

**Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**10. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2020. június 22-én
megtartott
rendkívüli, nyilvános
testületi üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 22-én 13.00 órai kezdettel, Községháza tárgyaló termében megtartott **rendkívüli, nyilvános** testületi üléséről

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Mestyán Valéria *címzetes főjegyző*

Ács Réka *igazgatási ügyintéző*

Beck Péter *őrsparancsnok*

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. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Beck Péter őrsparancsnok várhatóan 14:00 órakor érkezik az ülésre, akivel az aktuális ügyben jelzett lakossági bejelentések- illetve a Rákóczi utca forgalomtechnikai szabályozásával kapcsolatban kíván egyeztetni.

NAPIREND:

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Galács György polgármester
- 2. A veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása, jelentés azok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a veszélyhelyzet alatt tett fontosabb intézkedésekről**
Előadó: Galács György polgármester
- 3. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Galács György polgármester
- 4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása**
Előadó: Galács György polgármester
- 5. Aktuális ügyek**
- 6. Zárt ülés**

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:

51/2020.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. június 22-ei rendkívüli, nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Galács György polgármester

2. A veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása, jelentés azok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a veszélyhelyzet alatt tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Galács György polgármester

3. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Előadó: Galács György polgármester

4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Galács György polgármester

5. Aktuális ügyek

6. Zárt ülés

Határidő: 2020. június 22.

Felelős: Galács György polgármester

1. NAPIREND

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galács György polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Galács György polgármester:

Tájékoztatja a testületet, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, az orvosi ügyeleti ellátás ügyében Fonyód Város Önkormányzatával, valamint a Marcali Kistérség Többcélú Társulásával a tárgyalások felfüggesztésre kerültek. A témában a szakmai egyeztetések a későbbiek során fognak megvalósulni.

A Rákóczi utcával kapcsolatban elmondja, hogy a gázközmű kiváltás határidőben szerződés szerint megvalósult. Az elektromos közműkiváltás és a közvilágítás kiépítés megvalósítási határidejében változás állt be, a járványügyi helyzetben a magáningatlanok tulajdonosaival való kapcsolatfelvétel a megvalósuló bekötések miatt, jelentős nehézségbe ütközött. További akadályt jelentett, hogy a DRV Zrt.-vel egyazon munkaterületen dolgoznak, így a munkafolyamatok összehangolására mindkét fél együttműködésére van szükség. A munkafolyamatokkal kapcsolatban hozzászól, a napokban elkezdik bontani a régi légvezetékes hálózatot, ezzel egyidejűleg pedig a kivitelező megkezdi a helyreállító munkálatokat is.

A DRV Zrt. tájékoztatása alapján, a saját beruházásukban megvalósuló közműkiváltási munkák határideje a járványügyi helyzet miatt tolódik. Várhatóan június végén befejezik. A Csatornaparttól kezdődően van egy 70m-es szakasz, amit még fel kell bontani, ezt követően 3 nap nyomáspróba következik, utána betakarják az árkokat és mart aszfalttal állítják vissza a területet. A munkaterület visszakerül építési területből forgalomba, így a szezon nagy része remélhetőleg a lakók és a vállalkozók számára is ideális körülmények közt fog zajlani.

Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a Rákóczi utcai beruházás finanszírozásához szükséges 100 millió Ft összegű fejlesztési hitelfelvételhez a Kormány hozzájárult, a szerződéskötés folyamatban van. A Belügyminisztérium- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseket támogató pályázat benyújtásával, kedvező eredmény esetén csökkenthetőek a költségek, amiről a 4. napirendi pontban fognak döntést hozni.

A nyári szezonra sikeresen felkészültek, a közterületek és a strandok rendezettek. A Központi Fizető strandon lévő két hidegvizes zuhanyzó áttelepítésre került, a helyükre két új melegvizes zuhanyzó kerül bekötésre. A tervek szerint a Fizető strandon új öltözőkabinok kerültek volna elhelyezésre, az ittlévő kabinokat pedig kitelepítették volna, erre azonban nem kerülhetett sor. A

Bárdos és az Őrház utcai strandon az öltözők talapzata térkőburkolattal elkészült, ezekre jelenleg ideiglenes felépítmény került. A fejlesztésekre a forrás biztosítva van a költségvetésben.

A Központi Fizető stand felújítására nyert 70 milliós támogatás lassan a közbeszerzés szakaszába ér. Hozzáteszi, azért minősítették strandnak a Bárdos és az Őrház utcai szabad strandot, hogy a jövőben pályázat útján ezeken a helyszíneken több lehetőség legyen fejlesztésekre.

Tájékoztatja a testületet, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács Balaton területén megvalósuló rendezvények támogatása pályázat eredetileg a Mária Napok Nemzetközi Fúvószenekari találkozóra vonatkozóan került benyújtásra, a járványügyi helyzet miatt az idei évben ezt azonban nem tudják megtartani. A nyert támogatás összegét az augusztus 20-ai ünnepségen kívánják felhasználni, ehhez azonban a támogatói szerződés módosítása szükséges. Az ügyben felvette a kapcsolatot a Somogy Megyei Közgyűlés Elnökével.

Hajas Béla képviselő:

Kéri, hogy az ügyeleti ellátás témájában a tárgyalásokat sűrűsítse meg.

Galács György polgármester:

Lépéseket tesz az ügyben, a legközelebbi ülésen beszámol.

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

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót fogadja 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:

52/2020.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatónmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2020. június 22.

Felelős: Galács György polgármester

2. NAPIREND

A veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása, jelentés azok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a veszélyhelyzet alatt tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület hatáskörében meghozott döntések mindegyike megalapozott volt, minden döntést megelőzően tájékoztatta a testület tagjait. Kéri, hogy a Képviselő-testület határozatban fogadja el a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a pályázat benyújtását is, mert a Magyar Államkincstár a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntést nem fogadta el.

Érdeklődik, hogy az üdülőforum megváltozott időpontjával kapcsolatban a képviselőknek van-e újabb javaslatuk?

A Képviselő-testület egyhangúan egyetért a későbbi, augusztus 22-ei időponttal.

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

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a határozatot:

- a. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület hatáskörében meghozott 1/2020.(IV.9.)-16/2020.(VI.11.)-ig számú polgármesteri határozatokat jóváhagyja.
- b. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.
- c. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

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:

53/2020.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat:

- a. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület hatáskörében meghozott 1/2020.(IV.9.)-16/2020.(VI.11.)-ig számú polgármesteri határozatokat jóváhagyja.
- b. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2020. június 22.

Felelős: Galács György polgármester

- c. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2020. július 6.

Felelős: Galács György polgármester

3. NAPIREND

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadását a képviselőkkel történt előzetes informális tanácskozás során elfogadták, ami később visszavonásra került. A Kormányhivatal jelezte, hogy veszélyhelyzet ideje alatt törvényes keretek között ez nem lehetséges, ez indokolta a visszavonást. A napirendet újból tárgyalni kell.

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

Mivel kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására tesz javaslatot.

Felkéri a Képviselő – testületet a szavazásra.

A rendeletehozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

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

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
(A rendelet kihirdetett szövege az előterjesztés mellékletét képezi.)**

4. NAPIREND

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

A testületi tagok a napirendhez kapcsolódó előterjesztést írásban megkapták. A pályázatot a Belügyminisztérium írja ki, az igényelhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft, amit a Balatonmáriafürdő Rákóczi utca út, járda és parkolóépítés tárgyban készítették elő döntésre.

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

Mivel kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő- testületének az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont – belterületi utak, járdák, hidak felújítása - szerinti Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtson be.

A pályázat tárgya: Balatonmáriafürdő Rákóczi utca körforgalom és Csatornapart utca közötti szakaszán megvalósuló útfelújítás

A felújítás várható költsége: bruttó 135 mFt, melyhez az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft.

A projekt megvalósításához szükséges saját forrást a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020.(II.18.) évi rendeletében biztosítja.

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:

54/2020.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont – belterületi utak, járdák, hidak felújítása - szerinti Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtson be.

A pályázat tárgya: Balatonmárfürdő Rákóczi utca körforgalom és Csatornapart utca közötti szakaszán megvalósuló útfelújítás

A felújítás várható költsége: bruttó 135 mFt, melyhez az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft.

A projekt megvalósításához szükséges saját forrást a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020.(II.18.) évi rendeletében biztosítja.

Felelős: Galács György, polgármester

Határidő: 2020. július 10.

5. NAPIREND

Aktuális ügyek

Előadó: Galács, György polgármester

Galács György polgármester:

A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, a házorvos, a védőnő- és a szülői szervezet által támogatott kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz az óvoda csoportbővítésére vonatkozóan. Jelenleg a nevelés 2 vegyes csoportban zajlik, azonban a beköltözéseknek és a kormányzati családtámogatásnak köszönhetően a létszám megemelkedett.

A következő ciklusban, 2020/2021-es évben életkoruk alapján várhatóan 63 fő gyermek jogosult óvodai nevelésre. Az Önkormányzatot terhelő költség a plusz egy fő alkalmazott munkabére, ami a 3. csoport ellátásához szükséges.

Hajas Béla képviselő:

Milyen munkakört kell betölteni a plusz egy fővel?

Galács György polgármester:

A 3. csoport vezetésére egy óvónőre lenne szükség. Van egy jelölt, aki óvodai asszisztensként foglalkoztatott, idén végezte el a főiskolát, így alkalmas lenne a feladat ellátására, őt lehetne plusz egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával pótolni.

Hajas Béla képviselő:

Az asszisztensnek nem szükséges pedagógia asszisztens végzettség, a középiskolai képzettség is elégséges.

Móriné Váraljai Mária képviselő:

Tudomása szerint a polgármester hatáskörébe tartozik, hogy milyen szakmai végzettséghez köti az óvodai asszisztens alkalmazását.

Galács György polgármester:

Mindenképpen szükséges a plusz egy fő foglalkoztatása, ennek körülményei a szakmai egyeztetés után fognak kialakulni. Úgy gondolja a legfontosabb az, hogy a 3. csoport fenntartása csak magasabb óvodai létszám esetén indokolt. A döntést az aktuális nevelési évre vonatkozóan szükséges meghozni, a plusz egy főt is ennek megfelelően kell biztosítani. A jövőre vonatkozóan a csoportok számát minden nevelési év kezdete előtt a Képviselő-testületnek felül kell vizsgálni.

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az aktuális ügygel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Marcali Óvodai Központ Balatonmárfürdői Csillagvirág Művészeti Modellóvoda -védőnő, háziorvos- és szülői munkaközösség által támogatott -kérelmét, melyben a 2020-21-es nevelési évben 3. csoport indítását kéri. A Képviselő-testület a 2020-21 nevelési évre a 3. csoport indításához és egy fő létszámbővítéshez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámbővítést és a 3. csoport indítását kezdeményezze a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásnál.

Beck Péter órspancsnok 13:48 perckor a tárgyaló terembe megérkezett.

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:

55/2020.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Marcali Óvodai Központ Balatonmárfürdői Csillagvirág Művészeti Modellóvoda -védőnő, háziorvos- és szülői munkaközösség által támogatott -kérelmét, melyben a 2020-21-es nevelési évben 3. csoport indítását kéri. A Képviselő-testület a 2020-21 nevelési évre a 3. csoport indításához és egy fő létszámbővítéshez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámbővítést és a 3. csoport indítását kezdeményezze a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásnál.

Határidő: 8 nap értesítésre

Felelős: Galács György polgármester

Galács György polgármester:

Köszönti Beck Péter órspancsnokot. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait és az órspancsnok Urat, hogy több lakossági bejelentés érkezett a gyorsajtásokra vonatkozóan. A közutak felújítása eredményeként több szakaszon nem tartják be a sebességkorlátozására vonatkozó előírásokat. Az érintett területek között lakó-és pihenőövezet is van, ahol a megengedett sebességhatár 20 km/óra. A NIF Zrt.-vel már egyeztetett, hogy az általuk felújított szakaszon útburkolati jel falfestésével hívják fel a figyelmet a lassításra. A táblák telepítését ellenzi, véleménye szerint ez nem jelent megoldást. A balesetek elkerülése indokolja, hogy a helyi rendőrség bevonásával ellenőrzéseket hajtsanak végre a település különböző pontjain.

Beck Péter őrsparancsnok:

Beszélt a közlekedésrendészettel, egy civil autó heti egy vagy két alkalommal fog végrehajtani sebességellenőrzéseket. Megkérdezi, melyik útszakaszok érintettek?

Galács György polgármester:

Leginkább veszélyeztetett a Hullám utca, Dózsa György utca, a Rákóczi utca és a Keszeg utca, különösen az óvoda környéke.

Egy másik problémára is szeretné felhívni a figyelmet, ami a Rákóczi utca körforgalom és Csatornapart utca közötti szakaszát érinti. Elmondja, hogy július elejétől a munkaterület visszakerül a forgalomba, a forgalomtechnikai szabályozási terv kidolgozását szakember végzi. A kötelező haladási irány mellett, a megállásra vonatkozó tiltótáblák kerülnek telepítésre. Szeptemberben megkezdődik az út felújítása, ebben a 2 hónapos időszakban kell rendet tartani. Az illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatban még hozzáteszi, szintén kiemelt jelentőségű a probléma.

Felkéri az őrsparancsnok urat, hogy az elmondottaknak megfelelően az idei évben fokozott figyelmet fordítsanak az illegális hulladékelhelyezésre és a közlekedési szabályok betartására. Megköszöni az elmúlt évek közös munkáját, elmondja, hogy az együttműködésnek köszönhetően jelentősen javult a település állapota és közbiztonsága.

Beck Péter őrsparancsnok:

A feladat ismert, a kollegákkal együtt megteszik a megfelelő intézkedéseket.

Beck Péter őrsparancsnok 14:18 perckor a tárgyaló teremből távozott.

Galács György polgármester:

Közvilágítás korszerűsítése kapcsán két indikatív árajánlat érkezett, egy a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-től, egy pedig az Enerin Greenvill Technologies Kft.-től. Az anyagot a testület megkapta.

Poják Csaba alpolgármester:

Áttanulmányozta az ajánlatokat, úgy véli a mindenekelőtt egy szakmai bemutatóra lenne szükség.

Galács György polgármester:

Felveszi a kapcsolatot a vállalkozásokkal, a bemutatót megszervezi.

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az aktuális üggyel kapcsolatban van-e egyéb kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzati Képviselő- testületének az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a közvilágítás ESCO modellben történő korszerűsítésére vonatkozó beérkezett ajánlatokat.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ismételten vegye fel a kapcsolatot a társaságokkal és szervezzen meg egy szakmai prezentációt.

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:

56/2020.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a közvilágítás ESCO modellben történő korszerűsítésére vonatkozó beérkezett árajánlatokat.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ismételten vegye fel a kapcsolatot a társaságokkal és szervezzen meg egy szakmai prezentációt.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Galács György polgármester

Galács György polgármester:

Szász Enikő közterület használati kérelmet nyújtott be a testület felé, hennafestés és kézműves tevékenység végzésére vonatkozóan a Központi Fizető strandon. A kérelmet a testület megkapta.

Galács György polgármester:

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az aktuális üggyel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szász Enikő a területbérleti hirdetmény határideje lejártá után érkezett területbérleti kérelmét és a Balatonmáriafürdő, Központi Fizető strand helyszínre 2020.07.01-08.31-ig időtartamra hennafestés és kézműves tevékenységek tárgyú kérelmét támogatja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

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:

57/2020.(VI. 22.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szász Enikő a területbérleti hirdetmény határideje lejártá után érkezett területbérleti kérelmét és a Balatonmáriafürdő, Központi Fizető strand helyszínre 2020.07.01-08.31-ig időtartamra hennafestés és kézműves tevékenységek tárgyú kérelmét támogatja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

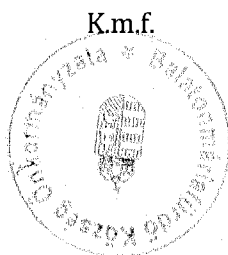
Határidő: 8 nap értesítésére

Felelős: Galács György polgármester

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

Mivel további napirend és hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelentek részvételét, a rendkívüli nyilvános ülést 14 óra 58 perckor bezárja.

Galács György
polgármester



Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

JELENLÉTI ÍV



Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 22-ei
rendkívüli, nyilvános üléséről

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

MEGHÍVOTTAK:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

.....

Ács Réka igazgatási ügyintéző

.....

Babina Gabriella gazdasági referens

.....

Beck Péter rendőr őrnagy őrsparancsnok

.....

Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

.....

Dr. Kónya Gábor háziorvos

.....

Kollár-Balogh Klára műszaki menedzser

.....

Ujságh Andrea Tagóvoda vezető

.....

Pungor-Horváth Barbara

Alapszolgáltatási Központ vezető

.....

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Polgármesterének
20/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. §. A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	974 808 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	1 295 989 000 Ft-ban,
c) maradványát	321 181 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. §. Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:	299 431 000 Ft
<i>ebből:</i>	
aa) személyi jellegű kiadások:	64 746 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	11 884 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	154 235 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 598 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás	31 843 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	28 792 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés	3 034 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés	2 299 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés	0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 295 377 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások:	178 111 000 Ft
b) felújítások:	106 632 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás	10 435 000 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	0 Ft
e) kincstárjegy vásárlás	199 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 380 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 530 000 000 Ft

8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6.A költségvetési létszámkeret

11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai - létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 15 főben állapítja meg.

7.A maradvány

12.§ (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált **maradványa 321 180 880 Ft-ban** kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8.Önkormányzat vagyona

13.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 4 970 266 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2)Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.Hitelállomány

15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11.Költségvetési többlet felhasználás

16.§ A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a

polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása


17.§. Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévét követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.


Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Galács György
polgármester


Mestyan Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 23-án


Mestyan Valéria
címzetes főjegyző

1.melléklet
a 20/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje
2019. évi beszámoló

ezer Ft-ban

A <u>Cím</u>	B <u>Alcím</u>	C	D	E	F	2019.évi beszámoló			K		
						G	H	I		J	
Sor- szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Kiadás (1000 Ft)			Bevétel (1000 Ft)			Létszám (fő)		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ténylege s	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Ténylege s	Teljesítés %-a
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		659 233	829 360	974 808	117,54%	659 233	829 360	1 295 989	156,26%	15
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat	mindösszesen	659 233	829 360	974 808	117,54%	659 233	829 360	1 295 989	156,26%	15

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019.évi beszámoló

Sor- szám	A	B	C	D	E	F					J	
						BEVÉTELEK		KIADÁSOK				Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft	Sor- szám	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft		
		Megnevezés										
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	357 433	527 560	464 189	87,99%	1	659 233	829 360	594 808	71,72%		
2	Pénzforgalmi bevételek	357 433	527 560	464 189	87,99%	2	561 300	755 283	594 808	78,75%		
3	Működési célú	291 234	323 704	311 140	96,12%	3	290 640	337 928	299 431	88,61%		
4	Működési bevételek	217 358	213 762	209 197	97,86%	4	69 016	73 585	64 746	87,99%		
5	Intézményi működési bevételek	46 958	48 410	49 996	103,28%	5	13 610	14 431	11 884	82,35%		
6	Közhatalmi bevételek	170 400	165 352	159 201	96,28%	6	155 498	179 575	154 235	85,89%		
7	Allami támogatás megelőlegezés	0	2 508	2 508	100,00%	7	0	0	0	0		
8	Támogatásértéktű bevételek	14 812	28 838	22 204	77,00%	8	5 349	5 352	5 333	99,64%		
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 700	4 700	4 473	95,17%	9	3 690	3 690	2 598	70,41%		
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	228	228	228	100,00%	10						
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 471	77 003	77 003	100,00%	11	32 320	31 857	31 843	99,96%		
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 365	1 365	0	0,00%	12	11 157	29 438	28 792	97,81%		
13						13	0	0	0			
14	Felhalmozási célú	66 199	203 856	153 049	75,08%	14	270 660	417 355	295 377	70,77%		
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	12		15	243 355	289 616	178 111	61,50%		
16	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	15 398	22 755	22 737	99,92%	16	27 305	117 105	106 632	91,06%		
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	130 300	130 300	100,00%	17	0	10 435	10 435	100,00%		
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0		18	0	0	0			
18	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		19	0	199	199	100,00%		
19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0		20	0	0	0			
20	Kincstárjegy visszatérülés	50 801	50 801	0	0,00%	20	0	0	0			
21	Pénzforgalmi nélküli kiadások					21	97 933	74 077	0	0,00%		

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019.évi beszámoló

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Sor- szám	BEVÉTELEK				Sor- szám	KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	
22					22	Működési célú tartalékok	4 490	2 336	0	0,00%
23					23	Altalános tartalék	4 490	2 336	0	
24					24	Céltartalékok	0	0	0	
25					25	Felhalmozási célú tartalékok	93 443	71 741	0	
26					26	Fejlesztési céltartalék	93 443	71 741	0	
27					27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	301 800	301 800	130 619	
28					28	Működési többlet	3 896	16 560	-11 709	
29					29	Felhalmozási hiány	297 904	285 240	142 328	
30					30	FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	
31					31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
32					32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	
33		357 433	527 560	464 189	87,99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 300	755 283	594 808	78,75%
34					34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	301 800	301 800	130 619	
35					35	Működési többlet	3 896	16 560	-11 709	
36					36	Felhalmozási hiány	297 904	285 240	142 328	
37					37					
38		301 800	301 800	301 800	100,00%					
39		4 048	4 048	4 048	100,00%					
40		297 752	297 752	297 752	100,00%					
41		0	0	0	0					
42					42					
43		0	0	0	0					
44		659 233	829 360	765 989	92,36%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	659 233	829 360	594 808	71,72%
45		295 282	327 752	315 188	96,17%	Működési célú kiadások összesen	295 130	340 264	299 431	88,00%
46		363 951	501 608	450 801	89,87%	Felhalmozási célú kiadások összesen	364 103	489 096	295 377	60,39%
47					47					
48		0	0	530000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	0	380000	
49		659 233	829 360	1 295 989	156,26%	KIADÁS MINDÖSSZESEN	659 233	829 360	974 808	117,54%

3. melléklet a 20/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sor- szám	A			Ezer Ft-ban		
	Megnevezés	B	C	D	E	Tejlesztés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés		
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	291 234	321 196	308 632	96,09%	
2	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	291 234	321 196	308 632	96,09%	
3	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	170 400	165 352	159 201	96,28%	
4	Helyi adók	168 300	161 963	156 347	96,53%	
5	- Építményadó	110 000	115 992	112 949	97,38%	
6	- Telekadó	18 000	19 343	18 611	96,22%	
7	- Iparüzési adó	25 000	5 586	4 155	74,38%	
8	- Idegenforgalmi adó	15 000	20 390	20 344	99,77%	
9	- Pótlék, bírság	300	652	288	44,17%	
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	100	91	65	71,43%	
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0		
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0		
13	- Talajterhelési díj	100	91	65	71,43%	
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		
15	Átengedett központi adók	2 000	3 298	2 789	84,57%	
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0		
17	- Gépjárműadó	2 000	3 298	2 789	84,57%	
18	Támogatási költségen visszatérítés	1 365	1 365	0	0,00%	
19	<i>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</i>	46 958	48 410	49 996	103,28%	
20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	46 958	48 410	49 996	103,28%	
21	- Egyéb sajátos működési bevételek (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	39 756	41 208	44 386	107,71%	

22	- Osztalék	152	152	0	0,00%
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	5 500	5 500	4 859	88,35%
24	- Kamatbevételek	1 550	1 550	751	48,45%
25	<u>II. Támogatások</u>				
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	57 471	77 003	77 003	100,00%
27	<u>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</u>	57 471	77 003	77 003	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51 101	51 101	51 101	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	4 570	4 570	4 570	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 151	2 151	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 181	19 181	100,00%

Sor- szám	A				D	E
	Megnevezés	B	C	D		
	Eredeti elbíránzat	Módosított elbíránzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a		
32	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	50 801	50 801	12	0,02%	
33	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	50 801	50 801	12	0,02%	
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	12		
35	- Ingatlan értékesítés	0	0	0		
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	12		
37	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0		
38	Kinestárjegy visszatérülés	50 801	50 801	0		0,00%
39	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0		
40	Támogatási költségen visszatérülés	0	0	0		
41	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	30 210	51 593	44 941	87,11%	
42	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	30 210	51 593	44 941	87,11%	

43	Támogatásértékű működési bevétel	14 812	28 838	22 204	77,00%
44	- Többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	
45	- Egyéb önkormányzattól	1 274	1 274	1 274	100,00%
46	- Társadalombiztosítási Alaptól	4 700	4 700	4 473	95,17%
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	8 545	19 651	10 589	53,89%
48	- Elkülönített állami pénzalaptól	293	3 213	5 868	182,63%
49	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398	22 755	22 737	99,92%
50	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	15 398	15 398	15 380	99,88%
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	7 357	7 357	100,00%
52	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	228	130 528	130 528	100,00%
53	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	228	228	228	100,00%
54	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	228	228	228	100,00%
55	- háztartástól	0	0	0	
56	- vállalkozástól	228	228	228	100,00%
57	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	130 300	130 300	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	130 300	130 300	100,00%
59	- háztartástól	0	0	0	
60	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	130 300	130 300	100,00%
61	Önkormányzat költségvetési bevételei	357 433	525 052	461 681	87,93%
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	357 433	525 052	461 681	87,93%

Sor- szám	A				E
	Megnevezés	B	C	D	
63	<u>VI. Maradvány</u>	301 800	301 800	301 800	100,00%
64	<u>Önkormányzat maradványa</u>	301 800	301 800	301 800	100,00%
65	Önkormányzat működési célú maradvány	4 048	4 048	4 048	100,00%
66	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	297 752	297 752	297 752	100,00%
67	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	2 508	532 508	21232,38%
68	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 508	2 508	100,00%
69	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	530 000	
70	Fejlesztési hitel	0	0	0	
71	Működési célú hitel	0	0	0	
72	BEVÉTEL ÖSSZESEN	659 233	829 360	1 295 989	156,26%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %- a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	292 831	337 965	297 132	87,92%
2	Önkormányzat kiadásai	292 831	337 965	297 132	87,92%
3	- Személyi juttatás	69 016	73 585	64 746	87,99%
4	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 610	14 431	11 884	82,35%
5	- Dologi kiadás	155 498	179 575	154 235	85,89%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	3 690	3 690	2 598	70,41%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	46 527	64 348	63 669	98,94%
8	- Működési tartalék	4 490	2 336	0	0,00%
9	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	364 103	488 897	295 178	60,38%
10	Önkormányzati beruházási kiadás	243 355	289 616	178 111	61,50%
11	Önkormányzati felújítási kiadások	27 305	117 105	106 632	91,06%
12	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	10 435	10 435	100,00%
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
14	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
15	Fejlesztési tartalék	93 443	71 741	0	0,00%
16	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	
17	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	364 103	488 897	295 178	60,38%
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	656 934	826 862	592 310	71,63%
19	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	2 299	2 498	382 498	15312,17%
20	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	199	199	100,00%
21	Előző évi állami támogatás visszafizetés	2 299	2 299	2 299	100,00%
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	380 000	
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
25	KIADÁS ÖSSZESEN	659 233	829 360	974 808	117,54%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	A Megnevezés	B Saját bevétel	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					O				
			C Önkor- mányzati támoga- tás	D Közhatalmi bevételek	E Támog- értékű bevétel	F Műk. Pénzmaradv ány	G Árvev pénzeszköz államhá- zartáson kívülről	H Működési költségvet. bevételek összesen	I Tárgyi eszköz értékes.	J Önkor- mányzati támoga- tás	K Támog- értékű bevétel	L Árvev pénzeszköz államhá- zartáson kívülről		M Felh. Pénzmaradv ány	N Felhalm. kötségvetési bevételek összesen		
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat																
2	Eredeti előirányzat	46 958	170 400	14 812	4 048	1 593	295 282	0	0	15 398	50 801	297 752	363 951	659 233			
3	Módosított előirányzat	48 410	165 352	31 346	4 048	1 593	327 752	0	0	22 755	181 101	297 752	501 608	829 360			
4	Tényleges teljesítés	49 996	159 201	24 712	4 048	228	315 188	12	0	22 737	130 300	297 752	450 801	765 989			
5	Teljesítés %-a	103,28%	96,28%	78,84%	100,00%	14,31%	96,17%			99,92%	71,95%	100,00%	89,87%	92,36%			
6	ÖSSZES BEVÉTEL																
7	Eredeti előirányzat	46 958	170 400	14 812		1 593	295 282	0	0	15 398	50 801	297 752	363 951	659 233			
8	Módosított előirányzat	48 410	165 352	31 346		1 593	327 752	0	0	22 755	181 101	297 752	501 608	829 360			
9	Tényleges teljesítés	49 996	159 201	24 712		228	315 188	12	0	22 737	130 300	297 752	450 801	765 989			
10	Teljesítés %-a	103,28%	96,28%	78,84%	100,00%	14,31%	96,17%	#####	0,00%	99,92%	71,95%	100,00%	89,87%	92,36%			

ezer Ft-ban

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				M
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházá- s	Felhalmoz- ási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen			
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat															
2	Eredeti előirányzat	69 016	13 610	155 498	4 490	3 690	48 826	295 130	27 305	243 355	93 443	0	364 103			
3	Módosított előirányzat	73 585	14 431	179 575	2 336	3 690	66 647	340 264	117 105	289 616	71 741	10 634	489 096			
4	Tényleges teljesítés	64 746	11 884	154 235	0	2 598	65 968	299 431	106 632	178 111	0	10 634	295 377			
5	Teljesítés %-a	87,99%	82,35%	85,89%	0,00%	70,41%	98,98%	88,00%	91,06%	61,50%	0,00%	100,00%	60,39%			
6	ÖSSZES KIADÁS															
7	Eredeti előirányzat	69 016	13 610	155 498	4 490	3 690	48 826	295 130	27 305	243 355	93 443	0	364 103			
8	Módosított előirányzat	73 585	14 431	179 575	2 336	3 690	66 647	340 264	117 105	289 616	71 741	10 634	489 096			
9	Tényleges teljesítés	64 746	11 884	154 235	0	2 598	65 968	299 431	106 632	178 111	0	10 634	295 377			
10	Teljesítés %-a	87,99%	82,35%	85,89%	0,00%	70,41%	98,98%	88,00%	91,06%	61,50%	0,00%	100,00%	60,39%			

ati rendelethez

ezer Ft-ban	
N	
KIADÁS	
ÖSSZESEN	
659 233	
829 360	
594 808	
71,72%	
659 233	
829 360	
594 808	
71,72%	

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	43 477	61 295	60 635	98,92%
2	Támogatásértékű működési kiadás	32 320	31 857	31 843	99,96%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	28 347	27 805	27 805	100,00%
4	Orvosi ügyelet támogatás	374	374	374	100,00%
5	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	116	116	116	100,00%
6	Tagdíj Marcali kistérség	77	77	77	100,00%
7	Vagyonbiztosítás	10	10	0	0,00%
8	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	123	123	123	100,00%
9	Ovoda fenntartás támogatás	2 690	2 690	2 690	100,00%
10	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás	416	495	495	100,00%
11	Jelzőrendszer támogatás	15	15	11	73,33%
12	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	152	152	152	100,00%
13	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 157	29 438	28 792	97,81%
14	Polgármesteri támogatási keret	300	300	281	93,67%
15	Tagdíj Hulladékkezelés Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás	600	600	0	0,00%
16	DRV-nek	0	18 231	18 231	100,00%
17	BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre	550	550	547	99,45%
18	Énekkar támogatás	270	270	270	100,00%
19	Zenakar támogatás	400	400	400	100,00%
20	Balaton Old Boys Együttes támogatás	150	150	150	100,00%
21	Sportkör támogatás	300	300	300	100,00%
22	Plébánia hivatal támogatás	150	150	150	100,00%
23	Polgárőrség támogatás	266	266	266	100,00%
24	Horgászegyesület támogatás	45	45	45	100,00%
25	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	6 000	6 000	6 000	100,00%
26	Balatoni Futár támogatás	100	100	100	100,00%
27	Helyi tűzoltók támogatása	306	306	306	100,00%
28	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	180	180	180	100,00%
29	Magyar Vöröskereszt támogatás	100	100	100	100,00%
30	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás	400	400	400	100,00%
31	Őszinte mosoly alapítvány támogatás	120	120	120	100,00%
32	Rákóczi Szövetség támogatás	50	50	50	100,00%
33	B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás	500	500	500	100,00%
34	Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás	0	50	50	100,00%
35	Vajdasági Diákszövetség támogatása	0	0	50	
36	Tagdíj Balatongyöngye Egyesület	40	40	28	70,00%
37	Tagdíj Balatoni szövetség	45	45	41	91,11%
38	Terápia Sport Egyesület támogatás	100	100	100	100,00%
39	Tagdíj polgárvédelem	50	50		0,00%
40	Tagdíj Megyei Sportszövetség	100	100	100	100,00%
41	Tagdíj Jégeső elhárítás	5	5		0,00%
42	TÖOSZ tagdíj	20	20	19	95,00%
43	Tagdíj Borút Egyesület	10	10	8	80,00%
44	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	43 477	61 295	60 635	98,92%

Sor-szám	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

45	<u>Onkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</u>	0	0	0	
46	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	
47					
48	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	
49		0			
50	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	43 477	61 295	60 635	98,92%
51	Mindösszesen:	43 477	61 295	60 635	98,92%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	27 305	117 105	106 632	91,06%
2	Beltérületi utak felújítása	11 430	11 430	5 944	52,00%
3	Községház felújítás	15 875	15 875	15 095	95,09%
4	Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés Magyar Falu	0	4 207	0	0,00%
5	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés	0	40 608	40 608	100,00%
6	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés	0	44 985	44 985	100,00%
7	<u>Önkormányzati beruházás</u>	243 355	289 616	178 111	61,50%
8	Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása	160 082	156 634	49 629	31,68%
9	B.mária_Mesztegnővő kerékpárút kialakítás TOP pályázat	10 430	0	0	
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester	127	127	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés települési feladatok	0	0	191	
12	Színpad beszerzés közműv.érd.növ.támogatás	3 747	3 747	3 702	98,80%
13	Belvízvédelmi rendszer kialakítás TOP pályázat	67 253	67 253	68 776	102,26%
14	Egyéb tárgyi eszköz községház	191	191	0	0,00%
15	Kazán beszerzés Községháza	0	305	303	99,34%
16	Egyéb tárgyi eszköz TUI iroda	318	318	0	0,00%
17	Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely	635	635	802	126,30%
18	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Községi Ház	572	572	463	80,94%
19	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat	0	19 892	19 892	100,00%
20	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat	0	24 815	24 815	100,00%
21	Fiat Panda autó beszerzés	0	540	537	99,44%
22	Közterületi gép, eszköz beszerzés	0	2 794	2 737	97,96%
23	Számítástechnikai eszköz beszerzés KEHOP pályázat	0	1 270	1 270	100,00%
24	Vilma utca 98. telekrész vásárlás	0	808	808	100,00%
25	Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program	0	2 800	2 800	100,00%
26	Laptop beszerzés képviselők	0	1 200	1 104	92,00%
27	Rákóczi utca kiviteli terv készítés	0	5 715	0	0,00%
28	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Fizező strand	0	0	282	
29	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	270 660	406 721	284 743	70,01%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %- a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	170 400	165 352	159 201	96,28%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	46 958	48 410	49 996	103,28%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 471	77 003	77 003	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	14 812	28 838	22 204	77,00%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	1 365	1 365	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	228	228	228	100,00%
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 508	2 508	100,00%
9	Működési maradvány	4 048	4 048	4 048	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	295 282	327 752	315 188	96,17%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önkormányzat kiadásai	290 640	337 928	299 431	88,61%
13	Működési tartalék	4 490	2 336	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	
15	Működési kiadás összesen:	295 130	340 264	299 431	88,00%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	12	
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398	22 755	22 737	99,92%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	130 300	130 300	100,00%
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
23	Kincstárjegy visszatérülés	50 801	50 801	0	0,00%
24	Felhalmozási maradvány	297 752	297 752	297 752	100,00%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	363 951	501 608	450 801	89,87%
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	243 355	289 616	178 111	61,50%
28	Felújítási kiadások	27 305	117 105	106 632	91,06%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	10 435	10 435	100,00%
30	Kincstárjegy vásárlás	0	199	199	100,00%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
32	Hiteltörlesztés	0	0	0	
33	Felhalmozási tartalék	93 443	71 741	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások összesen:	364 103	489 096	295 377	60,39%

BALATONMÁRIAIFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2019. év

10. melléklet a 20/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Adatok: 1000 Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai		Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	
A/BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 356 802		4 721 413		G/SAJÁT TÖKE	4 871 507		4 907 483	
I. Immateriális javak	781		596		I. Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	4 516 777		4 516 777	
II. Tárgyi eszközök	4 461 910		4 633 767		II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	94 111		87 050		III. Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	70 937		70 937	
IV. Koncesszióba, vagyunkézésbe adott eszközök	0		0		IV. Felhalmozott eredmény	249 943		283 793	
B/FOREGESZKÖZÖK	170		0		V. Eszközök értékelvesztésének forrása	0		0	
I. Készletek	170		0		VI. Mérleg szerinti eredmény	33 850		35 976	
II. Értékpapírok	0		0						
C/PENZESZKÖZÖK	377 007		246 118		H/KÖTELEZETTSÉGEK	56 098		54 996	
I. Hosszú lejáratú betétek	150 000		0		I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkötvények	315		148		II. Kötségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	52 299		52 508	
III. Forintszámlák	226 692		245 970		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 759		3 488	
IV. Devizaszámlák	0		0						
V. Idegen pénzeszközök	0		0						
D/KÖVETÉLÉSEK	6 738		8 686		J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	
I. Kötségvetési évben esedékes követelések	6 658		8 606						
II. Kötségvetési évvel követően esedékes követelések	0		0		J/PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 126		6 787	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	80		80						
E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-9 123		-6 070						
FAKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	97		719						
Eszközök összesen:	4 931 691		4 970 266		Források összesen:	4 931 691		4 970 266	

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárata szerint
2019.évi beszámoló**

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya				
	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Balatonmáriaifürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)	
		2018. év	2019. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	781	596
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 461 910	4 633 767
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 267 337	4 537 135
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 483 631	3 724 986
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	449 527	487 328
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	334 179	324 821
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 311	42 381
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 311	42 381
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	168 262	54 251
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	168 262	54 251
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	94 111	87 050
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 310	36 050
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 310	36 050
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	50 801	51 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	50 801	51 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 556 802	4 721 413
I. Készletek	46.	170	0
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	170	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	150 000	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	315	148
III. Forintszámlák	51.	226 692	245 970
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	377 007	246 118
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	6 658	8 606
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	80	80
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	6 738	8 686
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	60	376
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-9 183	-6 446
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	-9 123	-6 070
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	97	119
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	4 931 691	4 970 266

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)	
		2018. év	2019. év
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	4 516 777	4 516 777
II. Nemzeti vagyon változásai	66.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	70 937	70 937
IV. Felhalmozott eredmény	68.	249 943	283 793
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	33 850	35 976
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	4 871 507	4 907 483
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	52 299	52 508
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	3 759	3 488
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	56 058	55 996
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.		

