polgármester

Kihirdetve: 2019. június 18-án

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző



Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Címrendje

Sor- szám	A Cím	B Alcím az önkormányzat kötségvetési szervei	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2019.évi költségvetés											
			Kiadás				Bevétel				Létszám			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen
1	Balatonmárfiafürdő Önkormányzat		546 148	180 423	44 069	770 640	536 658	232 815	1 167	770 640	14	2	1	17
2	Balatonmárfiafürdő Önkormányzat mindösszesen		546 148	180 423	44 069	770 640	536 658	232 815	1 167	770 640	14	2	1	17

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2019.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Intézményi működési bevételek	46806	25000	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	148587	144000	144000	144000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	57804	60000	61000	62000
Támogatásértékű működési bevétel	17399	39000	40000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	228	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	1365	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	4048	5010	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	276237	273010	275000	276000
Személyi juttatások	73316	67000	67000	67000
Munkaadót terhelő járulékok	14384	15000	15000	15000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	156231	120000	120000	120000
Támogatásértékű működési kiadás	32320	17000	17000	17000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	11207	15000	13000	14000
Ellátottak pb.juttatásai	3690	5000	5100	5200
Előző évi állami támogatás visszafizetés	5352	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	2336	4000	3890	5000
Működési célú kiadások összesen:	298836	243000	240990	243200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	152	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15398	40000	20000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	130300	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	1200	1200	1200
Kincstárjegy visszatérülés	50801	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	297752	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	494403	46200	26200	26200
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	295257	15000	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	112898	56000	40000	38790
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	199	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	210	210	210
Felhalmozási tartalékok	63450	5000	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	471804	76210	60210	59000
Önkorm.bevétel összesen:	770640	319210	301200	302200
Önkorm.kiadás összesen:	770640	319210	301200	302200

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019.évi költségvetés

A		B		C		D
Sorszám	BEVÉTELEK	E Ft		Sorszám	KIADÁSOK	E Ft
	Megnevezés				Megnevezés	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	468 840		1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	770 640
2	Pénzforgalmi bevételek	468 840		2	Pénzforgalmi kiadások	704 854
3	Működési célú	272 189		3	Működési célú	296 500
4	Működési bevételek	195 393		4	Személyi jellegű kiadások	73 316
5	Intézményi működési bevételek	46 806		5	Munkaadót terhelő járulékok	14 384
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148 587		6	Dologi és egyéb folyó kiadások	156 231
7	Előző évi maradvány átvétel	0		7	Előző évi állami támogatás visszafizetése	5 352
8	Támogatásértékű bevételek	17 399		8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	3 490
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 700		9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	228		10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	57 804		11	Támogatásértékű működési kiadás	32 320
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 365		12	Működési célú pénzeszköztátadás	11 207
13				13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú	196 651		14	Felhalmozási célú	408 354
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	152		15	Beruházási kiadások	295 257
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 398		16	Felújítások	112 898
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	130 300		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy visszatérülés	50 801		18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás	0		20	Pénzügyi befektetések kiadásai	199
21				21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	65 786
22				22	Működési célú tartalékok	2 336
23				23	Általános tartalék	2 336
24				24	Céltartalékok	0
25				25	Felhalmozási célú tartalékok	63 450
26				26	Fejlesztési céltartalék	63 450

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019.évi költségvetés**

A		B		C		D	
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK			
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		-301 800	
28			28	Működési többlet		-26 647	
29			29	Felhalmozási többlet		-275 153	
30			30	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	
31			31	Működési célú hiteltörlesztés		0	
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)						
33		468 840	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN		704 854	
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-301 800	
35			35	Működési többlet		-26 647	
36			36	Felhalmozási hiány		-275 153	
37	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA		37				
38	Belső forrásból	301 800	38				
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 048	39				
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	297 752	40				
41	Külső forrásból	0	41				
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42				
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43				
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	770 640	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		770 640	
45	Működési célú bevételek összesen	276 237	45	Működési célú kiadások összesen		298 836	
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	494 403	46	Felhalmozási célú kiadások összesen		471 804	

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	148 637	48 121	0	196 758
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	148 637	48 121	0	196 758
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	148 587	0	0	148 587
6	Helyi adók	146 487	0	0	146 487
7	- Építményadó	110 000			110 000
8	- Telekadó	18 000			18 000
9	- Iparüzési adó	3 187			3 187
10	- Idegenforgalmi adó	15 000			15 000
11	- Pótlék, bírság	300			300
12	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	100	0	0	100
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0			0
14	- Talajterhelési díj	100			100
15	Átengedett központi adók	2 000	0	0	2 000
16	- Gépjárműadó	2 000			2 000
17	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	50	48 121	0	48 171
18	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	50	48 121	0	48 171
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	50	39 706		39 756
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		5 500		5 500
21	- Kamatbevételek		1 550		1 550
22	- Működési kölcsön visszatérülés		1 365		1 365
23	<u>II. Támogatások</u>	57 804	0	0	57 804
24	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	57 804	0	0	57 804
25	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	57 804	0	0	57 804
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 101			51 101
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 570			4 570

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
28	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 133			2 133
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
30	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	0	50 953	0	50 953
31	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	0	50 953	0	50 953
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	- Ingatlan értékesítés		0		0
34	- Fordított Áfa		0		
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés				0
36	Osztalék		152		152
37	Kincstárjegy visszatérülés		50 801		50 801
38	Felhalmozási célú állami támogatás				0
39	Támogatási kölcsön visszatérülés		0		0
40	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	28 417	3 213	1 167	32 797
41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
45	- Egyéb önkormányzattól				0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	28 417	3 213	1 167	32 797
49	Támogatásértékű működési bevétel	13 019	3 213	1 167	17 399
50	- Többcélú kistérségi társulástól				0
51	- Egyéb önkormányzattól	107		1 167	1 274
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	8 212			8 212
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	4 700			4 700
54	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 213		3 213
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398	0	0	15 398
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz				0
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra	15 398			15 398