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	4 126	6 787
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	4 931 691	4 970 266

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)	
		2018. év	2019. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.		
- immateriális javak	80.	255	75
- ingatlanok	81.	8 785	8 785
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	26 276	19 840
Kisértékű eszközök	83.		
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	23 872	30 427
- informatikai eszközök	85.	1 517	1 087
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	0	0
Függő kötelezettségek	88.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

Maradvány kimutatás
Balatonmáriaifürdő Önkormányzat
2019.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	461 680 731	461 680 731
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	592 309 529	592 309 529
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 628 798	-130 628 798
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	834 307 804	834 307 804
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	382 498 126	382 498 126
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	451 809 678	451 809 678
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	321 180 880	321 180 880
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	321 180 880	321 180 880
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 717 000	9 717 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	311 463 880	311 463 880
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**2019.****ÉV****BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-én ebből	377 007
2.	• Bankszámlák egyenlege	376 692
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	315
4.	Bevételek (+)	463 918
5.	Kiadások (-)	594 807
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	246 118
7.	• Bankszámlák egyenlege	245 970
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	148

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	461680731
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	834307804
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-301799831
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-530000000
Bevétel összesen	464188704
Módosító tétel	-270516
Bevétel mindösszesen	463918188

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	592309529
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	382498126
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-380000000
Kiadás mindösszesen	594807655

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi	0
- Forgótőke tárgy évi	-80000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
- Adott előleg előző évi	0
- Forgótőke előző évi	80000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
- Kapott előlegek tárgy évi	3463856
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	24815
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	0
- Kapott előlegek előző évi	-2165202
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-34129
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	-1559856
Módosító tételek összesen	-270516

15.melléklet

a 20/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelet

**Kimutatás a Balatonmáriaifürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2019.évi beszámoló**

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak	0	3	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
4	Alkalmazottak térítése	0	4	Alkalmazottak térítésének eleng.,és kedvezménye	0
5	Hatósági engedélyezési, felügy.,ellenőrzési feladatok díjbevétele		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. felad.díjbev.eleng.és kedvez- ménye	
6	Alaptevékenységgel össze- függő egyéb bevételek	39464	6	Alapteveg.el összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei	10532	7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja	10532	9	Helyiségek, eszközök tartós bérbead.i díjának eleng.és kedv.	0
10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja		10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead.i díjának eleng. kedv.	
11			11	Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye	
12	Illeték és helyi adó bevételek	205230	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	49171
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	205230	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	20344	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	135659	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	45072	17	- telek adó	26461
18	- Iparüzési adó	4155	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	2789	19	Átengedett központi adókhöz ta tartozó közvetett támogatások	0
20	Ebből:	-	20	Ebből:	
21	Gépjárműadó	2789	21	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

I-VI. bevételek összesen:	258015	Közvetett támogatások	
Ebből le az I-VI. pont szerint ténylegesen tervezett bevételek	208844	összesen: (I-VI. pontig)	49171
Közvetett támogatások összesen:	49171	Közvetett támogatások összesen: (I-VI.pontig)	49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

37

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m²

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m² Kedvezmény :115 Ft/m²

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m²

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m² Kedvezmény : 460 Ft/m²

Lakások száma: 117 db; Allandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m² kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m² = 19.125 m² x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m²

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m² adómentes rész x 30 Ft/m² Kedvezmény : 40 Ft/m²

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²

Adóköteles m² = 860.485 m² x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m² = 482.470 m² x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Sor- szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G
		Engedélyezett létszám (fő)		Tényleges létszám (fő)		Szakmai		Technikai		Összesen		
		Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen		
1	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	
3	Közösségi Ház	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	
5	Településüzemeltetési Iroda	2	8	10	10	2	2	8	10	2	12	
6	Központi fizető strand fenntartás	0	2	2	2	0	0	2	2	0	2	
7	Balatonmárfürdő Önkormányzat összesen:	5	10	15	15	4	4	11	11	4	15	
8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Mindösszesen:	5	10	15	15	4	4	11	11	4	15	

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2019.ÉV**

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Költségvetési törvény alapján támogatás	C Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	D Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	E Eltérés (=B+C-D) visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	51 100 751	0	51 100 751	0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 569 846	0	2 635 520	-1 934 326
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0
4	Kulturális illetménypótlék	0	350 704	350 704	0
5	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	18 231 500	18 092 700	-138 800
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfűtővezetékhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	949 960	949 960	0
7	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása a következő évben)	0	372 000	284 000	-88 000
8	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	57 470 597	19 904 164	75 213 635	-2 161 126
9		0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	0	0	0
11	Állami támogatás összesen	57 470 597	19 904 164	75 213 635	-2 161 126

**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	49996	85214	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	159201	205400	160585	172161
Önkormányzat működési költségvetési támog	77003	62700	60000	61000
Támogatásértékű működési bevétel	22204	22764	39000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	228	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2508	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	1365	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	4048	16889	5010	5000
Működési célú bevételek összesen:	315188	394332	289595	303161
Személyi juttatások	64746	96500	67000	67000
Munkaadót terhelő járulékok	11884	17153	15000	15000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	154235	220974	124085	123161
Támogatásértékű működési kiadás	31843	33479	17000	17000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	28792	11431	15000	13000
Ellátottak pb.juttatásai	2598	4145	5000	5100
Előző évi állami támogatás visszafizetés	5333	5558	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	50000	4000	3890
Működési célú kiadások összesen:	299431	439240	247085	244151

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	12	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési tám	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	22737	70669	40000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	130300	33500	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	1200	1200
Kincstárjegy visszatérülés	0	51000	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	100000	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	297752	305470	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	450801	560639	46200	26200
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	178111	409343	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	106632	28308	56000	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10435	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	0	0	12500	25000
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	199	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	210	210
Felhalmozási tartalékok	0	78080	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	295377	515731	88710	85210
Önkorm.bevétel összesen:	765989	954971	335795	329361
Önkorm.kiadás összesen:	594808	954971	335795	329361

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	2373	2367	73933	8158	7629	9727	21882	30038	43771	0	7493	4346	211717
Átvett pénzeszköz	703	716	91593	554	40862	9604	525	3924	1373	16570	7381	1664	175469
Hitel felvétel													0
Támogatás	6924	4626	4627	4627	4627	4627	4628	5577	4627	22859	4627	4627	77003
Előző havi záró pénz	301800	255568	252030	379526	326339	309562	261019	185822	200010	221961	210026	198805	301800
Bevételek összesen:	311800	263277	422183	392865	379457	333520	288054	225361	249781	261390	229527	209442	765989

Kiadások													
Működési kiadások	21844	10891	21347	23674	32674	19450	57974	24737	27769	28170	26159	15376	310065
Felújítási kiadások	0	0	21222	0	29257	37665	18488	0	0	0	0	0	106632
Fejlesztési kiadások	34388	356	88	42852	7964	15386	25770	614	51	23194	4563	22885	178111
Hitel visszafizetés													0
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	56232	11247	42657	66526	69895	72501	102232	25351	27820	51364	30722	38261	594808
Egyenleg	255568	252030	379526	326339	309562	261019	185822	200010	221961	210026	198805	171181	171181
Össz.bev.-össz.kiad.													

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B Ösz-szes kia- dás	C Előző év vé-géig	D Beszá- molás évben felme- rült kiadás	E Terv évi elő-irány- zat	E b b ő l											P 2028		
						G 2019	H 2020	I 2021	J 2022	K 2023	L 2024	M 2025	N 2026	O 2027					
1	<u>Feladatok</u>																		
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Feltesztési hitel</u>																		
4	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>																		
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Balatonmárfürdő Község Polgármestere

8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Telefon: 85/375-266

MEGHÍVÓ

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete **2020. június 22-én (hétfőn), 13.00 órai kezdettel rendkívüli, nyilvános ülést** tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

NAPIREND:

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Galács György polgármester
- 2. A veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása, jelentés azok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a veszélyhelyzet alatt tett fontosabb intézkedésekről**
Előadó: Galács György polgármester
- 3. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Galács György polgármester
- 4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása**
Előadó: Galács György polgármester
- 5. Aktuális ügyek**
- 6. Zárt ülés**

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

Balatonmárfürdő, 2020. június 19.

Tisztelettel:

Galács György sk.
polgármester

44

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. JÚNIUS 22-EI RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL,
VALAMINT
TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB
INTÉZKEDÉSEKRŐL**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. június 22-ei rendkívüli, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatokban foglaltak végrehajtásáról a következőképpen adok számot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 16-án 13.00 órai kezdettel nyilvános ülést tartott.

40/2020.(III.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. március 16-ai nyilvános testületi ülésén a napirendet elfogadta.

Intézkedést nem igényelt.

41/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadta.

Intézkedést nem igényelt.

42/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
II.1. Magasépítési beruházások	-	-	-	-
Balatonmárfürdő Központi strand szociális blokk létesítése	Uniós értékhatar alatti eljárás	Kbt. 115. §. szerinti	2020.06.01.	2020.12.15.
II.2. Mélyépítési beruházások	-	-	-	-
Balatonmárfürdő, Rákóczi u. út-, parkoló és járdaépítés	Uniós értékhatar alatti eljárás	Kbt. 115. §. szerinti	2020.06.01.	2021.12.31.
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-
III.1. Tervek készítése	-	-	-	-
III.1.1. Magasépítési tervek készítése	-	-	-	-
III.1.2. Mélyépítési tervek készítése	-	-	-	-
III.2. Műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása	-	-	-	-
III.2.1. Magasépítési műszaki ellenőrzés	-	-	-	-
III.2.2. Mélyépítési műszaki ellenőrzés	-	-	-	-
III.3. Egyéb szolgáltatás megrendelések	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-

A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet, az elfogadását követően – figyelemmel arra, hogy az nyilvános dokumentumnak minősül - az Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteendő. Az Önkormányzat köteles továbbá a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni. A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is. Jelen közbeszerzési tervet legalább 2025. december 31-ig meg kell őrizni, illetve a település honlapján a következő évi közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni.

A közbeszerzési terv a honlapon közzétételre került.

43/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályozásáról szóló Beszerzési Szabályzatot.

Képviselő-testület a Beszerzési szabályzat módosítását elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a beszerzési eljárások szabályzat szerinti lefolytatására.

A beszerzések a szabályzat előírásai alapján zajlanak.

44/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a társadalmi szervezetek 2019. évi támogatásáról adott pénzügyi és szakmai elszámolásokat.

Intézkedést nem igényelt.

45/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett a vagyongazdálkodás területén megvalósuló vagyonhasznosítási törekvésekkel és elfogadta a Balatonmáriaifürdő Község marketing tervét.

Intézkedést nem igényelt.

46/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programját elfogadta.

Intézkedést nem igényelt.

47/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátás területi változása ügyében kezdje meg a tárgyalásokat Fonyód Város Önkormányzatával a csatlakozás, valamint a Marcali Kistérség Többcélú Társulásával az esetleges kilépés körülményei, feltételei tekintetében.

Felkérte a polgármestert, hogy a tárgyalások állásáról havonta adjon számot.

A tárgyalások a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel felfüggesztésre kerültek.

48/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint lefolytatott „Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata által fejlesztési célú hitel igénybevétele” tárgyú versenyeztetési eljárás eredményét – miszerint a legkedvezőbb ajánlatot a Takarékbank Zrt 1117, Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. Ép. pénzüzet tette.

A Képviselő-testület felhatalmazta Galáczy György polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján lefolytatott beszerzési eljárás nyertesével – a legkedvezőbb ajánlatot tett vállalkozással – kösse meg a hitelszerződést és nyújtsa be Magyar Államkincstáron keresztül a Kormány részére a hitelfelvételi engedély kérelmet.

*Az Önkormányzat a hitelkérelmet a bank részére benyújtotta, a banki szerződéstervezetet kézhez vette. A jelzálogként felajánlott ingatlan értékebecslése befejeződött. A Kormány részére a hitelkérelem benyújtásra került.
A szerződéskötés folyamatban van.*

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 16-án a nyilvános testületi ülést követően zárt ülést tartott.

49/2020.(III.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. március 16-ai zárt testületi ülésén a napirendet elfogadta.

Intézkedést nem igényelt.

50/2020.(III. 16.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. évben Díszpolgári címet és Balatonmáriafürdőért Kitüntető Címet nem adományoz.

Intézkedést nem igényelt.

Határozati javaslat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2020. június 22.

Felelős: Galáczy György polgármester

Balatonmáriafürdő, 2020. június 19.

Galáczy György sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. JÚNIUS 22-EI RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI
HATÁROZATOK JÓVÁHAGYÁSA, JELENTÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT TÁJÉKOZTATÓ A
VESZÉLYHELYZET ALATT TETT FONTOSABB
INTÉZKEDÉSEKRŐL**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. június 22-ei rendkívüli, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: A veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása, jelentés azok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a veszélyhelyzet alatt tett fontosabb intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet és a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 73/2020. (III. 31.) Korm. rendeletre tekintettel -a Kat.tv. hivatkozott rendelkezése miatt- Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 11-én 15.00 órától nem gyakorolhatta a feladat- és hatáskörét.

A veszélyhelyzet alatt a polgármester jogosult és köteles minden olyan döntést meghozni, melyek határidejét a jogszabály meghatározza, vagy az önkormányzat zökkenőmentes működését biztosítja.

A polgármesteri döntéseket megelőzően informális tanácskozást tartottunk, hogy a meghozott polgármesteri határozatok konszenzuson alapuljanak.

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény általános szabályai szerint a képviselő-testület a Polgármesternek az átruházott hatáskörében hozott döntéseit lényegében korlátozás nélkül bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. Ez a jog a veszélyhelyzet megszűnését követően is rendelkezésre áll, azaz a képviselő-testület döntheti el, hogy mely polgármesteri döntéseket helyezi hatályon kívül, illetve melyeket hagy meg változatlanul.

A veszélyhelyzetben - a képviselő-testület hatáskörében polgármesteri határozatokról, és azok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

1/2020.(IV.9.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az önkormányzat által tervezett hitelfelvételre vonatkozó döntés alapján, a 37/2020.(III.

5.) számú képviselő-testületi határozatban megállapított a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. melléklet szerinti tartalommal állapította meg.

Intézkedést nem igényelt.

2/2020.(IV.9.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről adott jelentést elfogadta.

Intézkedést nem igényelt.

3/2020.(V.6.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Turisztikai Egyesület kérelmét megismerte.

A helyi adók vonatkozásában az önkormányzat a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. §-a, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, és a Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi adókról szóló 16/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete szerint jár el.

A döntésről a Turisztikai Egyesület Elnökét értesítettük.

4/2020.(V.6.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben megismerte a Somogy Megyei Közgyűlés által alapított és javasolható kitüntető díjakat, azonban a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés alapján javaslattételi jogával nem kíván élni.

A polgármesteri határozatot a Somogy Megyei Önkormányzat részére megküldtük.

5/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Agrárminisztérium HUNG-2020 pályázati kóddal „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” címmel kiírt pályázati felhívás I. célterületre az alábbi támogatói célokra irányuló pályázat benyújtását 4.000.000,- Ft támogatási összeg elnyerése érdekében támogatja:

A Htv. szerinti nemzeti értékek és hungarikumok bemutatása és népszerűsítése

- nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével
- bemutató terek kialakításával
- rendezvények megvalósításával.

Kedvező támogatói döntés esetén felhatalmazást ad a szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződés aláírására, a projekt teljes körű megvalósítására.

A pályázat határidőben benyújtásra került.

6/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Agrárminisztérium HUNG-2020 kódjelű felhívás keretében „Közös értékeink a Balaton dél-nyugati szegletében – Helyi Értéktár létrehozása Hollád Községben” megnevezésű pályázat benyújtását a II. célterületre (Települési, tájegységi értéktárak létrehozása már működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben) 2.000.000,- Ft támogatási összeg elnyerése érdekében támogatja.

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzata és Hollád Község Önkormányzata (Partner szervezet) a pályázat benyújtásához együttműködési megállapodást kötött.

Kedvező támogatói döntés esetén felhatalmazást ad a szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződés aláírására, a projekt teljes körű megvalósítására.

A pályázat határidőben benyújtásra került.

7/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület által hozott 40/2020.(III.16.)- 50/2020.(III.16.) számú határozatokat megerősítette.

Intézkedést nem igényelt.

8/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megismerte.

Az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Alapszolgáltatási Központ beszámolóit és tevékenységét jónak értékelte.

A döntésről szóló értesítést az Alapszolgáltatási Központ részére megküldtük.

9/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, megismerte a 2020. évre meghirdetett területbérleti hirdetményre beérkezett ajánlatokat.

Balatonmáriaifürdő Község Polgármestere a területbérleti szerződések megkötését az alábbiak szerint jóváhagyta:

Bérlő neve, címe	Tevékenység megnevezése	Helyszín	Megállapított bérleti díj összege	Megjegyzés
Mo-Bir Bt. (Bíró József) 8630 Balatonboglár, Török Bálint u. 38.	Főtt kukorica mozgó árusítása	Központi strand, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai szabad strand, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	400.000 Ft	
Fülöp Ferencné 8881 Sormás Kossuth L. u. 64.	Vízi bicikli kölcsönzés	Központi strand	1.290.000 Ft	A bérlő a bérleti díjat 3 egyenlő részben fizeti meg.
Rajky Ágota 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 28.	Vattacukor és popcorn árusítás	Hajóállomási szabad strand	280.000 Ft	
Rajky Ágota 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 28.	Vattacukor és popcorn árusítás	Hullám utcai strand	260.000 Ft	
SZKÍTA-2003 Kft. (Bíró István) 8647 Balatonmáriaifürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 1.	Kürtös kalács mozgó árusítása	Központi strand, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	400.000 Ft	
TAX-TÚRA Kft. (Bíró Attila) 1097 Budapest, Gyáli út 15. A.ép. 2.2	Vízi bicikli kölcsönzés	Hullám utcai szabad strand	435.000 Ft	A bérlő a bérleti díjat 3 egyenlő részben fizeti meg.

Ilka Gábor 7694 Hosszútétény, Iskola u. 8.	SUP kölcsönzés, ásványvíz és dobozos sör árusítása	Őz utcai szabad strand	100.000 Ft	
Rosta Csaba 8700 Marcali, Táncsics M. u. 106.	Vattacukor árusítás	Központi Fizető strand	243.000 Ft	

A vállalkozókkal a bérleti szerződéskötések folyamatban vannak.

10/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a beérkezett területbérleti pályázatok közül az alábbi ajánlatokban megajánlott bérleti díjat nem fogadta el. A területbérleti szerződések megkötése abban az esetben lehetséges, ha a rendeletben meghatározott minimum összeg megfizetésre kerül és erről a pályázó írásban nyilatkozik.

Bérlő neve, címe	Tevékenység megnevezése	Helyszín	Megajánlott bérleti díj	Szerződéskötéshez szükséges bérleti díj
Papp Kitti 8646 Balatonfenyves, Nimród u. 131.	Ugrálóasztal üzemeltetése	Hajóállomási szabad strand	250 000 Ft	310 000 Ft
Varga Péter 8648, Balatonkeresztúr Sport u. 10.	Vízi bicikli kölcsönzés	Polgár utcai szabad strand	70 000 Ft	110 000 Ft

Papp Kitti bérlő elfogadta a szerződéskötéshez szükséges bérleti díj összegét, a szerződés megkötésre került. Varga Péter a döntésről szóló értesítésre nem jelentkezett.

11/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a területbérleti hirdetményre beérkezett alábbi ajánlatokat nem támogatta:

- a.) Angyali Étek Vendéglátóipari Szociális Szövetkezet, 2020. 07.01 – 08. 31. közti időtartamra, Balatonmáriaifürdő Központi Fizető strandi helyszínre, vattacukor, minifánk, gofri, palacsinta, lepény, szesz-és szeszmentes italok árusítása,
- b.) Rosta Csaba, 2020.06.01-08.31. közti időtartamra, Balatonmáriaifürdő Központ helyszínre, vattacukor árusítása.

A pályázók részére a döntés megküldésre került.

12/2020.(V.20.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,

a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évben könyvtári szolgáltatásról adott beszámolóját megismerte és elfogadta.

A döntésről a könyvtárat értesítettük.

13/2020.(V.27.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a 2020. évi ülés- és munkatervében elfogadott üdülőhelyi fórum időpontját 2020. augusztus 22. 13:00 órára módosította, melynek helyszíne az Andrassy Mária Községi Ház (8647 Balatonmáriaifürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258.)

Az üdülőhelyi fórum időpontváltozását a helyi újságban, valamint a honlapon közzétettük.

14/2020.(V.27.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben megismerte az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható közművelődési kitüntető címeket, azonban a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés alapján javaslattételi jogával nem kíván élni.

Intézkedést nem igényelt.

15/2020.(VI.11.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyar Államkincstár felé a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a pályázat benyújtását támogatja. Az állami támogatás igénylését és a pályázattal kapcsolatos teendőket lebonyolítja.

A pályázat benyújtása folyamatban van.

16/2020.(VI.11.) polgármesteri határozat:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási Program keretein belül, Balatonmáriaifürdő 209/3, 209/15 hrsz-ú Központi Fizető strand és az 1603 hrsz-ú Bárdos szabad strand helyszínekre az igénylés benyújtását támogatja.

Kedvező eredmény esetén a fásítási program megvalósítását engedélyezi.

Az igénylés benyújtása megtörtént.

Határozati javaslat:

1. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület hatáskörében meghozott 1/2020.(IV.9.)-16/2020.(VI.11.)-ig számú polgármesteri határozatokat jóváhagyja.
2. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2020. június 22.

Felelős: Galács György polgármester

Balatonmáriafürdő, 2020. június 19.

Galács György sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**2020. JÚNIUS 22-EI
RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE**

**TÁRGY:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. június 22-ei rendkívüli, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §. szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az **legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.**

Ezek alapján az alábbiakban terjesztem elő **Balatonmárfafürdő Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadását.**

Mint látható a mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, **a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 117,54 %-ban, míg bevételeink 156,26 %-ban teljesültek.**

A következőkben felsorolok egy-két nagyobb kiadást, mely 2019. évben realizálódott.

- ❖ Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása 56.938 e Ft.
- ❖ Belterületi utak felújítása 5.944 e Ft
- ❖ Közúthálózat karbantartása 3.694 e Ft
- ❖ B.mária-Mesztegyő kerékpárút kialakításra kapott pályázati pénzt visszafizettük 10.430 e ft
- ❖ Közös Hivatal támogatásra 27.805 e Ft-ot fizettünk, melyből az elszámolás során 3.392 e Ft-ot visszakapunk.
- ❖ Színpad beszerzés 3.702 e Ft
- ❖ Orvosi eszköz beszerzés 3.000 e Ft
- ❖ Klímastratégiai pályázat 5.191 e Ft
- ❖ Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése 97.013 e Ft
- ❖ Közterület üzemeltetés 22.718 e Ft
- ❖ Hullám utcai szabad strand szolgáltatási színvonal emelése pályázat 69.800 e Ft
- ❖ Hajóállomás szabad strand szolgáltatási színvonal emelése pályázat 60.500 e Ft

Pénzkészletünk önkormányzati szinten 2019. december 31-én 246.118 e Ft.

2019. december 31-én hitelállományunk nincs.

A bevételek között látható, hogy **helyi adóbevételeink a módosított előirányzathoz képest 96,28 %-ban teljesültek.**

A 17. számú melléklet alapján látható, hogy 88.000,- Ft állami támogatást kell visszafizetnünk a téli rezsicsökkentés támogatás miatt. A lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására átvett állami támogatás miatt 138.800,- Ft-ot kell visszafizetnünk, melyet a DRV át is adott nekünk.

Vissza kell még fizetnünk 1.934.326,- Ft-ot a szociális feladatokra kapott állami támogatásból. Összesen 2.161.126,- Ft a visszafizetendő összeg, melyre az előirányzat rendelkezésre áll.

A következő előirányzat módosításokat kell végrehajtanunk a 2020. évi költségvetésben a zárszámadás alapján:

- ❖ A 13. melléklet maradvány elszámolás alapján maradványunk 321.180.880,- Ft. Betervezve 2020. évi költségvetésünkben 322.359.000,- Ft, a különbözet 1.178.120,-Ft, mellyel csökkentjük a tartalékot, illetve a maradványt.

Össességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő.

Balatonmáriafürdő, 2020. június 19.

Galács György sk.
polgármester

**Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Polgármesterének
.../2020.(VI.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. §. A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	974 808 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	1 295 989 000 Ft-ban,
c) maradványát	321 181 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. §. Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:	299 431 000 Ft
<i>ebből:</i>	
aa) személyi jellegű kiadások:	64 746 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	11 884 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	154 235 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 598 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás	31 843 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	28 792 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés	3 034 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés	2 299 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés	0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 295 377 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások:	178 111 000 Ft
b) felújítások:	106 632 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás	10 435 000 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	0 Ft
e) kincstárjegy vásárlás	199 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) **Finanszírozási kiadások:** Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 380 000 000 Ft

(5) **Finanszírozási bevételek:** Lekötött bankbetétek megszüntetése 530 000 000 Ft

8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6.A költségvetési létszámkeret

11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai - létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 15 főben állapítja meg.

7.A maradvány

12.§ (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált **maradványa 321 180 880 Ft-ban** kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8.Önkormányzat vagyona

13.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 4 970 266 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2)Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.Hitelállomány

15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11.Költségvetési többlet felhasználás

16.§ A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a

polgármester - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyvet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13.Záró rendelkezések

18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galács György
polgármester

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június ...-án

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<p>Rendelet-tervezet címe:</p> <p style="text-align: center;">Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról</p>				
Rendelelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
<p>Társadalmi, gazdasági hatás:</p> <p>A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.</p> <p>A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében. Közvetlen gazdasági hatása nincs.</p>	<p>Költségvetési hatás:</p> <p>A rendeletben foglaltak a 2018. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat. A rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosított volt 2019. évben. Közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.</p>	<p>Környezeti, egészségügyi következmények:</p> <p>Nincs.</p>	<p>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</p> <p>Nincs.</p>	<p>Egyéb hatás:</p> <p>Nincs.</p>
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</p> <p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§-a értelmében a vagyontól és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni. Az Áht. 91.§.(1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek megalkotásával a vagyongazdálkodásra vonatkozó törvényi előírásoknak is eleget tesz. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.</p>				
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</p> <p>A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht. 83.§ (6) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.</p>				
<p>Személyi:</p> <p>Rendelkezésre állnak.</p>	<p>Szervezeti:</p> <p>Rendelkezésre állnak.</p>	<p>Tárgyi:</p> <p>Rendelkezésre állnak.</p>	<p>Pénzügyi:</p> <p>Rendelkezésre állnak.</p>	

Balatonmárfiaifürdő Önkormányzat
2019. évi beszámoló

Szakfeladat megnevezés	KIADÁS					2019. évi eredeti költségvetés
	2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetés módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a	
Település hulladék szállítása	1 905	0	1 905	2 238	117,48%	
Közutak üzemeltetése	177 727	10 507	188 234	66 576	35,37%	
B.mária-Mesztegyő kerékpárút kial. TOP pály.	10 430	0	10 430	10 430	100,00%	
Orvosi szolgálati lakás bérbeadás, üzemeltetés	7	0	7	1	14,29%	
Önkormányzati jogalkotás	15 022	1 200	16 222	14 154	87,25%	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	29 047	-542	28 505	28 505	100,00%	1 167
Kiemelt önkormányzati rendezvények	8 120	826	8 946	9 048	101,14%	
Közvilágítás	15 367	635	16 002	15 876	99,21%	84
Támogatási célú finanszírozási műveletek						301 800
Város és községgazd. m.n.s.szolgáltatás	30 603	25 864	56 467	55 562	98,40%	12 462
Humán kapacitások fejlesztése pály.	4 910	0	4 910	4 625	94,20%	6 050
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	3 747	0	3 747	3 702	98,80%	
Helyi identitás és kohézió erősítés pályázat	4 315	0	4 315	4 300	99,65%	2 162
Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program pályázat	0	3 000	3 000	3 000		0
Magyar Falu program Rákóczi utca	0	4 357	4 357	0	0,00%	0
Klímastratégiai pályázat	0	11 440	11 440	5 191	45,38%	0
Belvizvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP pály.	97 027	0	97 027	97 013	99,99%	15 398
Könyvkiadás						30
Műfüves futballpálya működtetés	254	0	254	0	0,00%	254
Csónakkikötő üzemeltetés	924	0	924	47	5,09%	920
B.máriai Közös Hivatal kirendeltség felújítás	17 851	623	18 474	19 084	103,30%	0
Településüzemeltetési Iroda fenntartás	48 327	-25	48 302	36 043	74,62%	
Községgazdálkodás.kösterület üzemeltetés	34 917	0	34 917	22 718	65,06%	2 000
Gépjármű és munkagép fenntartás	3 565	600	4 165	6 817	163,67%	
Vasút téri telephely fenntartás	953	2 794	3 747	1 282	34,21%	0
Önk.funk.nem sor.bevétel AHT-n kívülről	0	0	0	0		170 400
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 349	3	5 352	5 333	99,64%	57 471
Átvett pénz állami támogatás						333
Tartalékok elszámolása	97 933	-23 856	74 077	0	0,00%	
Befektetési célú finanszírozási műveletek	0	199	199	199		50 801
Óvodai nevelés	2 690	0	2 690	2 921	108,59%	0
Háziorvosi szolgálat	0	0	0	53		
Védőnői szolgálat	5 006	79	5 085	6 037	118,72%	4 700
Védőnői épület felújítás TOP pályázat	0	5	5	5	100,00%	
Idősek nappali ellátása	167	0	167	163	97,60%	23
Ápolási díj	100	0	100	0	0,00%	
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0	0	0	0		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 762	950	4 712	3 767	79,94%	
Civil szervezetek működési támogatása	9 707	50	9 757	9 733	99,75%	
Közösségi Ház fenntartás	12 091	64	12 155	11 403	93,81%	50
Települési Értéktár Bizottság	254	0	254	27	10,63%	
Múzeum fenntartás	661	450	1 111	1 116	100,45%	
Hullám utcai szabadstrand fejlesztés pályázat	0	69 800	69 800	69 800	100,00%	0
Hajóállomás szabadstrand fejlesztés pályázat	0	60 500	60 500	60 500	100,00%	0
Közp.fizető strand fennt.	14 505	0	14 505	13 355	92,07%	30 549
Hajóállomás strand fenntartás	935	299	1 234	1 272	103,08%	1 278
Zagytéri strand fenntartás	102	0	102	352	345,10%	92
Szabadság utcai strand fennt.	64	0	64	409	639,06%	92
Polgár utcai lejáró fenntartás	101	216	317	568	179,18%	196
Órház utcai strand fenntartás	140	0	140	211	150,71%	92
Óz utcai strand fenntartás	89	0	89	65	73,03%	92
Hullám utcai strand fenntartás	559	89	648	1 307	201,70%	737
Köztemető fenntartás						0
Önkormányzat összesen	659 233	170 127	829 360	594 808	71,72%	659 233

BEVÉTEL			
2019.évi kölségvetés módosítás	2019.évi módosított kölségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a
0	1 167	1 182	101,29%
0	84	84	100,00%
0	301 800	301 800	100,00%
3 101	15 563	14 853	95,44%
0	6 050	38	0,63%
0	2 162	0	0,00%
3 000	3 000	3 000	
4 357	4 357	4 357	100,00%
11 440	11 440	10 552	92,24%
0	15 398	15 380	99,88%
0	30	9	30,00%
0	254	98	38,58%
0	920	920	100,00%
0	0	127	
0	2 000	1 859	92,95%
0	0	324	
-5 048	165 352	159 201	96,28%
22 040	79 511	79 511	100,00%
-333	0	0	
0	50 801	0	0,00%
0	0	0	
0	4 700	4 473	95,17%
0	23	23	100,00%
0	0	0	
0	50	86	172,00%
69 800	69 800	69 800	100,00%
60 500	60 500	60 500	100,00%
1 270	31 819	35 202	110,63%
0	1 278	1 211	94,76%
0	92	93	101,09%
0	92	93	101,09%
0	196	291	148,47%
0	92	93	101,09%
0	92	92	100,00%
0	737	737	100,00%
0	0	0	
170 127	829 360	765 989	92,36%

Azonosító: 6/2019.(II.21.) rendelet
Iratkezelési azonosító: I/1019/2019

Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2019.évi beszámoló

		2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a		
051030 Nem veszélyes hulladék szállítása								
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek								
Kiadás								
053371	053371	Strandi és közterületi hulladék szállítás	1 500		1 500	1 762	117,47%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	405		405	476	117,53%	önként vállalt
		Kiadás összesen	1 905	0	1 905	2 238	117,48%	

		2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a		
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása								
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek								
Kiadások								
053121	053121	Forgalomtechnika szabályozás eszközei (utcanévtáblák, KRESZ táblák)	500		500	587	117,40%	kötelező
053121		Közúthálózat karbantartáshoz anyag beszerzés	1 500		1 500	549	36,60%	kötelező
053371	053371	Közúthálózat karbantartás	1 500		1 500	696	46,40%	kötelező
053371		Árkok, átvezetők, zárt csapadékvizelvezető rendszerek tisztítása	1 000		1 000		0,00%	kötelező
05337		Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása közbeszerzési eljárás	500		500	500	100,00%	kötelező
05337		Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása, ütéptítés hatósági engedélyek		733	733	714	97,41%	kötelező
053511	053511	Vás.termék.szolg. ÁFA	1 215	198	1 413	648	45,86%	kötelező
053521	053521	Fordított áfa befizetés Rákóczi utca		7 309	7 309	7 309	100,00%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	6 215	8 240	14 455	11 003	76,12%	
05621	05621	Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása beruházás	126 240	7 540	133 780	49 629	37,10%	kötelező
05671	05671	Beruházás Áfa	33 842	-5 273	28 569		0,00%	kötelező
		Beruházási kiadás összesen	160 082	2 267	162 349	49 629	30,57%	
05711	05711	Belterületi utak felújítása	9 000		9 000	4 680	52,00%	kötelező
05741	05741	Felújítás Áfa	2 430		2 430	1 264	52,02%	kötelező
		Felújítási kiadás összesen	11 430	0	11 430	5 944	52,00%	kötelező
		Kiadás összesen	177 727	10 507	188 234	66 576	35,37%	

		2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a		
045160 B.mária-Mesztegnő kerékpárút kialakítás TOP pályázat								
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek								
Kiadás								
05621	05621	Építmény beruházás	8 213	-8 213	0			kötelező
05671	05671	Beruházás Áfa	2 217	-2 217	0			kötelező
05841		Pályázati felh.pénz visszafizetés		10 430	10 430	10 430	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	10 430	0	10 430	10 430	100,00%	

		2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (orvosi szolgálati lakás)								
Kiadások								
053313	053311	Víz és csatornadíj	5		5	1	20,00%	önként vállalt
05351	053511	Vás.termék.szolgálat. ÁFA	2		2		0,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	7	0	7	1	14,29%	

		2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a		
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége								
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek								
Kiadás								
051211	051211	Alapilletmény polgármester	4 787		4 787	4 787	100,00%	államigazgatás
051211		Minőségi munkavégzés díjazás	1 504		1 504	1 504	100,00%	államigazgatás
051211		Végkielégítés	1 197		1 197		0,00%	államigazgatás
051211		Cafetéria juttatás polgármester	149		149	149	100,00%	államigazgatás
051211		Polgármester ktg. átalány	718		718	720	100,28%	államigazgatás
05123	051231	Reprezentáció testületi ülések, vendégek fogadása	200		200	108	54,00%	államigazgatás
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 601		1 601	1 356	84,70%	államigazgatás
0524		Eü. hozzájárulás polgármester	80		80		0,00%	államigazgatás
0527		Munkáltató által fiz. Szja	68		68	44	64,71%	államigazgatás
		Polgármester személyi jutt.és jár.	10 304	0	10 304	8 668	84,12%	
051211	051211	Tiszteletdíj alpolgármester	1 436		1 436	1 397	97,28%	államigazgatás
051211		Költségtérítés alpolgármester	216		216	209	96,76%	államigazgatás
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	322		322	281	87,27%	államigazgatás
		Alpolgármester személyi jutt. és járuléka	1 974	0	1 974	1 887	95,59%	
051211	051211	Tiszteletdíj képviselők	1 620		1 620	1 640	101,23%	államigazgatás
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	316		316	287	90,82%	államigazgatás
		Képviselők, külső bizotts.tagok szem. jutt.össz.	1 936	0	1 936	1 927	99,54%	
053121	053121	Egyéb anyag	80		80	40	50,00%	államigazgatás
053211	053211	Internet	30		30	25	83,33%	államigazgatás
053221	053221	Telefondíj polgármester mobil	120		120	84	70,00%	államigazgatás
053371	053371	Továbbképzés	70		70	74	105,71%	államigazgatás
053511	053511	ÁFA	81		81	64	79,01%	államigazgatás
		Dologi kiadás összesen	381	0	381	287	75,33%	
05631	05631	Laptop beszerzés képviselők		945	945	969	91,96%	államigazgatás
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100		100		0,00%	államigazgatás
05671	05671	Beruházás Áfa	27	255	282	235	83,33%	államigazgatás
		Kiadás összesen	14 722	1 200	15 922	13 873	87,13%	

		2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a		
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége								
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek								
Kiadás								
0551235	055121	Polgármester támog.keret	300		300	281	93,67%	államigazgatás
		Kiadás összesen	300	0	300	281	93,67%	

		2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a		
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége								
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek								
Bevétel								
091636	09161	Előző évi élszámolás Hivatal	1 167		1 167	1 167	100,00%	államigazgatás
09531		Laptop értékesítés			0	12		államigazgatás
094061		Kiszámlázott Áfa			0	3		államigazgatás

	Bevétel összesen	1 167	0	1 167	1 182	101,29%
--	-------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0550636	055061	Közös Hivatal támogatása	23 916	-974	22 942	22 942	100,00%	államigazgatás
0550636		Közös Hivatal tám. kurtaxa ellenőrökre	4 431	432	4 863	4 863	100,00%	államigazgatás
0550637		Ügyelet támogatás	374		374	374	100,00%	államigazgatás
0550637		Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	116		116	116	100,00%	államigazgatás
0550637		Marcai kistérségi tagdíj	77		77	77	100,00%	államigazgatás
0550637		Marcai kistérségi igazgatás	123		123	123	100,00%	államigazgatás
0550637		Vagyonbiztosítás	10		10	10	100,00%	államigazgatás
		Működésre átadott pénz össz.	29 047	-542	28 505	28 505	100,00%	
		Kiadás összesen	29 047	-542	28 505	28 505	100,00%	

016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053371	053371	Helyi önkormányzati rendezvények , partnerkapcsolat	6 000	650	6 650	7 860	118,20%	önként vállalt
053121	053121	Táncsoport támogatás egyéb anyag beszerzés	500		500	441	88,20%	önként vállalt
053511	053511	ÁFA	1 820	176	1 796	747	41,59%	önként vállalt
		Kiadás összesen	8 120	826	8 946	9 048	101,14%	

064010 Közvilágítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091636	09161	Közös utcák közvil.elszámolás B.keresztúr	84		84	84	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	84	0	84	84	100,00%	

064010 Közvilágítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	10 000	500	10 500	10 820	101,14%	kötelező
053341	053341	Karbantartási,javítási szolg.díja	2 100		2 100	2 034	96,86%	kötelező
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	3 267	135	3 402	3 222	94,71%	kötelező
		Kiadás összesen	15 367	635	16 002	15 876	99,21%	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

0981313	0981311	Pénzmaradvány ig.vétel működési	4 048		4 048	4 048	100,00%	kötelező
0981313		Pénzmaradvány ig.vétel felhalmozási	297 752		297 752	297 752	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	301 800	0	301 800	301 800	100,00%	

066020 Város és községgazdálkodás/ települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevételek**

094021	094021	MÁV-nak továbbszámított munkadíj	720		720	777	107,92%	önként vállalt
094021		Bérettel díj, egyéb bevétel			0	56		önként vállalt
094031	094031	Továbbszámított bevétel	5 500		5 500	4 859	88,35%	önként vállalt
094041	094041	Ostalék	152		152		0,00%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	1 680		1 680	1 331	79,23%	önként vállalt
094071	094071	Áfa visszatérülés	500		500	336	67,00%	önként vállalt
094091	094091	Kerekítés	15		15	7	46,67%	önként vállalt
0941101	0941101	Kártérítés	459	182	641	642	100,16%	önként vállalt
0940821	0940821	Működési kamatbevétel	50		50	2	4,00%	önként vállalt
0940811	0940811	Lekötött betét kamat	1 500		1 500	749	49,93%	önként vállalt
09161	09161	GINOP, TOP pályázatra átvett pénz	293	2 919	3 212	5 867	182,66%	önként vállalt
0952	09521	Ingatlan, egyéb tárgyi eszköz eladás	0		0			önként vállalt
0965	09651	DRV-16l átvett pénz előző évi elszámolásra	0		0			önként vállalt
0965		Egyéb átvett pénz	228		228	228	100,00%	önként vállalt
0965		Takarékotól átvett pénz ifjú polgárok	0		0			önként vállalt
09641	09641	Tagi kölcsön Hullaadékgyzd.KF visszatérülés	1 365		1 365		0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	12 462	3 101	15 563	14 853	95,44%	

066020 Város és községgazdálkodás / települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

0511011	0511011	Alapilletmény GINOP, TOP program	790	4 262	5 052	7 342	145,33%	kötelező
0511021		Jutalom GINOP			0	965		kötelező
0511091	0511091	Munkabéjárás GINOP	40		40	244	610,00%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria GINOP	32		32	215	671,88%	kötelező
0511131		Betegszabadság GINOP		38	38	38		kötelező
05231	0521	Szociális hozzájár.adó GINOP	155	774	929	1 532	164,91%	kötelező
05234		Munkált.által fiz.SZJA	6		6	32	533,33%	kötelező
05237		Eü.hozzájárulás	6		6	1	16,67%	kötelező
053121	053121	Egyéb anyag beszerzés	300		300	104	34,67%	kötelező