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
58	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	130 528	0	130 528
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	228	0	228
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	228	0	228
61	- Háztartástól átvett pénz		0		0
62	- Vállalkozástól átvett pénz		228		228
63	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	130 300	0	130 300
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	130 300	0	130 300
69	- Nonprofit gazdasági társaságtól átvett pénz		130 300		130 300
70	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
71	Önkormányzat költségvetési bevételei	234 858	232 815	1 167	468 840
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	234 858	232 815	1 167	468 840

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
73	<u>VI. Pénzmaradvány</u>	301 800	0	0	301 800
74	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u>	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
76	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	301 800	0	0	301 800
77	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	4 048	0		4 048
78	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	297 752			297 752
79	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	0	0	0
80	Folyószámla hitel felvétel				0
81	Éven belüli hitel felvétel				0
82	Fejlesztési hitel				0
83	Működési célú hitel				0
84	BEVÉTEL ÖSSZESEN	536 658	232 815	1 167	770 640

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	206 145	48 749	43 942	298 836
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás				0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
6	- Dologi jellegű kiadások				0
7	- Egyéb működési kiadások				0
8	Önkormányzat kiadásai	206 145	48 749	43 942	298 836
9	- Személyi juttatás	50 204	11 285	11 827	73 316
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 863	2 134	2 387	14 384
11	- Dologi kiadás	132 097	23 753	381	156 231
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 420	1 270		3 690
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	9 225	10 307	29 347	48 879
14	- Általános tartalék	2 336			2 336
15	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	340 003	131 674	127	471 804
16	Költségvetési szervek beruházásai				0
17	Költségvetési szervek felújítási kiadásai				0
18	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
19	Önkormányzati beruházási kiadás	171 565	45 882	127	217 574
20	Önkormányzati felújítási kiadások	27 305	85 593		112 898
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak				0
22	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	77 683			77 683
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás				0
24	Kincstárjegy vásárlás		199		199
25	Felhalmozási célú pénz átadás				0
26	Pénzügyi részesedések vásárlása				0
27	Céltartalék	63 450			63 450
28	Fejlesztési hitel visszafizetés				0
29	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	340 003	131 674	127	471 804
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	546 148	180 423	44 069	770 640
31	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
32	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
33	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
34	KIADÁS ÖSSZESEN	546 148	180 423	44 069	770 640

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

A		B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	
Sor- szám	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
		Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási pénzmaradv ány	Hitel felvétel	Felhal- mozási bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat												
2	Kötelező feladatok	50	206 391	13 019	4 048	223 508	0	15 398	0	297 752	0	313 150	536 658
3	Önként vállalt feladatok	46 756	0	3 213	1 593	51 562	152	0	181 101	0	0	181 253	232 815
4	Államigazgatási feladatok	0	0	1 167	0	1 167				0	0	0	1 167
5	Összesen	46 806	206 391	17 399	5 641	276 237	152	15 398	181 101	297 752	0	494 403	770 640
6	ÖSSZES BEVÉTEL												
7	Kötelező feladatok	50	206 391	13 019	4 048	223 508	0	15 398	0	297 752	0	313 150	536 658
8	Önként vállalt feladatok	46 756	0	3 213	1 593	51 562	152	0	181 101	0	0	181 253	232 815
9	Államigazgatási feladatok	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167
10	Összesen	46 806	206 391	17 399	5 641	276 237	152	15 398	181 101	297 752	0	494 403	770 640

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					M	N		
							Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz ási tartalék			Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen
1	Megnevezés																			
2																				
3																				
4																				
5																				
6	ÖSSZES KIADÁS																			
7	Kötelező feladatok	50 204	9 863	132 097	2 336	2 420	9 225	206 145	27 305	249 248	63 450	0	340 003	546 148						
8	Önként vállalt feladatok	11 285	2 134	23 753	0	1 270	10 307	48 749	85 593	45 882	0	199	131 674	180 423						
9	Államigazgatási feladatok	11 827	2 387	381	0	0	29 347	43 942	0	127	0	0	127	44 069						
10	Összesen	73 316	14 384	156 231	2 336	3 690	48 879	298 836	112 898	295 257	63 450	199	471 804	770 640						

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	3 873	10 307	29 347	43 527
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	3 273	0	29 047	32 320
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak			28 347	28 347
4	Orvosi ügyelet támogatás			374	374
5	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás			116	116
6	Tagdíj Marcali kistérség			77	77
7	Vagyonbiztosítás			10	10
8	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj			123	123
9	Óvoda fenntartás támogatás	2 690			2 690
10	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás	416			416
11	Jelzőrendszer támogatás	15			15
12	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	152			152
13	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	600	10 307	300	11 207
14	Polgármesteri támogatási keret			300	300
15	Tagdíj Hulladékkezelés	600			600
16	BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre		550		550
17	Énekkar támogatás		270		270
18	Zenakar támogatás		400		400
19	Fergeteges Forगतag Tánchárát Kör támogatás		0		0
20	Balaton Old Boys Együttes támogatás		150		150
21	Sportkör támogatás		300		300
22	Plébánia hivatal támogatás		150		150
23	Polgárőrség támogatás		266		266
24	Horgászegyesület támogatás		45		45
25	Turisztikai Egyesület támogatás működésre		6 000		6 000
26	Balatoni Futár támogatás		100		100
27	Helyi tűzoltók támogatása		306		306
28	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás		180		180
29	Magyar Vöröskereszt támogatás		100		100
30	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás		400		400
31	Őszinte mosoly alapítvány támogatás		120		120
32	Rákóczi Szövetség támogatás		50		50
33	B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás		500		500
34	Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás		50		50
35	Tagdíj Balatongyöngye Egyesület		40		40
36	Tagdíj Balatoni szövetség		45		45
37	Terápia Sport Egyesület támogatás		100		100
38	Tagdíj polgárvédelem		50		50
39	Tagdíj Megyei Sportszövetség		100		100
40	Tagdíj Jégeső elhárítás		5		5
41	TÖOSZ tagdíj		20		20
42	Tagdíj Borút Egyesület		10		10
43	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	3 873	10 307	29 347	43 527