2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

066020 Város és községgazdálkodás / települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

053211	053211	Számítógép karbantartás	300		300	231	77,00%	kötelező
053211		Honlap üzemeltetés költsége	360	25	385	420	109,09%	kötelező
053211		Adatkezelési szoftver		41	41	41	100,00%	kötelező
053341	053341	Tűzoltókeszülék karb.tart.	70		70	43	61,43%	kötelező
053341		Kamerarendszer javítás		151	151	151	100,00%	kötelező
053351	053351	Továbbszámított kiadás	5 500		5 500	4 882	88,76%	kötelező
053371	053371	Postaköltség, csomagszállítás	50		50	34	68,00%	kötelező
053371		Utasbiztosítás	30		30	4	13,33%	kötelező
053371		Vagyonbiztosítás	250		250	301	120,40%	kötelező
053371		Bank kezelési ktg.	4 500		4 500	4 145	92,11%	kötelező

053371		Pályázatokkal kapcsolatos kiad.	2 000		2 000	29	1,45%	kötelező
053371		Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	170		170	168	98,82%	kötelező
053371		Jogi képviselet	600		600	600	100,00%	kötelező
053371		Csonakkiöntő létesítés engedélyezési és kiviteli terv	640		640	640	100,00%	kötelező
053371		Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	320		320	340	106,25%	kötelező
053371		Vagyonvédelmi riasztórendszer üzemeltetése	110		110	108	98,18%	kötelező
053371		Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	60		60	54	90,00%	kötelező
053371		Hatósági díj, tervezési díj, egyéb kiadás	3 000		3 000	3 826	127,53%	kötelező
053371		Üzemorvosi szolgáltatás	200		200	167	83,50%	kötelező
053371		Belső ellenőri díj	180		180	180	100,00%	kötelező
053371		Vizkárrelhárítási terv felülvizsgálat	244		244	310	127,05%	kötelező
053371		Adatvédelmi szolgáltatás			0	180		kötelező
053421	053421	Reklám és propaganda kiadások	1 000	175	1 175	978	83,23%	kötelező
053511	053511	ÁFA	4 030	89	4 119	2 156	52,34%	kötelező
053521	053521	ÁFA befizetési köt.	4 500	1 270	5 770	5 319	92,18%	kötelező
053551	053551	Kerekítés	10		10	5	50,00%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	28 424	1 751	30 175	25 416	84,23%	
05512323	055121	Hulladékgazdálk. konzorcium támogatás	600		600		0,00%	kötelező
		Átadott pénz összesen	600	0	600	0	0,00%	
05621	05621	Vilma utca 98. vásárlás	0	808	808	808	100,00%	kötelező
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	150		kötelező
05671	05671	Beruházás áfa	0	0	0	41		kötelező
		Beruházás összesen	0	808	808	999		kötelező
		Kiadás összesen	30 053	7 633	37 686	36 784	97,61%	

066020 Város és községgazdálkodás/ települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

0551233	055121	Ifjú polgárok látogatása			0			kötelező
05512323		Víz és csatornaszolg.támog.átadás DRV-nek		18 231	18 231	18 231	100,00%	kötelező
05512323		BAHART tám. menetrend szerinti hajóközl.	550		550	547	99,45%	önként vállalt
		Kiadás összesen	550	18 231	18 781	18 778	99,98%	

066020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak -Somogyban EFOP-3.9.2-16-2017-00014 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

0916332	09161	Műk.pénz átvétel EMMI	6 050		6 050	38	0,63%	kötelező
		Bevétel összesen	6 050	0	6 050	38	0,63%	

066020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak -Somogyban EFOP-3.9.2-16-2017-00014 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05471	05471	Ösztöndíj	200		200	125	62,50%	kötelező
053371	053371	Egyéb szolgáltatás	4 028		4 028	3 862	95,88%	kötelező
053511	053511	Áfa	682		682	638	93,55%	kötelező
		Kiadás összesen	4 910	0	4 910	4 625	94,20%	

082091 Közművelődési érdekltségővel pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05641	05641	Színpad beszerzés	2 950		2 950	2 915	98,81%	kötelező
05671	05671	Beruházás Áfa	797		797	787	98,75%	kötelező
		Kiadás összesen	3 747	0	3 747	3 702	98,80%	

066020 TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítés pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

0916332	09161	Műk.pénz átvétel	2 162		2 162		0,00%	kötelező
		Bevétel összesen	2 162	0	2 162	0	0,00%	

066020 TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítés pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053371	053371	Egyéb szolgáltatás	3 398		3 398	3 386	99,65%	kötelező
053511	053511	Áfa	917		917	914	99,67%	kötelező
		Kiadás összesen	4 315	0	4 315	4 300	99,65%	

2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

062020 Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09251	09251	Felh.pénz átvétel		3 000	3 000	3 000	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	0	3 000	3 000	3 000	100,00%	

062020 Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053371	053371	Egyéb szolgáltatás		200	200	200	100,00%	kötelező
053511	053511	Áfa			0			kötelező
05641		Eszköz beszerzés		2 205	2 205	2 206	100,05%	kötelező
05671		Beruházás Áfa		595	595	594	99,83%	kötelező
		Kiadás összesen	0	3 000	3 000	3 000	100,00%	

062020 Magyar Falu program pályázat Rákóczi utca járda felújításhoz anyag beszerzés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09251	09251	Felh.pénz átvétel		4 357	4 357	4 357	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	0	4 357	4 357	4 357	100,00%	

062020 Magyar Falu program pályázat Rákóczi utca járda felújításhoz anyag beszerzés
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
053371	053371	Egyéb szolgáltatás		150	150		kötelező
053511	053511	Áfa			0		kötelező
05711		Felújítás		3 313	3 313		kötelező
05741		Felújítás Áfa		894	894		kötelező
		Kiadás összesen	0	4 357	4 357	0	

066020 Klímastratégiai pályázat KEHOP-1.2.1
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
0916332	09161	Műk.pénz átvétel		11 440	11 440	10 552	92,24%
		Bevétel összesen	0	11 440	11 440	10 552	92,24%

066020 Klímastratégiai pályázat KEHOP-1.2.1
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
0511011		Keresetkiegészítés		269	269	58	21,56%
0521		Szociális hozzájárulási adó		47	47	10	21,28%
053371	053371	Egyéb szolgáltatás		8 746	8 746	3 034	34,69%
053511	053511	Áfa		1 108	1 108	819	73,92%
05631		Számítástechnikai eszköz beszerzés		1 000	1 000	1 000	100,00%
05671		Beruházás Áfa		270	270	270	100,00%
		Kiadás összesen	0	11 440	11 440	5 191	45,38%

066020 Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
0925331	09251	Felhalmozási pénz átvétel		15 398	15 398	15 380	99,88%
		Bevétel összesen	15 398	0	15 398	15 380	99,88%

066020 Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
05621	05621	Építmény beruházás	67 253	67 253	68 452	101,78%	
05671	05671	Beruházás Áfa	0	0	324		
053371	053371	Egyéb szolgáltatás	2 213	2 213	1 000	45,19%	
053511	053511	Áfa	324	324		0,00%	
053521	053521	Fordított áfa befizetés	27 237	27 237	27 237	100,00%	
		Kiadás összesen	97 027	0	97 027	97 013	99,99%

083020/Könyvkiadás

Bevétel							
094021	094021	Könyvértékesítés	29	29	9	31,03%	önként vállalt
094061	094061	Könyvértékesítés Áfa	1	1		0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	30	0	30	9	30,00%

066020/Műfüves futballpálya Üzemeltetés Város és községgazdálkodás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
094021	094021	Bérfelti díj	254	254	98	38,58%	önként vállalt
		Bevétel összesen	254	0	254	98	38,58%

2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

066020/Műfüves futballpálya Üzemeltetés Város és községgazdálkodás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
053371	053371	Egyéb szolgáltatás	200	200		0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termékek szolg. ÁFA	54	54		0,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	254	0	254	0	0,00%

066020/Csónakkikötő üzemeltetés Város és községgazdálkodás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
094021	094021	Bérfelti díj	920	920	920	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	920	0	920	920	100,00%

066020/Csónakkikötő üzemeltetés Város és községgazdálkodás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
05331	053311	Áramdíj	5	5	4	80,00%	önként vállalt
053371	053371	DDV/ZIG mederhasználati díj	123	123		0,00%	önként vállalt
053371		Zöldterület kezelés		0	33		
053371		Karbantartás	600	600		0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termékek szolg. ÁFA	196	196	10	5,10%	önként vállalt
		Kiadás összesen	924	0	924	47	5,09%

066020/B.mária Községháza Üzemeltetés Város és községgazdálkodás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
094021	094021	Áram visszatérülés	0	0	0	29	kötelező
094021		Bérfelti díj				90	kötelező
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	0	0	0	8	kötelező

	Bevétel összesen	0	0	0	127
--	------------------	---	---	---	-----

066020/B.mária Községháza üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény takarító	0	0	0	1 178		kötelező
0511021	0511021	Jutalom	0	0	0	195		kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	52		kötelező
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	0		kötelező
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 425		kötelező
0521		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	262		kötelező
0527		Munkáltató által fiz. szja				7		kötelező
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	269		kötelező
053121	053121	Irodaszerviz	70			95	135,71%	kötelező
053121		Egyéb készlet	160		160	174	108,75%	kötelező
053211	053211	Internet díj	85		85	72	84,71%	kötelező
053221	053221	Telefonszolgálat	85		85	34	40,00%	kötelező
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	115		115	137	119,13%	kötelező
053311		Gázenergia szolgáltatás	550	250	800	783	97,88%	kötelező
053311		Víz és csatornadíj	100		100	55	55,00%	kötelező
053371	053371	Egyéb szolgáltatás	160		160	104	65,00%	kötelező
053371		Fénymásoló üzemeltetési díja szerződés al.	80		80	51	63,75%	kötelező
053371		Épület karbantartás	0		0	76		kötelező
053511	053511	Vásárolt termék, szolg. ÁFA	380	68	448	411	91,74%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	1 785	318	2 103	1 992	94,72%	
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	150	240	390	239	61,28%	kötelező
05673	05671	Beruházás Áfa	41	65	106	64	60,38%	kötelező
		Beruházási kiadás összesen	191	305	496	303	61,09%	
05711	05711	Községháza felújítás	12 500		12 500	11 886	95,09%	kötelező
05741	05741	Felújítás Áfa	3 375		3 375	3 209	95,08%	kötelező
		Felújítási kiadás összesen	15 875	0	15 875	15 095	95,09%	
		Kiadás összesen	17 851	623	18 474	19 084	103,30%	

066020/001 Város és községgazdálkodás Településüzemeltetési Iroda**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	32 080	-100	31 980	23 430	73,26%	kötelező
0511021	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	4 500		4 500	3 940	87,56%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	1 232		1 232	888	72,08%	kötelező
0511091	0511091	Közlekedési költségtérítés	600		600	401	66,83%	kötelező
0511131	0511131	Betegszabadság	60	100	160	222	138,75%	kötelező
051231		Alkalmi munka				581		kötelező
051231	051231	Megbízási díj	50		50		0,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	38 522	0	38 522	29 462	76,48%	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	7 155		7 155	5 278	73,77%	kötelező
0524		Egészségügyi hozzájárulás	216		216	5	2,31%	kötelező
0525		Táppénz hozzájárulás	50		50	19	38,00%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz. szja	228		228	157	68,86%	kötelező
		Munkaadót terhelő járulékok össz.	7 649	0	7 649	5 459	71,37%	
053121	053121	Irodaszerviz, nyomtatvány	220		220	37	16,82%	kötelező
053121		Védőruha, munkaruha	500		500	496	99,20%	kötelező
053121		Egyéb anyag	50		50	12	24,00%	kötelező
053211	053211	Internet díj			0	71		
053221	053221	Telefonszolgálat	200	-25	175	123	70,29%	kötelező
053321	053321	Reprezentáció, védőtital	50		50	28	56,00%	kötelező

2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetés módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

066020/001 Város és községgazdálkodás Településüzemeltetési Iroda**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053371	053371	Továbbképzés	200		200	19	9,50%	kötelező
053371		Egyéb üzemeltetési kiadás	30		30	27	90,00%	kötelező
053371		Épület karbantartás	0		0			
053411	053411	Belföldi kiküldetés	180		180	90	50,00%	kötelező
053511	053511	Vásárolt termék, szolg. ÁFA	408		408	219	53,68%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	1 838	-25	1 813	1 122	61,89%	
056411	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	250		250		0,00%	kötelező
05671	05671	Beruházás Áfa	68		68		0,00%	kötelező
		Beruházás összesen	318	0	318	0	0,00%	
		Kiadás összesen	48 327	-25	48 302	36 043	74,62%	

066020/002 Város és községgazdálkodás Közterület üzemeltetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053121	053121	Karbantartási anyag	1 500		1 500	340	22,67%	kötelező
053121		Virágosítás, fák pótlása	1 000		1 000	630	63,00%	kötelező
053121		Tisztítószerviz egyéb anyag beszerzés	300		300	280	93,33%	kötelező
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás webkamera	70		70	63	90,00%	kötelező
053311		Víz és csatornadíj közkút	5		5	2	40,00%	kötelező
053371	053371	Anyagszállítás és fuvarozási költség	300		300	20	6,67%	kötelező
053371		Hőeltakarítás	2 000		2 000	1 092	54,60%	kötelező
053371		Karbantartási költség anyag nélkül	5 500		5 500	880	16,00%	kötelező
053371		Zöldterület gondozás és karbantartás	14 900		14 900	12 334	82,78%	kötelező
053371		Hídvizsgálat (kötelező jelleggel)	15		15	16	106,67%	kötelező
053371		Szűnyogirtás	1 664		1 664	1 664	100,00%	kötelező
053371		Gyepmesteri szolgáltatás	240		240	240	100,00%	kötelező
053371		Fakivágás			0	513		
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	7 423		7 423	4 644	62,56%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	34 917	0	34 917	22 718	65,06%	
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0		
05671	05671	Beruházás Áfa	0	0	0	0		
		Beruházás összesen	0	0	0	0		
		Kiadás összesen	34 917	0	34 917	22 718	65,06%	

066020/002 Város és községgazdálkodás Közterület üzemeltetés

41

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

094021	094021	Közterülehaszn.bérelti díj	2 000		2 000	1 859	92,95%	önként vállalt
094061		Áfa						
		Bevétel összesen	2 000	0	2 000	1 859	92,95%	

066020/006 Város és községgazdálkodás Gépjármű üzemeltetés

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053121	053121	Renault üzemanyag	550		550	482	87,64%	önként vállalt
053121		Renault egyéb anyag	70		70	252	360,00%	önként vállalt
053341	053341	Renault gépkocsi javítás, szervizelés, mosás, stb.	100		100	171	171,00%	önként vállalt
053371	053371	Renault KGFB, CASCO biztosítás	110		110	133	120,91%	önként vállalt
053371		Renault üzemhez kapcsolódó költségek: autópálya matrica, parkolási díj, stb.	200		200	104	52,00%	önként vállalt
053121	053121	Fiat üzemanyag (MGT-135)	550		550	457	83,09%	önként vállalt
053121		Fiat egyéb anyag	100		100	247	247,00%	önként vállalt
053341	053341	Fiat javítás, szervizelés, mosás, stb.	200		200	98	49,00%	önként vállalt
053371	053371	Fiat biztosítás	50		50	37	74,00%	önként vállalt
053371		Fiat üzemhez kapcsolódó költségek: autópálya matrica, parkolási díj, stb.	60		60	40	66,67%	önként vállalt
053121		Fiat Panda üzemanyag				99		önként vállalt
053121		Fiat Panda egyéb készlet				7		önként vállalt
053341		Fiat Panda vizsgáztatás		21	21	16	76,19%	önként vállalt
05337		Fiat Panda illeték		26	26	2	7,69%	önként vállalt
05337		Fiat Panda biztosítás				31		önként vállalt
053121	053121	Kismotor üzemanyag	50		50		0,00%	önként vállalt
053341	053341	Kismotor karbantartás	50		50		0,00%	önként vállalt
053371	053371	Kismotor biztosítás	5		5	7	140,00%	önként vállalt
053371		Utánfutó biztosítás	5		5	4	80,00%	önként vállalt
053121	053121	Kisgépek(fűnyírók, motorfűrész) üzemanyag	70		70	52	74,29%	önként vállalt
053121		Kisgép anyag beszerzés				17	11,33%	önként vállalt
053341	053341	Kisgépek javítása	100		100		0,00%	önként vállalt
053371	053371	Kisgép bérlet	50		50		0,00%	önként vállalt
053121	053121	Traktor üzemanyag	300		300	298	99,33%	önként vállalt
05312		Traktor alkatrész				113		önként vállalt
053341	053341	Traktor karbantartás	100		100	150	150,00%	önként vállalt
053371	053371	Traktor, pótkocsi biztosítás	20		20	56	280,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	675	13	688	670	97,38%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	3 565	60	3 625	3 543	97,74%	
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0		önként vállalt
05641		Traktor többfunkciós kanál				2 155		önként vállalt
05641		Fiat Panda beszerzés		540	540	537	99,44%	önként vállalt
05671	05671	Beruházás Áfa	0	0	0	582		önként vállalt
		Beruházás összesen	0	540	540	3 274	606,30%	
		Kiadás összesen	3 565	600	4 165	6 817	163,67%	

2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetési módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

066020/004 Város és községgazdálkodás Vasút téri telephely

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

094021	094021	Bérelti díj			0	324		önként vállalt
		Bevétel összesen	0	0	0	324		

066020/004 Város és községgazdálkodás Vasút téri telephely

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053121	053121	Egyéb anyag	50		50	226	452,00%	önként vállalt
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	70		70	67	95,71%	önként vállalt
053311		Gázenergia szolgáltatás	60		60	40	66,67%	önként vállalt
053311		Víz és csatornadíj	70		70	44	62,86%	önként vállalt
053371	053371	Vasút téri telephely átalakítás tervezés	0		0			önként vállalt
053371		Épület karbantartás, egyéb szolgáltatás	0		0	6		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	68		68	97	142,65%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	318	0	318	480	150,94%	
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	500		500		0,00%	önként vállalt
05641		Közterületi gép, eszköz beszerzés		2 200	2 200	632	28,73%	önként vállalt
05671	05671	Beruházás Áfa	135	594	729	170	23,32%	önként vállalt
		Beruházás összesen	635	2 794	3 429	802	23,39%	
		Kiadás összesen	953	2 794	3 747	1 282	34,21%	

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053551	053551	Iparüzési adó visszafizetés		0	0			
		Kiadás összesen	0	0	0	0		

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

093431	09341	Építményadó	110 000	5 992	115 992	112 949	97,38%	kötelező
093434		Telekadó	18 000	1 343	19 343	18 611	96,22%	kötelező
093517	093511	Iparüzési adó	25 000	-19 414	5 586	4 155	74,38%	kötelező
0935432	093541	Gépjárműadó	2 000	1 298	3 298	2 789	84,57%	kötelező
0935538	393551	Idegenforgalmi adó	15 000	5 390	20 390	20 344	99,77%	kötelező
0936312	09361	Bírság	200	-136	64	43	67,19%	kötelező
09363		Késedelemi pótlék	100	488	588	245	41,67%	kötelező
09363		Talajterhelési díj	100	-9	91	65	71,43%	kötelező
		Bevétel összesen	170 400	-5 048	165 352	159 201	96,28%	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0550213	0550211	Előző évi állami támogatás visszafizetés	3 000	3	3 003	3 003	100,00%	kötelező
0550233	0550231	Előző évi állami támogatás visszafizetés kamat	50		50	31	62,00%	kötelező
059143	059141	Előző évi állami támogatás visszavételezés	2 299		2 299	2 299	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	5 349	3	5 352	5 333	99,64%	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091113	091111	Zöldterület gazdálkodás	6 471		6 471	6 471	100,00%	kötelező
091113		Közüvilágítás fenntartás	15 040		15 040	15 040	100,00%	kötelező
091113		Köztemető fenntartás	100		100	100	100,00%	kötelező
091113		Közütak fenntartása	8 708		8 708	8 708	100,00%	kötelező
091113		Egyéb kötelező önkormányzati feladat	2 777		2 777	2 777	100,00%	kötelező
091113		Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 884		16 884	16 884	100,00%	kötelező
091113		Polgármesteri illetmény támogatása	1 121		1 121	1 121	100,00%	kötelező
091133	091131	Kistéleplések szociális feladatainak tám.	4 570		4 570	4 570	100,00%	kötelező
091143	091141	Könyvtári, közművelődési ellátás támogatás	1 800		1 800	1 800	100,00%	kötelező
091143		Kulturális illetménypótlék támogatás	0	351	351	351	100,00%	kötelező
091153	091151	Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás	0	18 231	18 231	18 231	100,00%	kötelező
091153		Szociális tüzelőanyag támogatás	0	950	950	950	100,00%	kötelező
0921	0921	Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	0	0	0	0		kötelező
09		2020. évi állami támogatás megelőlegezés	0	2 508	2 508	2 508	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	57 471	22 040	79 511	79 511	100,00%	

066020 Átvett pénz állami támogatás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09161	09161	Kulturális illetménypótlék támogatás	333	-333	0			kötelező
		Bevétel összesen	333	-333	0	0		

066020 Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

			2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetés módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a	
055131	055131	Tartalék működési kiadásokra	4 190	-2 154	2 036		0,00%	kötelező
055131		Ált. tartalék polgármesteri elemi kár esetén	300		300		0,00%	kötelező
		Működési tartalék összesen	4 490	-2 154	2 336	0	0,00%	
055131	055131	Tartalék felhalmozási szabad felh.	93 443	-21 702	71 741		0,00%	kötelező
		Felhalmozási tartalék összesen	93 443	-21 702	71 741	0	0,00%	
		Kiadás összesen	97 933	-23 856	74 077	0	0,00%	

900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

0981211	0981211	Kincstárjegy visszatérülés	50 801		50 801		0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	50 801	0	50 801	0	0,00%	

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0591261	0591261	Kincstárjegy vásárlás	0	199	199	199	100,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	0	199	199	199	100,00%	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091637	09161	Előző évi elszámolás Óvoda			0			
		Bevétel összesen	0	0	0	0		

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053121	05312	Karbantartási anyag, tisztítószér	0	0	0	114		kötelező
053371	053371	Zöldterület kezelés	0	0	0	33		kötelező
053371		Épület karbantartás	0	0	0	35		kötelező
053511	053511	Áfa	0	0	0	49		kötelező
		Dologi kiadás összesen	0	0	0	231		kötelező
0550637	055061	Pérez átadás Marcali	2 690		2 690	2 690	100,00%	kötelező
		Támogatási célú pénz átadás összesen	2 690	0	2 690	2 690	100,00%	
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0		
05671	05671	Beruházás Áfa	0	0	0	0		
		Beruházás összesen	0	0	0	0		
		Kiadás összesen	2 690	0	2 690	2 921	108,59%	

072111 Háziorvosi szolgálat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053371	053371	Zöldterület kezelés			0	17		
053371		Egyéb szolgáltatás			0	25		
053511	053511	Áfa			0	11		

73

		Kiadás összesen	0	0	0	53	
--	--	------------------------	----------	----------	----------	-----------	--

074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091634	09161	Pénz átvétel TB-től	4 700		4 700	4 473	95,17%	kötelező
		Bevétel összesen	4 700	0	4 700	4 473	95,17%	

Mindösszesen védőnői szolgálat

Kiadás

0550636	0555061	Előző évi elszámolás B.újak	114	79	193	193	100,00%	kötelező
0550636		Előző évi elszámolás B.keresztúr	302		302	302	100,00%	kötelező
0511011		Takarító alapilletmény			0	707		kötelező
0511021		Takarító jutalom			0	117		kötelező
0511071		Takarító cafetéria			0	31		kötelező
05123	051231	Megbízási díj védőnő helyettesítés	3 154		3 154	3 153	99,97%	kötelező
051231		Közlekedési költségterítés helyettes védőnő	120		120	91	75,83%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	3 274	0	3 274	4 099	125,20%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	554		554	888	124,19%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz. Szja				6		kötelező
		Munkaadót terh. járulék összesen	554	0	554	694	125,27%	kötelező
053111	053111	Egyéb készlet /kótszer,fecskendő, stb./	40	10	50	46	92,00%	kötelező
053121	053121	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb készlet	50		50	90	180,00%	kötelező
053211	053211	Internet	50		50	39	78,00%	kötelező
053211		Számítástechnikai program frissítés/8250/hó/	85		85	82	96,47%	kötelező
053221	053221	Telefondíj	30		30	26	86,67%	kötelező
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	20		20	13	65,00%	kötelező
053311		Gázenergia védőnő	200		200	205	102,50%	kötelező
053311		Víz és csatornadíj	30		30	16	53,33%	kötelező
053321	053321	Baba-mama klub támogat.	40	-10	30		0,00%	kötelező
053371	053371	Felelősségbiztosítás	15		15	12	80,00%	kötelező

2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Mindösszesen védőnői szolgálat

Kiadás

053371		Hulladék szállítás védőnői rendelő	10		10	9	90,00%	kötelező
053371		Veszélyes hulladék szállítás	30		30	25	83,33%	kötelező
053371		Zöldterület kezelés			0	17		kötelező
053371		Épület karbantartás	0		0	25		kötelező
053511	053511	ÁFA	162		162	144	88,89%	kötelező
		Dologi kiadások összesen	762	0	762	749	98,29%	kötelező
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0		kötelező
05671	05671	Beruházás Áfa	0	0	0	0		kötelező
		Beruházás összesen	0	0	0	0		kötelező
		Kiadás összesen	5 006	79	5 085	6 037	118,72%	

074031 Védőnői szolgálat fejlesztés TOP-4.1.1 pályázat

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05841	05841	Pályázati összeg visszafizetés		5	5	5	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	0	5	5	5	100,00%	

018030 Idősek nappali ellátása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091636	09161	Előző évi elszámolás	23		23	23	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	23	0	23	23	100,00%	

018030 Idősek nappali ellátása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0550636	055061	Szociális feladatra pénz átadás B.keresztúr	152		152	152	100,00%	kötelező
0550637		Jelzőrendszer támogatás	15		15	11	73,33%	kötelező
		Kiadás összesen	167	0	167	163	97,60%	

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05441	05441	Ápolási díj települési támogatás	100		100		0,00%	kötelező
		Kiadás összesen	100	0	100	0	0,00%	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091604	09161	Átvett pénz gy.védelmi Erzsébet utalvány	0	0	0			
		Bevétel összesen	0	0	0	0		

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0542310	05421	Erzsébet utalvány gyermekvédelmi tám.	0	0	0			
		Kiadás összesen	0	0	0	0		

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05483	05481	Lakásfenntartási támogatás települési	200		200	114	57,00%	kötelező
05483		Önk. segély rendkívüli gy.véd. támogatás Iskolakezdesi támogatás			200	180	90,00%	kötelező
0548317		Rendkívüli települési támogatás	400		400	250	62,50%	kötelező
0548315		Idősek karácsonyi támogatása	600		600	633	105,50%	önként vállalt

74

05483		Temetési segély települési támogatás	600		600	319	53,17%	kötelező
05483		Gyógyszertámogatás települési	600		600	415	69,17%	kötelező
0548316		Köztemetés	120		120		0,00%	kötelező
0548315		Kelengye támogatás települési új	200		200	200	100,00%	önként vállalt
0548315		Rendsz. nevelési segély /fér. díj/	50		50		0,00%	önként vállalt
0548315		Felsőfokú intézetben tanulók támogatása	300		300	315	105,00%	önként vállalt
0548315		Szemétszállítás 50%-os támogatása	100		100	47	47,00%	önként vállalt
0548315		Szociális tüzelőanyag támogatás saját	20		20		0,00%	önként vállalt
053121	053121	Korábban nem részesültek téli rezsisökkentése	293		293	247	84,30%	kötelező
053121		Szociális tüzelőanyag támogatás		748	748	792	105,88%	kötelező
053511	053511	Korábban nem részesültek téli rezsisökkentése Áfa	79	202	281	255	90,75%	kötelező
		Kiadás összesen	3 762	950	4 712	3 767	79,94%	

084031 Civil szervezetek működési támogatása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0551235	055121	Turisztikai Egyesület tám. működésre	6 000		6 000	6 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Balatonöngyve Egyesület tagdíj	40		40	28	70,00%	önként vállalt
0551235		Balaton Szövetség tagdíj	45		45	41	91,11%	önként vállalt
0551235		Nefelaj ígéző elh. Tagdíj	5		5		0,00%	önként vállalt
0551235		TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)	20		20	19	95,00%	önként vállalt

2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetés módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0551235		Terápia Sport Egyesület támogatás	100		100	100	100,00%	önként vállalt
0551235		Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)	10		10	8	80,00%	önként vállalt
0551235		Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása	400		400	400	100,00%	önként vállalt
0551235		Magyar Vöröskereszt támogatás	100		100	100	100,00%	önként vállalt
0551235		Balaton M&K támogatás	400		400	400	100,00%	önként vállalt
0551235		Férg. Forgatóg Tánccsapat Kör tám.	0		0			önként vállalt
0551235		Balaton Old Boys Együttes támog.	150		150	150	100,00%	önként vállalt
0551235		Sportkör támogatás	300		300	300	100,00%	önként vállalt
0551235		Plébánia Hivatal támogatás	150		150	150	100,00%	önként vállalt
0551235		Ózinte Mosoly alapítvány támogatás	120		120	120	100,00%	önként vállalt
05512		Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás		50	50	50	100,00%	önként vállalt
05512		Vajdasági Diákszövetség támogatás			0	50		önként vállalt
0551235		Rákóczi Szövetség támogatás	50		50	50	100,00%	önként vállalt
0551235		Polgárpártosság támogatás	266		266	266	100,00%	önként vállalt
0551235		Horgászegyesület támog.	45		45	45	100,00%	önként vállalt
0551235		Iskoláért Közalapítvány támogatás	500		500	500	100,00%	önként vállalt
0551235		Megyei Sportszöv. tagdíj	100		100	100	100,00%	önként vállalt
0551235		Tűzoltó Egyesület tám.	306		306	306	100,00%	önként vállalt
0551235		Ősz idő nyugdíjas klub támogatás	180		180	180	100,00%	önként vállalt
0551235		Balaton Futár támogatás	100		100	100	100,00%	önként vállalt
0551235		Polgárvédelmi tagdíj	50		50		0,00%	önként vállalt
0551235		Bárdos Lajos Női Kar támogatás	270		270	270	100,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	9 707	50	9 757	9 733	99,75%	

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése****Bevétel**

094021		Bérl. díj terem	50		50	86	172,00%
		Bevétel összesen	50	0	50	86	172,00%

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	5 883		5 883	4 841	82,29%	kötelező
0511011		Kulturális illetménypótlék	279		279	296	106,09%	kötelező
051101		Alapilletmény takarító	0		0	471		kötelező
0511021	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	860		860	1 028	119,53%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	144		144	165	114,58%	kötelező
0511091		Munkabajárás			0	9		kötelező
051231		Reprezentáció			0	26		kötelező
051231	051231	Megbízási díj	50		50	10	20,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	7 216	0	7 216	6 846	94,87%	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 380		1 380	1 266	91,74%	kötelező
0524		Egészségügyi hozzájárulás	27		27	2	7,41%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz. szja	28		28	34	121,43%	kötelező
		Munkaadó terhelt járulékok összesen	1 435	0	1 435	1 302	90,73%	
053111	053111	Szakkönyv, könyv beszerzés	50		50	51	102,00%	kötelező
053121	053121	Irodaszer	60		60	51	85,00%	kötelező
053121		Egyéb készlet	150		150	338	225,33%	kötelező
053211	053211	Internet	100		100	95	95,00%	kötelező
053221	053221	Telefonszám	50		50	57	114,00%	kötelező
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	120		120	116	96,67%	kötelező
053311		Gázenergia szolgáltatás	350	50	400	396	99,00%	kötelező
053311		Víz és csatornadíj	100		100	56	56,00%	kötelező
053321	053321	Reprezentáció	200		200	184	92,00%	kötelező
053371	053371	Hulladék szállítás	30		30	18	60,00%	kötelező
053371		Személyszállítás	50		50		0,00%	kötelező
053371		Egyéb kiadás	200		200	233	116,50%	kötelező
053371		UPC műholdas szolgáltatás	80		80	69	86,25%	kötelező
053371		Előadók díja	600		600	476	79,33%	kötelező
053371		Zöldterület kezelés			0	66		kötelező
053371		Épület karbantartás	0		0	77		kötelező
053411	053411	Belföldi kiküldetés	150		150	101	67,33%	kötelező
053511	053511	Áfa	578	14	592	408	68,92%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	2 868	64	2 932	2 792	95,23%	
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	450		450	365	81,11%	kötelező

45

05671	05671	Beruházás Áfa	122		122	98	80,33%	kötelező
		Beruházás összesen	572	0	572	463	80,94%	
		Kiadás összesen	12 091	64	12 155	11 403	93,81%	

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése/Települési Értéktár Bizottság

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése

Kiadás

053371	053371	Egyéb szolgáltatás	200		200	21	10,50%	kötelező
053511	053511	Áfa	54		54	6	11,11%	kötelező
		Kiadás összesen	254	0	254	27	10,63%	

2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetés módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

051231	051231	Megbízási díj	330		330	330	100,00%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	58		58	52	89,66%	kötelező
053121	053121	Egyéb készlet	20		20	76	380,00%	kötelező
05312		Szalagfüggöny			0	166		kötelező
053321	053321	Reprezentáció	40		40	25	62,50%	kötelező
053411	053411	Belföldi kiküldetés	25		25		0,00%	kötelező
053421	053421	Reklám és propaganda	40		40		0,00%	kötelező
053371	053371	Egyéb kiadás	40		40	8	20,00%	kötelező
053371		Épület karbantartás	0		0			kötelező
053371		HeLYtörténelmi gyűjtemény visszaépítés		354	354	370	104,52%	kötelező
053371		Vásárolt közszolgáltatás	50		50	69	138,00%	kötelező
053511	053511	ÁFA	58	96	154	20	12,99%	kötelező
		Kiadás összesen	661	450	1 111	1 116	100,45%	

081061 Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonalának fejlesztése pályázat

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Bevétel

09751		Pályázati bevétel		69 800	69 800	69 800	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	69 800	69 800	69 800	100,00%	

081061 Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonalának fejlesztése pályázat

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Kiadás

05621		Ingatlan létesítés		8 699	8 699	8 699	100,00%	önként vállalt
05633		Számítástechnikai eszköz beszerzés		1 210	1 210	1 210	100,00%	önként vállalt
05643		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés		9 630	9 630	9 630	100,00%	önként vállalt
05673		Beruházás Áfa		5 276	5 276	5 276	100,00%	önként vállalt
		Beruházási kiadás összesen	0	24 815	24 815	24 815	100,00%	önként vállalt
05711		Ingatlan felújítás		35 421	35 421	35 421	100,00%	önként vállalt
05741		Felújítás Áfa		9 564	9 564	9 564	100,00%	önként vállalt
		Felújítási kiadás összesen	0	44 985	44 985	44 985	100,00%	önként vállalt
		Kiadás mindösszesen	0	69 800	69 800	69 800	100,00%	önként vállalt

081061 Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonalának fejlesztése pályázat

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Bevétel

09751		Pályázati bevétel		60 500	60 500	60 500	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	60 500	60 500	60 500	100,00%	

081061 Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonalának fejlesztése pályázat

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Kiadás

05621		Ingatlan létesítés		6 408	6 408	6 408	100,00%	önként vállalt
05633		Számítástechnikai eszköz beszerzés		1 210	1 210	1 210	100,00%	önként vállalt
05643		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés		8 045	8 045	8 045	100,00%	önként vállalt
05673		Beruházás Áfa		4 229	4 229	4 229	100,00%	önként vállalt
		Beruházási kiadás összesen	0	19 892	19 892	19 892	100,00%	önként vállalt
05711		Ingatlan felújítás		31 975	31 975	31 975	100,00%	önként vállalt
05741		Felújítás Áfa		8 633	8 633	8 633	100,00%	önként vállalt
		Felújítási kiadás összesen	0	40 608	40 608	40 608	100,00%	önként vállalt
		Kiadás mindösszesen	0	60 500	60 500	60 500	100,00%	önként vállalt

081061/013 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Fizető strand

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Kiadások

0511011	0511011	Alapll. strand közalkalmazottak	2 835		2 835	2 495	88,01%	önként vállalt
0511021	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	880		880	485	55,11%	önként vállalt
0511041	0511041	Közalkalmazottak túlóraelszámolás	200		200		0,00%	önként vállalt
051109	0511091	Munkabéjazás	60		60	28	46,67%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság	30		30		0,00%	önként vállalt
051231	051231	Megbízási díj animáció	340		340	200	58,82%	önként vállalt
051231		Megbízási díj néptáncos, strandgondnok	2 640		2 640		0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	6 985	0	6 985	3 208	45,93%	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 350		1 350	565	41,85%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás	10		10		0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 360	0	1 360	565	41,54%	
053122	053121	Nyomatvány (pénztár)	400		400	395	98,75%	önként vállalt
053121		Munkaruha, védőruha	100		100	75	75,00%	önként vállalt
053121		Egyéb készlet	400		400	402	100,50%	önként vállalt
053121		Elsőséglényűítő anyag	100		100	42	42,00%	önként vállalt
053121		Tisztítószer	600		600	729	121,50%	önként vállalt

05321		Internet				7		
05322		Telefondíj				3		
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	60		60	7	11,67%	önként vállalt
053311		Víz és csatornadíj	650		650	628	96,31%	önként vállalt
053371	053371	POS terminál kezelési költsége	60		60	97	161,67%	önként vállalt
053371		Víziméző szolgáltatás	1 900		1 900	1 831	96,37%	önként vállalt
053371		Hatósági költségek	80		80	63	78,75%	önként vállalt
053371		Egyéb szolgáltatások	500		500	667	133,40%	önként vállalt
053371		Zöldterület karbantartás	0		0	2 381		önként vállalt

2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

081061/013 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Fizető strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadások**

053371		Épület karbantartás	0		0	35		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	1 310		1 310	1 940	148,09%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	6 160	0	6 160	9 300	150,97%	
05641	05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0	222		önként vállalt
05671	05671	Beruházás Áfa			0	60		önként vállalt
		Beruházás összesen	0	0	0	282		
		Fizető strand kiadás összesen	14 505	0	14 505	13 355	92,07%	

081061/013 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Fizető strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Fiz. strand jegybevétele	20 000	1 000	21 000	24 117	114,84%	önként vállalt
094021		Közterület használat 2019/7,2019/9 hrsz.tárgy évi	776		776		0,00%	önként vállalt
094021		Vattacukor árusítás bérl.díj	225		225	225	100,00%	önként vállalt
094021		Testfestés	156		156	175	112,18%	önként vállalt
094021		Vízibicikli kölcsönzés bérl.díj	1 200		1 200	1 200	100,00%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérl.díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Főtt kukorica árusítás bérl.díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Horgászati közterület	200		200	116	58,00%	önként vállalt
094021		Egyéb bérl.díj	0		0	266		önként vállalt
094021		Fiz. strandi büfé bérleti díja	2 500		2 500	2 500	100,00%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	5 400	270	5 670	6 511	114,83%	önként vállalt
		Közp.fizető strand bevétel össz.	30 549	1 270	31 819	35 202	110,63%	

081061/015 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hajóállomás strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053121	053121	Egyéb készlet	0		0	216		önként vállalt
05321		Internet díj		70	70	59	84,29%	önként vállalt
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	100	165	265	108	40,75%	önként vállalt
053311		Víz és csatornadíj	460		460	432	93,91%	önként vállalt
05333	053331	Mederhasználat bérl.díj	120		120	101	84,17%	önként vállalt
053331		Térület bérlet Vízügy	6		6		0,00%	önként vállalt
053371	053371	Hatósági költségek	50		50	26	52,00%	önként vállalt
053371		Egyéb kiadás			0	101		önként vállalt
053371		Épület karbantartás	0		0			önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	199	64	263	229	87,07%	önként vállalt
		Kiadás összesen	935	299	1 234	1 272	103,08%	