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
44	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0	0
45	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	0
46					0
47	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	0
48					0
49+	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	3 873	10 307	29 347	43 527

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>Önkormányzati beruházás</u>	249 248	45 882	127	295 257
2	Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása	163 943			163 943
3	B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat	10 430			10 430
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester			127	127
5	Színpad beszerzés közműv.érd.növ.támogatás	3 747			3 747
6	Belvízvédelmi rendszer kialakítás TOP pályázat	67 253			67 253
7	Egyéb tárgyi eszköz község ház	191			191
8	Egyéb tárgyi eszköz TŰI iroda	318			318
9	Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely		635		635
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház	572			572
11	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		19 892		19 892
12	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		24 815		24 815
13	Fiat Panda autó beszerzés		540		540
14	Közterületi gép, eszköz beszerzés	2 794			2 794
15	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	249 248	45 882	127	295 257

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	27 305	85 593	0	112 898
2	Belterületi utak felújítása	11 430			11 430
3	Községház felújítás	15 875			15 875
4	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		40 608		40 608
5	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		44 985		44 985
6	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	27 305	85 593	0	112 898

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019. ÉVRE**

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	148 587			148 587
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	50	46 756		46 806
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	57 804			57 804
5	Támogatás értékű bevétel	13 019	3 213	1 167	17 399
6	Működési kölcsön visszatérülés		1 365		1 365
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		228		228
8	Pénzmaradvány	4 048			4 048
9	Működési célú bevétel összesen:	223 508	51 562	1 167	276 237
10	<u>Működési kiadások</u>				
11	Személyi juttatás	50 204	11 285	11 827	73 316
12	Munkaadót terhelő kiadás	9 863	2 134	2 387	14 384
13	Dologi kiadás	132 097	23 753	381	156 231
14	Támogatás értékű kiadás	3 273		29 047	32 320
15	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	600	10 307	300	11 207
16	Szociális ellátások, segélyek	2 420	1 270		3 690
17	Előző évi állami támogatás visszafizetés	5 352			5 352
18	Működési kölcsön nyújtás				0
19	Működési célú tartalék	2 336			2 336
20	Működési kiadás összesen:	206 145	48 749	43 942	298 836
21	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		152		152
23	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0
24	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398			15 398
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		130 300		130 300
26	Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés		50 801		50 801
27	Felhalmozási pénzmaradvány	297 752			297 752
28	Felhalmozási célú bevételek összesen:	313 150	181 253	0	494 403
29	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
29	Beruházási kiadások	171 565	45 882	127	217 574
30	Felújítási kiadások	27 305	85 593		112 898
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
32	Kincstárjegy vásárlás		199		199
33	Felhalmozási célú pénz átadás				0
34	Felhalmozási célú tartalék	63 450			63 450
35	Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás	77 683			77 683
36	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás				0
37	Felhalmozási kiadások összesen:	340 003	131 674	127	471 804

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2019. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	2 336	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	2 336	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	63 450	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	63 450	
7	Tartalékok összesen:	65 786	

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	2064	2134	61914	7769	67263	17737	0	9544	57639	8152	5190	4940	244346
Átvett pénzeszköz	518	830	1707	420	148705	3947	6470	420	420	420	420	413	164690
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	6897	4648	5631	4648	4648	4598	4648	4648	5398	4697	4697	4646	59804
Előző havi záró pénz	301800	295338	283020	194692	47799	228699	88955	73264	64323	74078	54487	26480	301800
Bevételek összesen:	311279	302950	352272	207529	268415	254981	100073	87876	127780	87347	64794	36479	770640

Kiadások													
Működési kiadások	15941	19930	43833	30430	23630	28469	26682	23453	27889	17286	22740	16416	296699
Felújítási kiadások	0	0	0	11430	15875	85593	0	0	0	0	0	0	112898
Fejlesztési kiadások	0	0	113747	117870	211	51964	127	100	11238	0	0	0	295257
Hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	14575	15574	15574	20063	65786
Kiadások összesen:	15941	19930	157580	159730	39716	166026	26809	23553	53702	32860	38314	36479	770640
Egyenleg	295338	283020	194692	47799	228699	88955	73264	64323	74078	54487	26480	0	0
Össz.bev.-össz.kiad.													



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Balatonmárfürdő Község Polgármestere

8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Telefon: 85/375-266

MEGHÍVÓ

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete **2019. július 17-én (szerdán), 8.00 órai** kezdettel **rendkívüli, nyilvános** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza (Tárgyaló terem), Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.**

NAPIREND:

1. **Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése**
Előadó: Galács György polgármester
2. **2019. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Galács György polgármester
3. **Aktuális ügyek**

Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen szíveskedjen részt venni.

Balatonmárfürdő, 2019. július 16.

Tisztelettel:

Galács György sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. JÚLIUS 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ IGÉNY

ELŐADÓ:

GALÁCZ GYÖRGY

POLGÁRMESTER

Előterjesztés

Készült: Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.július 17-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.

Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális célú tüzelőanyag vásárlásának lehetőségét a települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulóknak részére, ezért kihirdetésre került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás).

A Minisztérium tájékoztatása alapján a fontosabb változások az előző évekhez képest:

- az igényelhető mennyiség kiszámítása megváltozott,
- a keretösszeg emelésre került,
- a fajlagos támogatás mértéke is emelésre került,
- lágylombos tűzifa igénylése országos szinten lehetséges.