081061/015 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hajóállomás strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Térületbérleti díj Vattacukor és popcorn árusítás	242		242	271	111,98%	önként vállalt
094021		Ugrádoasztal	288		288	288	100,00%	önként vállalt
094021		Testfestés	156		156		0,00%	önként vállalt
094021		Büfé és kölcsönző bérleti díj	500		500	500	100,00%	önként vállalt
094021		Főtt kukorica árusítás bérl.díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérl.díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj			0	60		önként vállalt
		Bevétel összesen	1 278	0	1 278	1 211	94,76%	

081061/014 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Zagyteri strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053311	053311	Víz és csatornadíj	80		80	59	73,75%	önként vállalt
053121	053121	Egyéb készlet	0		0	10		önként vállalt
053371	053371	Épület karbantartás	0		0	135		önként vállalt
053371		Egyéb kiadás			0	84		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	22		22	64	290,91%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	102	0	102	352	345,10%	önként vállalt
		Kiadás összesen	102	0	102	352	345,10%	

081061/014 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Zagyteri strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérl.díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021	094021	Kürtőskalács árusítás bérl.díj	46		46	47	102,17%	önként vállalt
		Bevétel összesen	92	0	92	93	101,09%	

081061/016 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szabadság utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053121	053121	Egyéb készlet	0		0	55		önként vállalt
053311	053311	Víz és csatornadíj	50		50	34	68,00%	önként vállalt
053371	053371	Épület karbantartás	0		0			önként vállalt
053371		Egyéb kiadás			0	237		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	14		14	83	592,86%	önként vállalt
		Kiadás összesen	64	0	64	409	639,06%	

47

	2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetés módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

081061/016 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szabadság utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérlet díj	46		46	47	102,17%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	92	0	92	93	101,09%	

081061/017 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Polgár utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05312	053121	Egyéb készlet	0		0	58		
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	5		5	3	60,00%	önként vállalt
053311		Víz és csatornadíj	80	170	250	239	95,60%	önként vállalt
053371	053371	Épület karbantartás	0		0			önként vállalt
053371		Egyéb kiadás			0	151		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	16	46	62	117	188,71%	önként vállalt
		Kiadás összesen	101	216	317	568	179,18%	

081061/017 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Polgár utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Vízibicikli kölcsönzés bérlet díj	104		104	104	100,00%	önként vállalt
094021		Főtt kukorica árusítás bérlet díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Ingatlan bérbeadás			0	95		önként vállalt
		Bevétel összesen	196	0	196	291	148,47%	

081061/018 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Órház utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053121	053121	Egyéb készlet	0		0	55		önként vállalt
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	10		10	5	50,00%	önként vállalt
053311		Víz és csatornadíj	100		100	60	60,00%	önként vállalt
053371	053371	Épület karbantartás	0		0			önként vállalt
053371		Egyéb kiadás			0	50		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	30		30	41	136,67%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	140	0	140	211	150,71%	
		Kiadás összesen	140	0	140	211	150,71%	

081061/018 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Órház utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérlet díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	46		46	47	102,17%	önként vállalt
		Bevétel összesen	92	0	92	93	101,09%	

081061/019 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Óz utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053121	053121	Egyéb készlet	0		0	23		önként vállalt
053311	053311	Víz és csatornadíj	70		70	15	21,43%	önként vállalt
053371	053371	Épület karbantartás	0		0			önként vállalt
053371		Egyéb kiadás			0	17		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	19		19	10	52,63%	önként vállalt
		Kiadás összesen	89	0	89	65	73,03%	

081061/019 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Óz utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérlet díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	92	0	92	92	100,00%	

081061/020 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hullám utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053121	053121	Egyéb készlet	0		0	272		önként vállalt
05321		Internet díj		70	70	57		önként vállalt
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	20		20	16	80,00%	önként vállalt
053311		Víz és csatornadíj	370		370	355	95,95%	önként vállalt
053371	053371	Hatósági költségek	50		50	26	52,00%	önként vállalt
053371		Épület karbantartás	0		0	300		önként vállalt
053371		Egyéb kiadás			0	17		önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	119	19	138	264	191,30%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	559	89	648	1 307	201,70%	önként vállalt
		Hullám utcai strand fennt.kiadás össz.	559	89	648	1 307	201,70%	

	2019. évi eredeti költségvetés	2019. évi költségvetés módosítás	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi tényleges teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

081061/020 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hullám utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Vattacukor és popcorn árusítás bérlet díj	242		242	242	100,00%	önként vállalt
094021		Főtt kukorica árusítás bérlet díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt

094021		Kürtőskalács árusítás bérl.díj	46		46	46	100,00%	önként vállalt
094021		Vízibicikli kölcsönzés bérl.díj	403		403	403	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	737	0	737	737	100,00%	

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés
960302 Köztemető- fenntartás és működtetés

Bevétel						
094021	094021	Urnafülke vásárlás	0	0	0	0
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	0	0	0	0
		Temető fenntartás bevétel összesen	0	0	0	0

Összesítő Balatonmáriafürdő Önkormányzat

	2019.évi eredeti költségvetés	2019.évi költségvetés módosítás	2019.évi módosított költségvetés	2019.évi tényleges teljesítés	2019.évi teljesítés %-a
Személyi juttatás	69 016	4 569	73 585	64 746	87,99%
Munkaadót terhelő járulékok	13 610	821	14 431	11 884	82,35%
Dologi kiadások	155 498	24 077	179 575	154 235	85,89%
Támogatás értékű működési kiadás	32 320	-463	31 857	31 843	99,96%
Műk. célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	11 157	18 281	29 438	28 792	97,81%
Szoc. ellátások, segélyek	3 690	0	3 690	2 598	70,41%
Működési célú tartalék	4 490	-2 154	2 336	0	0,00%
Kölcsön nyújtás					
Előző évi állami támogatás visszafizetés	5 349	3	5 352	5 333	99,64%
Működési kiadás mindösszesen	295 130	45 134	340 264	299 431	88,00%
Felújítás	27 305	89 800	117 105	106 632	91,06%
Beruházás	243 355	46 261	289 616	178 111	61,50%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	10 435	10 435	10 435	100,00%
Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
Hitelei felvétel					
Pénzügyi részesedések					
Felh.kölcsön nyújtás					
Kincstárjegy vásárlás	0	199	199	199	100,00%
Felhalmozási célú tartalék	93 443	-21 702	71 741	0	0,00%
Felhalmozási kiadás mindössz.	364 103	124 993	489 096	295 377	60,39%
Lekötött bankbetét elhelyezése				380 000	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	659 233	170 127	829 360	974 808	117,54%
Saját bevételek	46 806	1 452	48 258	49 996	103,60%
Osztalék, részvény értékesítés	152	0	152	0	0,00%
Építményadó	110 000	5 992	115 992	112 949	97,38%
Telekadó	18 000	1 343	19 343	18 611	96,22%
Idegenforgalmi adó	15 000	5 390	20 390	20 344	99,77%
Iparüzési adó	25 000	-19 414	5 586	4 155	74,38%
Helyi adó pótlék, bírság	400	343	743	353	47,51%
Gépjárműadó	2 000	1 298	3 298	2 789	84,57%
Önkorm.működési költségvetési támogatása	57 471	19 532	77 003	77 003	100,00%
Támogatás értékű működési bevétel	14 812	14 026	28 838	22 204	77,00%
Működési célú pénztávétel ÁHT-n kívülről	228	0	228	228	100,00%
Működési célú pénzmaradv.	4 048	0	4 048	4 048	100,00%
Következő évi állami támogatás megelőlegezés	0	2 508	2 508	2 508	
Műk.kölcsön visszatérülés	1 365	0	1 365	0	0,00%
Működési bevétel mindösszesen	295 282	32 470	327 752	315 188	96,17%
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	12	
Önkorm.felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	15 398	7 357	22 755	22 737	99,92%
Felhalmozási célú pénztávétel ÁHT-n kívülről	0	130 300	130 300	130 300	100,00%
Hitelei felvétel					
Felhalmozási célú pénzmaradvány	297 752	0	297 752	297 752	100,00%
Kincstárjegy visszatérülés	50 801	0	50 801	0	0,00%
Felh.kölcsön visszatérülés					
Felhalmozási bevétel mindössz.	363 951	137 657	501 608	450 801	89,87%
Lekötött bankbetét megszüntetése				530 000	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	659 233	170 127	829 360	1 295 989	156,26%

1.melléklet

a .../2020.(VI....) önkormányzati rendelethez

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Címrendje
2019. évi beszámoló

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2019.évi beszámoló										
		Alcím										
Sor- szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges	Tejlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges	Tejlesztés %-a		
1	Balatonmáriaifürdő Önkormányzat		659 233	829 360	974 808	117,54%	659 233	829 360	1 295 989	156,26%		15
2	Balatonmáriaifürdő Önkormányzat mindösszesen		659 233	829 360	974 808	117,54%	659 233	829 360	1 295 989	156,26%		15

ezer Ft-ban

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019. évi beszámoló

Sor- szám	A	BEVÉTELEK				E	Sor- szám	KIADÁSOK				Teljesítés %-a	
		Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft			Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft		
		Megnevezés											
1	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	357 433	527 560	464 189	87,99%	1	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	659 233	829 360	594 808	71,72%		
2	Pénzforgalmi bevételek	357 433	527 560	464 189	87,99%	2	Pénzforgalmi kiadások	561 300	755 283	594 808	78,75%		
3	Működési célú	291 234	323 704	311 140	96,12%	3	Működési célú	290 640	337 928	299 431	88,61%		
4	Működési bevételek	217 358	213 762	209 197	97,86%	4	Személyi jellegű kiadások	69 016	73 585	64 746	87,99%		
5	Intézményi működési bevételek	46 958	48 470	49 996	103,28%	5	Munkaadót terhelő járulékok	13 610	14 431	11 884	82,35%		
6	Közhatalmi bevételek	170 400	165 352	159 201	96,28%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 498	179 575	154 235	85,89%		
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 508	2 508	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0			
8	Támogatásértékű bevételek	14 812	28 838	22 204	77,00%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	5 349	5 352	5 333	99,64%		
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 700	4 700	4 473	95,17%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	3 690	2 598	70,41%		
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	228	228	228	100,00%	10	Előző évi maradvány átadás						
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 471	77 003	77 003	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	32 320	31 857	31 843	99,96%		
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 365	1 365	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	11 157	29 438	28 792	97,81%		
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0			
14	Felhalmozási célú	66 199	203 856	153 049	75,08%	14	Felhalmozási célú	270 660	417 355	295 377	70,77%		
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		15	Beruházási kiadások	243 355	289 616	178 111	61,50%		
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 398	22 755	22 737	99,92%	16	Felújítások	27 305	117 105	106 632	91,06%		
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	130 300	130 300	100,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	10 435	10 435	100,00%		
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0			
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	199	199	100,00%		
20	Kincstárjegy visszatérülés	50 801	50 801	0	0,00%	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	97 933	74 077	0	0,00%		

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2019.évi beszámoló

Sor- szám	A	B				C				D				E				F				J
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				BEVÉTELEK				KIADÁSOK								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a					
22										4 490	2 336	2 336	0,00%	4 490	2 336	2 336	0					
23										4 490	2 336	2 336	0	4 490	2 336	2 336	0					
24										0	0	0	0	0	0	0	0					
25										93 443	71 741	71 741	0	93 443	71 741	71 741	0					
26										93 443	71 741	71 741	0	93 443	71 741	71 741	0					
27										301 800	301 800	130 619	0	301 800	301 800	130 619	0					
28										3 896	16 560	-11 709		3 896	16 560	-11 709						
29										297 904	285 240	142 328		297 904	285 240	142 328						
30										0	0	0		0	0	0						
31										0	0	0		0	0	0						
32										0	0	0		0	0	0						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN																				
		(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási																				
		célú bevételek nélkül)																				
33		357 433	527 560	464 189	87,99%	561 300	755 283	594 808	78,75%	561 300	755 283	594 808	78,75%	561 300	755 283	594 808	78,75%					
34										301 800	301 800	130 619		301 800	301 800	130 619						
35										3 896	16 560	-11 709		3 896	16 560	-11 709						
36										297 904	285 240	142 328		297 904	285 240	142 328						
37		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA																				
38		301 800	301 800	301 800	100,00%																	
39		4 048	4 048	4 048	100,00%																	
40		297 752	297 752	297 752	100,00%																	
41		0	0	0	0																	
42																						
43																						
44		659 233	829 360	765 989	92,36%					659 233	829 360	594 808	71,72%	659 233	829 360	594 808	71,72%					
45		295 282	327 752	315 188	96,17%					295 130	340 264	299 431	86,00%	295 130	340 264	299 431	86,00%					
46		363 951	501 608	450 801	89,87%					364 103	489 096	295 377	60,39%	364 103	489 096	295 377	60,39%					
47																						
48		0	0	530000						0	0	380000		0	0	380000						
49		659 233	829 360	1 295 989	156,26%	659 233	829 360	974 808	117,54%	659 233	829 360	974 808	117,54%	659 233	829 360	974 808	117,54%					

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	291 234	321 196	308 632	96,09%
2	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	291 234	321 196	308 632	96,09%
3	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	170 400	165 352	159 201	96,28%
4	Helyi adók	168 300	161 963	156 347	96,53%
5	- Építményadó	110 000	115 992	112 949	97,38%
6	- Telekadó	18 000	19 343	18 611	96,22%
7	- Iparüzési adó	25 000	5 586	4 155	74,38%
8	- Idegenforgalmi adó	15 000	20 390	20 344	99,77%
9	- Pótlék, bírság	300	652	288	44,17%
10	<u>Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek</u>	100	91	65	71,43%
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
13	- Talajterhelési díj	100	91	65	71,43%
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	
15	<u>Átengedett központi adók</u>	2 000	3 298	2 789	84,57%
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	
17	- Gépjárműadó	2 000	3 298	2 789	84,57%
18	<u>Támogatási kölcsön visszatérülés</u>	1 365	1 365	0	0,00%
19	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	46 958	48 410	49 996	103,28%
20	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	46 958	48 410	49 996	103,28%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	39 756	41 208	44 386	107,71%
22	- Osztalék	152	152	0	0,00%
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	5 500	5 500	4 859	88,35%
24	- Kamatbevételek	1 550	1 550	751	48,45%
25	<u>II. Támogatások</u>				
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	57 471	77 003	77 003	100,00%
27	<u>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</u>	57 471	77 003	77 003	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51 101	51 101	51 101	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 570	4 570	4 570	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 151	2 151	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 181	19 181	100,00%

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a

32	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	50 801	50 801	12	0,02%
33	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	50 801	50 801	12	0,02%
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	12	
35	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	12	
37	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0	
38	Kincstárjegy visszatérülés	50 801	50 801	0	0,00%
39	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
40	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
41	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	30 210	51 593	44 941	87,11%
42	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	30 210	51 593	44 941	87,11%
43	Támogatásértékű működési bevétel	14 812	28 838	22 204	77,00%
44	- Többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	
45	- Egyéb önkormányzattól	1 274	1 274	1 274	100,00%
46	- Társadalombiztosítási Alaptól	4 700	4 700	4 473	95,17%
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	8 545	19 651	10 589	53,89%
48	- Elkülönített állami pénzalaptól	293	3 213	5 868	182,63%
49	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398	22 755	22 737	99,92%
50	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	15 398	15 398	15 380	99,88%
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	7 357	7 357	100,00%
52	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	228	130 528	130 528	100,00%
53	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	228	228	228	100,00%
54	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	228	228	228	100,00%
55	- háztartástól	0	0	0	
56	- vállalkozástól	228	228	228	100,00%
57	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	130 300	130 300	100,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	130 300	130 300	100,00%
59	- háztartástól	0	0	0	
60	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	130 300	130 300	100,00%
61	Önkormányzat költségvetési bevételei	357 433	525 052	461 681	87,93%
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	357 433	525 052	461 681	87,93%

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

63	<u>VI. Maradvány</u>	301 800	301 800	301 800	100,00%
64	<u>Önkormányzat maradványa</u>	301 800	301 800	301 800	100,00%
65	Önkormányzat működési célú maradvány	4 048	4 048	4 048	100,00%
66	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	297 752	297 752	297 752	100,00%
67	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	2 508	532 508	21232,38%
68	Állami támogatás megelégezés	0	2 508	2 508	100,00%
69	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	530 000	
70	Fejlesztési hitel	0	0	0	
71	Működési célú hitel	0	0	0	
72	BEVÉTEL ÖSSZESEN	659 233	829 360	1 295 989	156,26%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %- a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	292 831	337 965	297 132	87,92%
2	Önkormányzat kiadásai	292 831	337 965	297 132	87,92%
3	- Személyi juttatás	69 016	73 585	64 746	87,99%
4	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 610	14 431	11 884	82,35%
5	- Dologi kiadás	155 498	179 575	154 235	85,89%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	3 690	3 690	2 598	70,41%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	46 527	64 348	63 669	98,94%
8	- Működési tartalék	4 490	2 336	0	0,00%
9	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	364 103	488 897	295 178	60,38%
10	Önkormányzati beruházási kiadás	243 355	289 616	178 111	61,50%
11	Önkormányzati felújítási kiadások	27 305	117 105	106 632	91,06%
12	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	10 435	10 435	100,00%
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
14	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
15	Fejlesztési tartalék	93 443	71 741	0	0,00%
16	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	
17	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	364 103	488 897	295 178	60,38%
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	656 934	826 862	592 310	71,63%
19	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	2 299	2 498	382 498	15312,17%
20	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	199	199	100,00%
21	Előző évi állami támogatás visszafizetés	2 299	2 299	2 299	100,00%
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	380 000	
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
25	KIADÁS ÖSSZESEN	659 233	829 360	974 808	117,54%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	A Megnevezés	ezer Ft-ban													
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Közhatalmi bevételek	Támog- értékű bevétel	Műk. Pénzmaradv ány	Átvett pénzesköz államhá- záron kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes. összesen	Önkor- mányzati támoga- tás	Támog- értékű bevétel	Átvett pénzesköz államhá- záron kívülről	Felh. Pénzmaradv ány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat														
2	Eredeti előirányzat	46 958	57 471	170 400	14 812	4 048	1 593	295 282	0	0	15 398	50 801	297 752	363 951	659 233
3	Módosított előirányzat	48 410	77 003	165 352	31 346	4 048	1 593	327 752	0	0	22 755	181 101	297 752	501 608	829 360
4	Tényleges teljesítés	49 996	77 003	159 201	24 712	4 048	228	315 188	12	0	22 737	130 300	297 752	450 801	765 989
5	Teljesítés %-a	103,28%	100,00%	96,28%	78,84%	100,00%	14,31%	96,17%	#####	0,00%	99,92%	71,95%	100,00%	89,87%	92,36%
6	ÖSSZES BEVÉTEL	46 958	57 471	170 400	14 812		1 593	295 282	0	0	15 398	50 801	297 752	363 951	659 233
7	Eredeti előirányzat	48 410	77 003	165 352	31 346		1 593	327 752	0	0	22 755	181 101	297 752	501 608	829 360
8	Módosított előirányzat	49 996	77 003	159 201	24 712		228	315 188	12	0	22 737	130 300	297 752	450 801	765 989
9	Tényleges teljesítés	103,28%	100,00%	96,28%	78,84%		14,31%	96,17%	#####	0,00%	99,92%	71,95%	100,00%	89,87%	92,36%
10	Teljesítés %-a														

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költtség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen		
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat														
2	Eredeti előirányzat	69 016	13 610	155 498	4 490	3 690	48 826	295 130	27 305	243 355	93 443	0	364 103		
3	Módosított előirányzat	73 585	14 431	179 575	2 336	3 690	66 647	340 264	117 105	289 616	71 741	10 634	489 096		
4	Tényleges teljesítés	64 746	11 884	154 235	0	2 598	65 968	299 431	106 632	178 111	0	10 634	295 377		
5	Teljesítés %-a	87,99%	82,35%	85,89%	0,00%	70,41%	98,98%	88,00%	91,06%	61,50%	0,00%	100,00%	60,39%		
6	ÖSSZES KIADÁS														
7	Eredeti előirányzat	69 016	13 610	155 498	4 490	3 690	48 826	295 130	27 305	243 355	93 443	0	364 103		
8	Módosított előirányzat	73 585	14 431	179 575	2 336	3 690	66 647	340 264	117 105	289 616	71 741	10 634	489 096		
9	Tényleges teljesítés	64 746	11 884	154 235	0	2 598	65 968	299 431	106 632	178 111	0	10 634	295 377		
10	Teljesítés %-a	87,99%	82,35%	85,89%	0,00%	70,41%	98,98%	88,00%	91,06%	61,50%	0,00%	100,00%	60,39%		

ati rendelethez

ezer Ft-ban	
N	
	KIADÁS
	ÖSSZESEN
659 233	
829 360	
594 808	
71,72%	
659 233	
829 360	
594 808	
71,72%	