A belügyminiszter 2019. júniusban kiadott pályázati kiírása alapján Balatonmárfürdő Önkormányzata ez évben is benyújthatja igényét a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

A központi számított adatok alapján Balatonmárfürdő település **62 m³ keménylombos tűzifára vagy 93 m³ lágylombos tűzifára nyújthat be pályázatot.**

Igénylési feltételek:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a Pályázati Igénylő Adatlapot,
- A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolatát, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást és azt, hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázati igénylő adatlapok

- elektronikus rögzítésének határideje: 2019. augusztus 1. 16:00 óra,
- papír alapon történő beadásának határideje: 2019. augusztus 2.

A határidők elmulasztása jogvesztő!

A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 17 000 Ft/erdei m³+áfa, lágylombos fafajta esetében 10 500 Ft/erdei m³+ áfa, szén esetében 3 000 Ft/q+ áfa.

Az önkormányzatnak mindkét fafajta esetében 1000 Ft/erdei m³ + áfa mértékű önrészt kell vállalnia, és az erről hozott döntését is rögzíteni kell.

Az előző évekhez hasonlóan **rendeletet is kell alkotni a szociális célú tűzifa igénylés részletes feltételeinek meghatározása tekintetében.**

A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2019. augusztus 30-ig.

Tűzifavásárlás esetén a támogatást a kedvezményezett települési önkormányzat +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Amennyiben az önkormányzat a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározottaknál kedvezőbb áron tudja beszerezni, akkor a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét nem csökkentheti, hanem a többletvásárláshoz mérten arányosan több önkormányzati önerőt kell biztosítania.

A tüzelőanyag szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, az átvétel idejét.

A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2020. február 17-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március 31-éig történhet meg.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerezett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2020. április 15-éig az Államkincstár Igazgatósága felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon.

Javaslom, hogy Balatonmárfürdő Önkormányzata nyújtsa be igényét 62 m³ kemény lombos fafajtájú 17 000 Ft/erdei m³ + áfa mennyiségre, melyhez 1000 Ft/erdei m³ + áfa mértékű önrészt (78.740 Ft-ot) biztosítson.

Határozati javaslat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati kiírása alapján a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényét benyújtja **62 erdei m³ kemény lombos fafajta** mennyiségre. A képviselő-testület 2019. évi költségvetésében a benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m³ + áfa önrészt biztosít. A képviselő-testület a pályázati kiírásban foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 8 nap

Felelős: Galács György polgármester

Balatonmárfürdő, 2019. július 15.

Galács György sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az alábbi előirányzat módosításokat kell költségvetésünkben átvezetni. A módosítások testületi határozatok, állami támogatások, pályázatok, illetve könyveléstechnikai átvezetések miatt keletkeztek.

Iparüzési adó visszautalásról mellékelem a kimutatásokat.

Kérem a költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Balatonmárfafürdő, 2019.07.16.

Galács György
polgármester

**Előirányzat módosítás Balatonmárfafürdő Önkormányzat
2019.06.hó**

Előirányzat mód. +/-	Számlaszám	Számla megnevezés	Szakfeladat	COFOG	Szervezet	Összeg
-------------------------	------------	-------------------	-------------	-------	-----------	--------

Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztése Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat

Növelni	05621	Építmény beszerzés		081061	Hajóáll.pály.	6 407 860
Növelni	05671	Beruházás Afa		081061	Hajóáll.pály.	1 730 122
Növelni	05631	Számítástechn.eszköz		081061	Hajóáll.pály.	1 210 000
Növelni	05671	Beruházás Afa		081061	Hajóáll.pály.	326 700
Növelni	05641	Egyéb tárgyi eszköz		081061	Hajóáll.pály.	8 044 775
Növelni	05671	Beruházás Afa		081061	Hajóáll.pály.	2 172 090
Növelni	05711	Építmény felújítás		081061	Hajóáll.pály.	31 975 160
Növelni	05741	Felújítás Afa		081061	Hajóáll.pály.	8 633 293
Növelni	09751	Felh.pénz átv.AHT kiv.		081061	Hajóáll.pály.	60 500 000

Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztése Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat

Növelni	05621	Építmény beszerzés		081061	Hullám u.pály	8 699 501
Növelni	05671	Beruházás Afa		081061	Hullám u.pály	2 348 865
Növelni	05631	Számítástechn.eszköz		081061	Hullám u.pály	1 210 000
Növelni	05671	Beruházás Afa		081061	Hullám u.pály	326 700
Növelni	05641	Egyéb tárgyi eszköz		081061	Hullám u.pály	9 630 039
Növelni	05671	Beruházás Afa		081061	Hullám u.pály	2 600 111
Növelni	05711	Építmény felújítás		081061	Hullám u.pály	35 421 090
Növelni	05741	Felújítás Afa		081061	Hullám u.pály	9 563 694
Növelni	09751	Felh.pénz átv.AHT kiv.		081061	Hullám u.pály	69 800 000

Maradvány különbözet könyvelés

Csökkenteni	0981311	Maradvány		018010		169
Csökkenteni	055131	Tartalék		066020		169

Átvett pénzként tervezett állami támogatás átkönyvelés

Növelni	091141	Kult.illetménypótlék		018010		333 403
Csökkenteni	09161	Átvett pénz		066020		333 403

Állami támogatás visszafizetés zárszámadás alapján

Növelni	0550211	Előző évi áll.tám.visszafiz.		018010		3 264
Csökkenteni	055131	Tartalék		066020		3 264

Betegszabadság módosítás alapilletmény terhére

Növelni	0511131	Betegszabadság		066020	GINOP	38 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény		066020	GINOP	38 000
Növelni	0511131	Betegszabadság		066020	TÜI iroda	100 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény		066020	TÜI iroda	100 000

Fiat Panda autó beszerzés 99/2019.(V.22.) határozat

Növelni	05641	Autó beszerzés		066020	Gépjármű üz.	540 000
Növelni	053341	Karbantartás		066020	Gépjármű üz.	21 000
Növelni	053371	Illeték, egyéb szolgáltatás		066020	Gépjármű üz.	26 000
Növelni	053511	Afa		066020	Gépjármű üz.	13 000
Csökkenteni	055131	Tartalék		066020		600 000

Közterületi gép, eszköz beszerzés 70/2019.(IV.15.) határozat

Növelni	05641	Gép beszerzés		066020	Vasút tér telep	2 200 000
Növelni	05671	Beruházás Afa		066020	Vasút tér telep	594 000
Csökkenteni	055131	Tartalék		066020		2 794 000

Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás 96/2019.(V.13.) határozat

Növelni	055121	Támogatás		084031		50 000
Csökkenteni	055131	Tartalék		066020		50 000

Kincstárjegy vásárlás meghosszabbítás (eddig kincstárjegy 50800698,-Ft, jelenlegi vásárlás 51000000,-Ft 199302,- Ft-tal növeljük a kincstárjegy kiadást

Növelni	0591261	Kincstárjegy vásárlás	900060	199 302
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020	199 302

Rákóczi utca gázközmű kiváltás beruházás növelése 61/2019.(III.28.) határozat

Növelni	05621	Építmény beruházás	045160	3 040 000
Növelni	05671	Beruházás Afa	045160	821 000
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020	3 861 000

Magyar Nemzetben cikk megjelenítés 110/2019.(VI.17.) határozat

Növelni	053421	Reklám és propaganda	066020	települési fel.	175 000
Növelni	053511	Afa	066020	települési fel.	47 250
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		222 250

Helytörténeti gyűjtemény visszaépítés 111/2019.(VI.17.) határozat

Növelni	053371	Egyéb szolgáltatás	082064	354 331
Növelni	053511	Afa	082064	95 669
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020	450 000

GINOP Pályázat kertész (2019.03.05-2020.03.04-ig foglalkoztatás; 2019.03.05-től 2019.11.04-ig 70%-os támogatás) tervezve 2019.11.30-ig 2020.évi költségvetésben tervezve kiadás kb.1058000Ft; bevétel 0Ft

Növelni	0511011	Alapilletmény	066020	GINOP	2 380 000
Növelni	05321	Járulék	066020	GINOP	435 000
Növelni	09161	Pályázati támogatás	066020	GINOP	1 338 400
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		1 476 600

GINOP Pályázat műszaki menedzser (2019.06.20-2020.06.19-ig foglalkoztatás; 2019.06.20-től 2020.02.19-ig 70%-os támogatás) tervezve 2019.11.30-ig 2020.évi költségvetésben tervezve kiadás kb.2820000Ft; bevétel 827820Ft

Növelni	0511011	Alapilletmény	066020	GINOP	1 920 000
Növelni	05321	Járulék	066020	GINOP	339 000
Növelni	09161	Pályázati támogatás	066020	GINOP	1 581 300
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		677 700

Iparűzési adó visszafizetés Vasútgép Kft, Swietelsky Vasúttechnika Kft 21 812 965

A fent nevezett cégek üzleti évtől eltérő iparűzési adó tevékenységre jelentkeztek be 2017. évben.

Tevékenységüket ideiglenesen folytatták, de a 180 napot meghaladta, ezért iparűzési adó alanyokká váltak. 2018. évben a két vállalkozás befizetett 42 353 500 Ft-ot.

A 2018.évi előírások és a 2019. évi záró bevallások összege összesen 20 540 535 Ft került bevallásra.

A fentiek alapján visszafizetésre vár 21 812 965 Ft.

Csökkenteni	093511	Iparűzési adó bevétel	900020	21 812 965
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020	21 812 965

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2019.(VII...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

6/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A R. 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

468.840 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
770.640 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
301.800 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 301.800 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

		Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a)		tárgyévi költségvetési bevételét	234.858	232.815	1.167	468.840
	aa)	működési költségvetési bevételét	219.460	51.562	1.167	272.189
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	15.398	181.253	0	196.651
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	546.148	180.423	44.069	770.640
	ba)	működési költségvetési kiadását	206.145	48.749	43.942	298.836
		személyi jellegű kiadások	50.204	11.285	11.827	73.316
		munkaadókat terhelő járulékok	9.863	2.134	2.387	14.384
		dologi jellegű kiadások	132.097	23.753	381	156.231
		támogatásértékű működési kiadások	3.273	0	29.047	32.320
		működési célú pénzeszköz átadás	600	10.307	300	11.207
		előző évi állami támogatás visszafizetés	5.352	0	0	5.352
		ellátottak pénzbeli juttatásai	2.420	1.270	0	3.690
		működési célú kölcsön folyósítás	0	0	0	0
		működési célú általános tartalék	2.336	0	0	2.336
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	340.003	131.674	127	471.804
		beruházások előirányzata	249.248	45.882	127	295.257
		felújítások előirányzata	27.305	85.593	0	112.898
		támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		kincstárjegy vásárlás	0	199	0	199
		egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata	0	0	0	0
		fejlesztési célú céltartalék	63.450	0	0	63.450
c)		költségvetési hiányát				301.800

		Ebből: Kötelező feladat hiány	311.290			
		Önként vállalt feladat többlet		52.392		
		Államigazgatási feladat hiány			42.902	
	ca)	működési költségvetési hiányát				26.647
		Ebből: Kötelező feladat többlet	13.315			
		Önként vállalt feladat többlet		2.813		
		Államigazgatási feladat hiány			42.775	
	cb)	felhalmozási költségvetési hiányát				275.153
		Ebből: Kötelező feladat hiány	324.605			
		Önként vállalt feladat többlet		49.579		
		Államigazgatási feladat hiány			127	
d)		előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát				301.800
	da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				4.048
	db	d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				297.752
e)		finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
	ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
	eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
f)		Finanszírozási célú műveletek kiadását				0
	fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0
	fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0

állapítja meg.”

2.§. A R. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép

A R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép

A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép

A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

A R. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép

A R. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép

A R. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép

A R. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép

A R. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép

A R. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép

A R. 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép

A R. 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép

A R. 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Galács György
polgármester

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2019.-én

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

I. melléklet a .../2019. (VII....) önkormányzati rendelethez

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Címrendje

			2019.évi költségvetés														
			Kiadás					Bevétel					Létszám				
			az önkormányzat költségvetési szervei					az önkormányzat költségvetési szervei									
A			B		Alcím												
Cím			az önkormányzat költségvetési szervei														
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	Balatonmárfiafürdő Önkormányzat		546 148	180 423	44 069	770 640	536 658	232 815	1 167	770 640	14	2	1	17			
2	Balatonmárfiafürdő Önkormányzat mindösszesen		546 148	180 423	44 069	770 640	536 658	232 815	1 167	770 640	14	2	1	17			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2019.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Intézményi működési bevételek	46806	25000	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	148587	144000	144000	144000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	57804	60000	61000	62000
Támogatásértékű működési bevétel	17399	39000	40000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	228	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	1365	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	4048	5010	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	276237	273010	275000	276000
Személyi juttatások	73316	67000	67000	67000
Munkaadót terhelő járulékok	14384	15000	15000	15000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	156231	120000	120000	120000
Támogatásértékű működési kiadás	32320	17000	17000	17000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	11207	15000	13000	14000
Ellátottak pb.juttatásai	3690	5000	5100	5200
Előző évi állami támogatás visszafizetés	5352	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	2336	4000	3890	5000
Működési célú kiadások összesen:	298836	243000	240990	243200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	152	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15398	40000	20000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	130300	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	1200	1200	1200
Kincstárjegy visszatérülés	50801	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	297752	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	494403	46200	26200	26200
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	295257	15000	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	112898	56000	40000	38790
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	199	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	210	210	210
Felhalmozási tartalékok	63450	5000	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	471804	76210	60210	59000
Önkorm.bevétel összesen:	770640	319210	301200	302200
Önkorm.kiadás összesen:	770640	319210	301200	302200

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019.évi költségvetés**

A		B	C		D
Sorszám	BEVÉTELEK	Sorszám	KIADÁSOK		
	Megnevezés	E Ft	Megnevezés		E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	468 840	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	770 640
2	Pénzforgalmi bevételek	468 840	2	Pénzforgalmi kiadások	704 854
3	Működési célú	272 189	3	Működési célú	296 500
4	Működési bevételek	195 393	4	Személyi jellegű kiadások	73 316
5	Intézményi működési bevételek	46 806	5	Munkaadót terhelő járulékok	14 384
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148 587	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	156 231
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Előző évi állami támogatás visszafizetése	5 352
8	Támogatásértékű bevételek	17 399	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	3 490
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 700	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	228	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	57 804	11	Támogatásértékű működési kiadás	32 320
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 365	12	Működési célú pénzeszközátadás	11 207
13			13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú	196 651	14	Felhalmozási célú	408 354
15	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	152	15	Beruházási kiadások	295 257
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 398	16	Felújítások	112 898
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	130 300	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy visszatérülés	50 801	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogat	0	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	199
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	65 786
22			22	Működési célú tartalékok	2 336
23			23	Általános tartalék	2 336
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	63 450
26			26	Fejlesztési céltartalék	63 450

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019. évi költségvetés**

A		B		C		D
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK		
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		-301 800
28			28	Működési többlet		-26 647
29			29	Felhalmozási többlet		-275 153
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
31			31	Működési célú hiteltörlesztés		0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)					
33		468 840	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN		704 854
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-301 800
35			35	Működési többlet		-26 647
36			36	Felhalmozási hiány		-275 153
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37			
38	Belső forrásból	301 800	38			
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 048	39			
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	297 752	40			
41	Külső forrásból	0	41			
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	770 640	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		770 640
45	Működési célú bevételek összesen	276 237	45	Működési célú kiadások összesen		298 836
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	494 403	46	Felhalmozási célú kiadások összesen		471 804

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	148 637	48 121	0	196 758
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	148 637	48 121	0	196 758
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	148 587	0	0	148 587
6	Helyi adók	146 487	0	0	146 487
7	- Építményadó	110 000			110 000
8	- Telekadó	18 000			18 000
9	- Iparüzési adó	3 187			3 187
10	- Idegenforgalmi adó	15 000			15 000
11	- Pótlék, bírság	300			300
12	<u>Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek</u>	100	0	0	100
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0			0
14	- Talajterhelési díj	100			100
15	<u>Átengedett központi adók</u>	2 000	0	0	2 000
16	- Gépjárműadó	2 000			2 000
17	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	50	48 121	0	48 171
18	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	50	48 121	0	48 171
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	50	39 706		39 756
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		5 500		5 500
21	- Kamatbevételek		1 550		1 550
22	- Működési kölcsön visszatérülés		1 365		1 365
23	<u>II. Támogatások</u>	57 804	0	0	57 804
24	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	57 804	0	0	57 804
25	<u>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</u>	57 804	0	0	57 804
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 101			51 101
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 570			4 570

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
28	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 133			2 133
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
30	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	0	50 953	0	50 953
31	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	0	50 953	0	50 953
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	- Ingatlan értékesítés		0		0
34	- Fordított Áfa		0		
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés				0
36	Osztalék		152		152
37	Kincstárjegy visszatérülés		50 801		50 801
38	Felhalmozási célú állami támogatás				0
39	Támogatási kölcsön visszatérülés		0		0
40	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	28 417	3 213	1 167	32 797
41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
45	- Egyéb önkormányzattól				0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	28 417	3 213	1 167	32 797
49	Támogatásértékű működési bevétel	13 019	3 213	1 167	17 399
50	- Többcélú kistérségi társulástól				0
51	- Egyéb önkormányzattól	107		1 167	1 274
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	8 212			8 212
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	4 700			4 700
54	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 213		3 213
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398	0	0	15 398
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz				0
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra	15 398			15 398

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
58	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	130 528	0	130 528
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	228	0	228
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	228	0	228
61	- Háztartástól átvett pénz		0		0
62	- Vállalkozástól átvett pénz		228		228
63	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	130 300	0	130 300
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	130 300	0	130 300
69	- Nonprofit gazdasági társaságtól átvett pénz		130 300		130 300
70	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
71	Önkormányzat költségvetési bevételei	234 858	232 815	1 167	468 840
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	234 858	232 815	1 167	468 840

2019

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
73	<u>VI. Pénzmaradvány</u>	301 800	0	0	301 800
74	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u>	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
76	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	301 800	0	0	301 800
77	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	4 048	0		4 048
78	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	297 752			297 752
79	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	0	0	0
80	Folyószámla hitel felvétel				0
81	Éven belüli hitel felvétel				0
82	Fejlesztési hitel				0
83	Működési célú hitel				0
84	BEVÉTEL ÖSSZESEN	536 658	232 815	1 167	770 640

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	206 145	48 749	43 942	298 836
2	<u>Önkormányzat által iránvitt költségvetési szervek kiadásai</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás				0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
6	- Dologi jellegű kiadások				0
7	- Egyéb működési kiadások				0
8	Önkormányzat kiadásai	206 145	48 749	43 942	298 836
9	- Személyi juttatás	50 204	11 285	11 827	73 316
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 863	2 134	2 387	14 384
11	- Dologi kiadás	132 097	23 753	381	156 231
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 420	1 270		3 690
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	9 225	10 307	29 347	48 879
14	- Általános tartalék	2 336			2 336
15	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	340 003	131 674	127	471 804
16	Költségvetési szervek beruházásai				0
17	Költségvetési szervek felújítási kiadásai				0
18	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
		2019.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
19	Önkormányzati beruházási kiadás	171 565	45 882	127	217 574
20	Önkormányzati felújítási kiadások	27 305	85 593		112 898
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak				0
22	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	77 683			77 683
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás				0
24	Kincstárjegy vásárlás		199		199
25	Felhalmozási célú pénz átadás				0
26	Pénzügyi részesedések vásárlása				0
27	Céltartalék	63 450			63 450
28	Fejlesztési hitel visszafizetés				0
29	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	340 003	131 674	127	471 804
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	546 148	180 423	44 069	770 640
31	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
32	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
33	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
34	KIADÁS ÖSSZESEN	546 148	180 423	44 069	770 640

BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	A	B	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			H	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				L	M				
						Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Támog. értékű bevétel		Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel			Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási pénzmaradv ány	Hitel felvétel	Felhalm. költségvetési bevételek összesen
	Megnevezés																		
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat																		
2	Kötelező feladatok	50	206 391	13 019	4 048	223 508	0	15 398	0	297 752	0	313 150	536 658						
3	Önként vállalt feladatok	46 756	0	3 213	1 593	51 562	152	0	181 101	0	0	181 253	232 815						
4	Államigazgatási feladatok	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167						
5	Összesen	46 806	206 391	17 399	5 641	276 237	152	15 398	181 101	297 752	0	494 403	770 640						
6	ÖSSZES BEVÉTEL																		
7	Kötelező feladatok	50	206 391	13 019	4 048	223 508	0	15 398	0	297 752	0	313 150	536 658						
8	Önként vállalt feladatok	46 756	0	3 213	1 593	51 562	152	0	181 101	0	0	181 253	232 815						
9	Államigazgatási feladatok	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167						
10	Összesen	46 806	206 391	17 399	5 641	276 237	152	15 398	181 101	297 752	0	494 403	770 640						

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N											
															MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
															Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz- ási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások
1	Megnevezés Balatonmárfürdő Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen																								
2		50 204	9 863	132 097	2 336	2 420	9 225	206 145	27 305	249 248	63 450	0	340 003	546 148											
3		11 285	2 134	23 753		1 270	10 307	48 749	85 593	45 882		199	131 674	180 423											
4		11 827	2 387	381			29 347	43 942	127				127	44 069											
5		73 316	14 384	156 231	2 336	3 690	48 879	298 836	112 898	295 257	63 450	199	471 804	770 640											
6	ÖSSZES KIADÁS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen																								
7		50 204	9 863	132 097	2 336	2 420	9 225	206 145	27 305	249 248	63 450	0	340 003	546 148											
8		11 285	2 134	23 753	0	1 270	10 307	48 749	85 593	45 882	0	199	131 674	180 423											
9		11 827	2 387	381	0	0	29 347	43 942	0	127	0	0	127	44 069											
10		73 316	14 384	156 231	2 336	3 690	48 879	298 836	112 898	295 257	63 450	199	471 804	770 640											

ezer Ft-ban

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	3 873	10 307	29 347	43 527
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	3 273	0	29 047	32 320
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak			28 347	28 347
4	Orvosi ügyelet támogatás			374	374
5	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás			116	116
6	Tagdíj Marcali kistérség			77	77
7	Vagyonbiztosítás			10	10
8	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj			123	123
9	Óvoda fenntartás támogatás	2 690			2 690
10	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás	416			416
11	Jelzőrendszer támogatás	15			15
12	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	152			152
13	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	600	10 307	300	11 207
14	Polgármesteri támogatási keret			300	300
15	Tagdíj Hulladékkezelés	600			600
16	BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre		550		550
17	Énekkar támogatás		270		270
18	Zenakar támogatás		400		400
19	Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás		0		0
20	Balaton Old Boys Együttes támogatás		150		150
21	Sportkör támogatás		300		300
22	Plébánia hivatal támogatás		150		150
23	Polgárőrség támogatás		266		266
24	Horgászegyesület támogatás		45		45
25	Turisztikai Egyesület támogatás működésre		6 000		6 000
26	Balatoni Futár támogatás		100		100
27	Helyi tűzoltók támogatása		306		306
28	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás		180		180
29	Magyar Vöröskereszt támogatás		100		100
30	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás		400		400
31	Őszinte mosoly alapítvány támogatás		120		120
32	Rákóczi Szövetség támogatás		50		50
33	B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás		500		500
34	Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás		50		50
35	Tagdíj Balatongyöngye Egyesület		40		40
36	Tagdíj Balatoni szövetség		45		45
37	Terápia Sport Egyesület támogatás		100		100
38	Tagdíj polgárvédelem		50		50
39	Tagdíj Megyei Sportszövetség		100		100
40	Tagdíj Jégeső elhárítás		5		5
41	TÖOSZ tagdíj		20		20
42	Tagdíj Borút Egyesület		10		10
43	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	3 873	10 307	29 347	43 527

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
44	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	0	0	0	0
45	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	0
46					0
47	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	0
48					0
49+	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	3 873	10 307	29 347	43 527

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<u>Önkormányzati beruházás</u>	249 248	45 882	127	295 257
2	Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása	163 943			163 943
3	B.mária_Mesztegnő kerékpárút kialakítás TOP pályázat	10 430			10 430
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester			127	127
5	Színpad beszerzés közműv.érd.növ.támogatás	3 747			3 747
6	Belvízvédelmi rendszer kialakítás TOP pályázat	67 253			67 253
7	Egyéb tárgyi eszköz község ház	191			191
8	Egyéb tárgyi eszköz TÚI iroda	318			318
9	Kézi számszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely		635		635
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Községi Ház	572			572
11	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		19 892		19 892
12	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		24 815		24 815
13	Fiat Panda autó beszerzés		540		540
14	Közfürdői gép, eszköz beszerzés	2 794			2 794
15	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	249 248	45 882	127	295 257

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	27 305	85 593	0	112 898
2	Belterületi utak felújítása	11 430			11 430
3	Községház felújítás	15 875			15 875
4	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		40 608		40 608
5	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat		44 985		44 985
6	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	27 305	85 593	0	112 898

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019. ÉVRE**

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	148 587			148 587
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	50	46 756		46 806
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	57 804			57 804
5	Támogatás értékű bevétel	13 019	3 213	1 167	17 399
6	Működési kölcsön visszatérülés		1 365		1 365
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		228		228
8	Pénzmaradvány	4 048			4 048
9	Működési célú bevétel összesen:	223 508	51 562	1 167	276 237
10	<u>Működési kiadások</u>				
11	Személyi juttatás	50 204	11 285	11 827	73 316
12	Munkaadót terhelő kiadás	9 863	2 134	2 387	14 384
13	Dologi kiadás	132 097	23 753	381	156 231
14	Támogatás értékű kiadás	3 273		29 047	32 320
15	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	600	10 307	300	11 207
16	Szociális ellátások, segélyek	2 420	1 270		3 690
17	Előző évi állami támogatás visszafizetés	5 352			5 352
18	Működési kölcsön nyújtás				0
19	Működési célú tartalék	2 336			2 336
20	Működési kiadás összesen:	206 145	48 749	43 942	298 836
21	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		152		152
23	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0
24	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398			15 398
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		130 300		130 300
26	Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés		50 801		50 801
27	Felhalmozási pénzmaradvány	297 752			297 752
28	Felhalmozási célú bevételek összesen:	313 150	181 253	0	494 403
29	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
29	Beruházási kiadások	171 565	45 882	127	217 574
30	Felújítási kiadások	27 305	85 593		112 898
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
32	Kincstárjegy vásárlás		199		199
33	Felhalmozási célú pénz átadás				0
34	Felhalmozási célú tartalék	63 450			63 450
35	Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás	77 683			77 683
36	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás				0
37	Felhalmozási kiadások összesen:	340 003	131 674	127	471 804

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C
	Feladat	2019. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	2 336	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	2 336	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	63 450	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	63 450	
7	Tartalékok összesen:	65 786	

Balatonmárfiafürdő Önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	2064	2134	61914	7769	67263	17737		0	57639	8152	5190	4940	244346
Átvett pénzeszköz	518	830	1707	420	148705	3947	6470	420	420	420	420	413	164690
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	6897	4648	5631	4648	4648	4598	4648	4648	5398	4697	4697	4646	59804
Előző havi záró pénz	301800	295338	283020	194692	47799	228699	88955	73264	64323	74078	54487	26480	301800
Bevételek összesen:	311279	302950	352272	207529	268415	254981	100073	87876	127780	87347	64794	36479	770640

Kiadások													
Működési kiadások	15941	19930	43833	30430	23630	28469	26682	23453	27889	17286	22740	16416	296699
Felújítási kiadások	0	0	0	11430	15875	85593	0	0	0	0	0	0	112898
Fejlesztési kiadások	0	0	113747	117870	211	51964	127	100	11238	0	0	0	295257
Hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	14575	15574	15574	20063	65786
Kiadások összesen:	15941	19930	157580	159730	39716	166026	26809	23553	53702	32860	38314	36479	770640
Egyenleg	295338	283020	194692	47799	228699	88955	73264	64323	74078	54487	26480	0	0
Össz. bev.-össz kiad.													

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Balatonmárfürdő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 2019. július 17-ei ülés		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, vagyongyarapodást biztosítja.	A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi és önkormányzati döntések, technikai jellegű átvezetések miatti módosítás.	Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet végrehajtása megteremti az önkormányzati intézmények működtetése és a városüzemeltetés pénzügyi feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:				
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente módosítja a 2019. évi költségvetési rendeletét.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:				
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§-ában foglalt előírások elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	