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	43 477	61 295	60 635	98,92%
2	Támogatásértékű működési kiadás	32 320	31 857	31 843	99,96%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	28 347	27 805	27 805	100,00%
4	Orvosi ügyelet támogatás	374	374	374	100,00%
5	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	116	116	116	100,00%
6	Tagdíj Marcali kistérség	77	77	77	100,00%
7	Vagyonbiztosítás	10	10	0	0,00%
8	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	123	123	123	100,00%
9	Óvoda fenntartás támogatás	2 690	2 690	2 690	100,00%
10	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás	416	495	495	100,00%
11	Jelzőrendszer támogatás	15	15	11	73,33%
12	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	152	152	152	100,00%
13	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 157	29 438	28 792	97,81%
14	Polgármesteri támogatási keret	300	300	281	93,67%
15	Tagdíj Hulladékkezelés Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás	600	600	0	0,00%
16	DRV-nek	0	18 231	18 231	100,00%
17	BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre	550	550	547	99,45%
18	Énekkar támogatás	270	270	270	100,00%
19	Zenakar támogatás	400	400	400	100,00%
20	Balaton Old Boys Együttes támogatás	150	150	150	100,00%
21	Sportkör támogatás	300	300	300	100,00%
22	Plébánia hivatal támogatás	150	150	150	100,00%
23	Polgárőrség támogatás	266	266	266	100,00%
24	Horgászegyesület támogatás	45	45	45	100,00%
25	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	6 000	6 000	6 000	100,00%
26	Balaton Futár támogatás	100	100	100	100,00%
27	Helyi tűzoltók támogatása	306	306	306	100,00%
28	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	180	180	180	100,00%
29	Magyar Vöröskereszt támogatás	100	100	100	100,00%
30	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás	400	400	400	100,00%
31	Őszinte mosoly alapítvány támogatás	120	120	120	100,00%
32	Rákóczi Szövetség támogatás	50	50	50	100,00%
33	B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás	500	500	500	100,00%
34	Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás	0	50	50	100,00%
35	Vajdasági Diákszövetség támogatása	0	0	50	
36	Tagdíj Balatonyöngye Egyesület	40	40	28	70,00%
37	Tagdíj Balatoni szövetség	45	45	41	91,11%
38	Terápia Sport Egyesület támogatás	100	100	100	100,00%
39	Tagdíj polgárvédelem	50	50		0,00%
40	Tagdíj Megyei Sportszövetség	100	100	100	100,00%
41	Tagdíj Jégeső elhárítás	5	5		0,00%
42	TÖOSZ tagdíj	20	20	19	95,00%
43	Tagdíj Borút Egyesület	10	10	8	80,00%
44	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	43 477	61 295	60 635	98,92%

Sor-szám	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

45	<u>Onkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</u>	0	0	0	
46	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	
47					
48	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	
49		0			
50	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	43 477	61 295	60 635	98,92%
51	Mindösszesen:	43 477	61 295	60 635	98,92%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	Önkormányzati felújítás	27 305	117 105	106 632	91,06%
2	Belterületi utak felújítása	11 430	11 430	5 944	52,00%
3	Községház felújítás	15 875	15 875	15 095	95,09%
4	Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés Magyar Falu	0	4 207	0	0,00%
5	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés	0	40 608	40 608	100,00%
6	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés	0	44 985	44 985	100,00%
7	Önkormányzati beruházás	243 355	289 616	178 111	61,50%
8	Rákóczi utca gáz, áram közmviek kiváltása	160 082	156 634	49 629	31,68%
9	B.mária_Mesztegyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat	10 430	0	0	
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester	127	127	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés települési feladatok	0	0	191	
12	Színpad beszerzés közműv.érd.növ.támogatás	3 747	3 747	3 702	98,80%
13	Belvízvédelmi rendszer kialakítás TOP pályázat	67 253	67 253	68 776	102,26%
14	Egyéb tárgyi eszköz községház	191	191	0	0,00%
15	Kazán beszerzés Községháza	0	305	303	99,34%
16	Egyéb tárgyi eszköz TUI iroda	318	318	0	0,00%
17	Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely	635	635	802	126,30%
18	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Községi Ház	572	572	463	80,94%
19	Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat	0	19 892	19 892	100,00%
20	Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat	0	24 815	24 815	100,00%
21	Fiat Panda autó beszerzés	0	540	537	99,44%
22	Közterületi gép, eszköz beszerzés	0	2 794	2 737	97,96%
23	Számítástechnikai eszköz beszerzés KEHOP pályázat	0	1 270	1 270	100,00%
24	Vilma utca 98. telekrész vásárlás	0	808	808	100,00%
25	Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program	0	2 800	2 800	100,00%
26	Laptop beszerzés képviselők	0	1 200	1 104	92,00%
27	Rákóczi utca kiviteli terv készítés	0	5 715	0	0,00%
28	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Fizező strand	0	0	282	
29	Balatonmáriefürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	270 660	406 721	284 743	70,01%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %- a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	170 400	165 352	159 201	96,28%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	46 958	48 410	49 996	103,28%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 471	77 003	77 003	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	14 812	28 838	22 204	77,00%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	1 365	1 365	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	228	228	228	100,00%
8	Allami támogatás megelőlegezés	0	2 508	2 508	100,00%
9	Működési maradvány	4 048	4 048	4 048	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	295 282	327 752	315 188	96,17%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önkormányzat kiadásai	290 640	337 928	299 431	88,61%
13	Működési tartalék	4 490	2 336	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	
15	Működési kiadás összesen:	295 130	340 264	299 431	88,00%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	12	
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 398	22 755	22 737	99,92%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	130 300	130 300	100,00%
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
23	Kincstárjegy visszatérülés	50 801	50 801	0	0,00%
24	Felhalmozási maradvány	297 752	297 752	297 752	100,00%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	363 951	501 608	450 801	89,87%
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	243 355	289 616	178 111	61,50%
28	Felújítási kiadások	27 305	117 105	106 632	91,06%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	10 435	10 435	100,00%
30	Kincstárjegy vásárlás	0	199	199	100,00%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
32	Híteltörlesztés	0	0	0	
33	Felhalmozási tartalék	93 443	71 741	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások összesen:	364 103	489 096	295 377	60,39%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2019. év

Adatok: 1000 Ft-ban

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatok	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatok	Források	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatok	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatok
A/BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	4 566 802	4 721 413	G/SAJÁT TÖKE	4 871 507	4 907 483
I. Immateriális javak	781	596	I. Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	4 516 777	4 516 777
II. Tárgyi eszközök	4 461 910	4 633 787	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	94 111	87 050	III. Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	70 937	70 937
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	249 943	283 793
B/FORGÓESZKÖZÖK	170	0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
I. Készletek	170	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	33 850	35 976
II. Értékpapírok	0	0			
C/PENZESZKÖZÖK	377 007	246 118	H/KÖTELEZETTSÉGEK	56 038	55 996
I. Hosszú lejáratú betétek	150 000	0	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	315	148	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	52 299	52 508
III. Forintszámlák	226 682	245 970	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 759	3 488
IV. Devizaszámlák	0	0			
V. Idegen pénzeszközök	0	0			
D/KÖVETÉLESEK	6 738	8 686	H/KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Kötségvetési évben esedékes követelések	6 658	8 606			
II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	0	0			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	80	80	J/PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	4 126	6 787
E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-9 123	-6 070			
F/AKTIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	97	119			
Eszközök összesen:	4 931 691	4 970 266	Források összesen:	4 931 691	4 970 266

**Balatonmáriaifürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2019.évi beszámoló**

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya				
	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

Balatonmáriaifürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)	
		2018. év	2019. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	781	596
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 461 910	4 633 767
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 267 337	4 537 135
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 483 631	3 724 986
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	449 527	487 328
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	334 179	324 821
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 311	42 381
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 311	42 381
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	168 262	54 251
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	168 262	54 251
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	94 111	87 050
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 310	36 050
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 310	36 050
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	50 801	51 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		

96

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	50 801	51 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 556 802	4 721 413
I. Készletek	46.	170	0
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	170	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	150 000	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	315	148
III. Forintszámlák	51.	226 692	245 970
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	377 007	246 118
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	6 658	8 606
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	80	80
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	6 738	8 686
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	60	376
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-9 183	-6 446
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	-9 123	-6 070
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	97	119
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	4 931 691	4 970 266

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)	
		2018. év	2019. év
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	4 516 777	4 516 777
II. Nemzeti vagyon változásai	66.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	70 937	70 937
IV. Felhalmozott eredmény	68.	249 943	283 793
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	33 850	35 976
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	4 871 507	4 907 483
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	52 299	52 508
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	3 759	3 488
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	56 058	55 996
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.		

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	4 126	6 787
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	4 931 691	4 970 266

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)	
		2018. év	2019. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.		
- immateriális javak	80.	255	75
- ingatlanok	81.	8 785	8 785
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	26 276	19 840
Kisértékű eszközök	83.		
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	23 872	30 427
- informatikai eszközök	85.	1 517	1 087
A Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	0	0
Függő kötelezettségek	88.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

Maradvány kimutatás
Balatonmárfafürdő Önkormányzat
2019.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	461 680 731	461 680 731
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	592 309 529	592 309 529
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 628 798	-130 628 798
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	834 307 804	834 307 804
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	382 498 126	382 498 126
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	451 809 678	451 809 678
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	321 180 880	321 180 880
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	321 180 880	321 180 880
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 717 000	9 717 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	311 463 880	311 463 880
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2019.

ÉV

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-én ebből	377 007
2.	• Bankszámlák egyenlege	376 692
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	315
4.	Bevételek (+)	463 918
5.	Kiadások (-)	594 807
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	246 118
7.	• Bankszámlák egyenlege	245 970
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	148

Bevétel Ft-ban

02. úrlap Bevételek tény mindösszesen	461680731
04.úrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	834307804
levonva 04.úrlap pénzmaradvány igénybevétel	-301799831
levonva 04.úrlap lekötött betét megszüntetés	-530000000
Bevétel összesen	464188704
Módosító tétel	-270516
Bevétel mindösszesen	463918188

Kiadás Ft-ban

01. úrlap Kiadások tény mindösszesen	592309529
03. úrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	382498126
levonva 03.úrlap lekötött betét elhelyezés	-380000000
Kiadás mindösszesen	594807655

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi	0
- Forgótöke tárgy évi	-80000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
- Adott előleg előző évi	0
- Forgótöke előző évi	80000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
- Kapott előlegek tárgy évi	3463856
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	24815
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	0
- Kapott előlegek előző évi	-2165202
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-34129
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	-1559856
Módosító tételek összesen	-270516

**Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2019.évi beszámoló**

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak	0	3	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
4	Alkalmazottak térítése	0	4	Alkalmazottak térítésének eleng.és kedvezménye	0
5	Hatósági engedélyezési, felügy.,ellenőrzési feladatok díjbevétele		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. felad.díjbev.eleng.és kedvezménye	
6	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	39464	6	Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei	10532	7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja	10532	9	Helyiségek, eszközök tartós bérbead.i díjának eleng.és kedv.	0
10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja		10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead.i díjának eleng. kedv.	
11			11	Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye	
12	Illeték és helyi adó bevételek	205230	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	49171
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	205230	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	20344	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	135659	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	45072	17	- telek adó	26461
18	- Iparüzési adó	4155	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	2789	19	Átengedett központi adókhöz ta tartozó közvetett támogatások	0
20	Ebből:	-	20	Ebből:	
21	Gépjárműadó	2789	21	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

I-VI. bevételek összesen:	258015	Közvetett támogatások	
Ebből le az I-VI. pont szerint		összesen: (I-VI. pontig)	49171
ténylegesen tervezett bevételek	208844	Közvetett támogatások	
Közvetett támogatások összesen:	49171	összesen: (I-VI.pontig)	49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m²

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m² Kedvezmény :115 Ft/m²

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m²

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m² Kedvezmény : 460 Ft/m²

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m² kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m² = 19.125 m² x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m²

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m² adómentes rész x 30 Ft/m² Kedvezmény : 40 Ft/m²

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²

Adóköteles m² = 860.485 m² x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m² = 482.470 m² x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

**BALATONMÁRIAIFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Sor- szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G
		Engedélyezett létszám (fő)				Tényleges létszám (fő)						
		Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen		
1	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
3	Közösségi Ház	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
5	Településüzemeltetési Iroda	2	8	10	10	2	10	2	10	10	12	
6	Központi fizető strand fenntartás	0	2	2	2	0	2	0	1	1	1	
7	Balatonmáriaifürdő Önkormányzat összesen:	5	10	15	15	4	11	4	11	11	15	
8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Mindösszesen:	5	10	15	15	4	11	4	11	11	15	

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS
FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2019.ÉV**

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Költségvetési törvény alapján támogatás	C Központi költségvetésből támogatként rendelkezésre bocsátott összeg	D Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	E Eltérés (=B+C-D) visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	51 100 751	0	51 100 751	0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 569 846	0	2 635 520	-1 934 326
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0
4	Kulturális illetménypótlék	0	350 704	350 704	0
5	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	18 231 500	18 092 700	-138 800
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	949 960	949 960	0
7	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása a következő évben)	0	372 000	284 000	-88 000
8	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	57 470 597	19 904 164	75 213 635	-2 161 126
9		0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	0	0	0
11	Állami támogatás összesen	57 470 597	19 904 164	75 213 635	-2 161 126

**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	49996	85214	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	159201	205400	160585	172161
Önkormányzat működési költségvetési támog	77003	62700	60000	61000
Támogatásértékű működési bevétel	22204	22764	39000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	228	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2508	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	1365	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	4048	16889	5010	5000
Működési célú bevételek összesen:	315188	394332	289595	303161
Személyi juttatások	64746	96500	67000	67000
Munkaadót terhelő járulékok	11884	17153	15000	15000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	154235	220974	124085	123161
Támogatásértékű működési kiadás	31843	33479	17000	17000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	28792	11431	15000	13000
Ellátottak pb.juttatásai	2598	4145	5000	5100
Előző évi állami támogatás visszafizetés	5333	5558	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	50000	4000	3890
Működési célú kiadások összesen:	299431	439240	247085	244151

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	12	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési tám	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	22737	70669	40000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	130300	33500	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	1200	1200
Kincstárjegy visszatérülés	0	51000	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	100000	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	297752	305470	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	450801	560639	46200	26200
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	178111	409343	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	106632	28308	56000	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10435	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	0	0	12500	25000
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	199	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	210	210
Felhalmozási tartalékok	0	78080	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	295377	515731	88710	85210
Önkorm.bevétel összesen:	765989	954971	335795	329361
Önkorm.kiadás összesen:	594808	954971	335795	329361

Balatonmárfürdő Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	2373	2367	73933	8158	7629	9727	21882	30038	43771	0	7493	4346	211717
Átvett pénzeszköz	703	716	91593	554	40862	9604	525	3924	1373	16570	7381	1664	175469
Hitel felvétel													0
Támogatás	6924	4626	4627	4627	4627	4627	4628	5577	4627	22859	4627	4627	77003
Előző havi záró pénz	301800	255568	252030	379526	326339	309562	261019	185822	200010	221961	210026	198805	301800
Bevételek összesen:	311800	263277	422183	392865	379457	333520	288054	225361	249781	261390	229527	209442	765989

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	21844	10891	21347	23674	32674	19450	57974	24737	27769	28170	26159	15376	310065
Felújítási kiadások	0	0	21222	0	29257	37665	18488	0	0	0	0	0	106632
Fejlesztési kiadások	34388	356	88	42852	7964	15386	25770	614	51	23194	4563	22885	178111
Hitel visszafizetés													0
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	56232	11247	42657	66526	69895	72501	102232	25351	27820	51364	30722	38261	594808
Egyenleg	255568	252030	379526	326339	309562	261019	185822	200010	221961	210026	198805	171181	171181
Össz. bev.-össz kiad.													

**TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL
ÉVES BONTÁSBAN**

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B Ösz-szes kia-dás	C Előző év vé-géig	D Beszá- molás évében felme- rült kiadás	E Terv évi elő-irány- zat	E b b ő l										P ezer Ft-ban								
						G	H	I	J	K	L	M	N	O										
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028									
1	<u>Feladatok</u>																							
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	<u>Fejlesztési hitel</u>																							
4	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>																							
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. JÚNIUS 22-I RENKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA**

ELŐADÓ:

**GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. június 22-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

Megvizsgálva a pályázati felhívás céljait, azzal a javaslattal élek, hogy a pályázat tárgya Balatonmáriafürdő Rákóczi utca körforgalom és Csatornapart utca közötti szakaszán megvalósuló út, járda és parkolóépítés legyen. Tárgyi beruházás rendelkezik jogerős építési engedéllyel, a közműkiváltásokat követően 2020. őszén kívánjuk megkezdeni az utépítési kivitelezést.

Az építési, építészeti, kertészeti és forgalomtechnikai munkarészeket is tartalmazó kiviteli terv tervezői költségbecslése alapján a beruházás az 5%-os tartalékkerettel együtt nettó 187,5 mFt költségigénnyel bír.

Jelen pályázat keretében elsődleges célként a szilárd burkolatú közút és annak elválaszthatatlan részét képező parkolók felújítása, kapcsolódó célként forgalomtechnikai létesítmények felújítása támogatható. Fontos, hogy a pályázat tárgyával megegyező műszaki tartalomra más hazai vagy uniós forrás keretében megítélt támogatás ne legyen.

E szempontok figyelembevételével szükséges a tervezői költségbecslés munkanemekkénti felülvizsgálata, módosítása.

A támogatás mértéke különböző intenzitással kerül meghatározásra, megállapítása függ a megvalósítandó alcéltól és a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Balatonmáriafürdő adóerő képesség szempontjából a 18.001-25.000 Ft/fő sávba esik, tehát a fejlesztési támogatás 75 % intenzitással kerül megállapításra.

A pályázaton igényelhető támogatás maximális összege: 20.000.000,- Ft, ez esetben a minimálisan vállalandó önerő összege: 6.666.667,- Ft.

Kérem Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a pályázat benyújtására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont – belterületi utak, járdák, hidak felújítása - szerinti Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtson be.

A pályázat tárgya: Balatonmárfürdő Rákóczi utca körforgalom és Csatornapart utca közötti szakaszán megvalósuló útfelújítás

A felújítás várható költsége: bruttó 135 mFt, melyhez az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft.

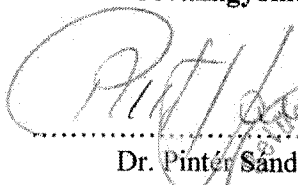
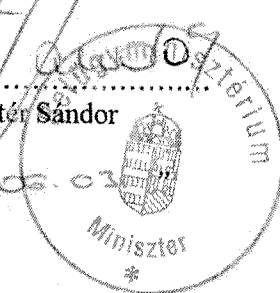
A projekt megvalósításához szükséges saját forrást a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020.(II.18.) évi rendeletében biztosítja.

Felelős: Galács György, polgármester
Határidő: 2020. július 10.

Balatonmárfürdő, 2020. június 22.

Galács György s.k.
polgármester

Jóváhagyom:


Dr. Pintér Sándor
Budapest, 2020. „ 02 02”


Egyetérték:


Varga Mihály
Budapest, 2020. „ 02 02”


Pályázati Kiírás

2020.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának támogatása.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának támogatása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) alcél szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható**. Kizárólag az aa) és ab) alpontok esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszínéül (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A b) (sportfejlesztés) alcél esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. Amennyiben a székhely településen több épületben történik a hivatali feladatellátás, úgy a támogatás ezek közül egy vagy több épület fejlesztésére is igényelhető.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és a **megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati **kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik**, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, **az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás**.

2. Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Az ad) (hivatalfejlesztés) alpont esetében a közös önkormányzati hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali épület fejlesztésének támogatására.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújthatja be.

A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet pályázati támogatást.

A továbbiakban **Pályázó** a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az a) (intézményfejlesztés) alcél esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	3 000	30
b)	500	20
c)	5 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 megyei jogú városok: 50 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-50.000 Ft/fő	50.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt

- olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült;
- olyan műszaki, szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy támogatott pályázattal rendelkezik.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen rögzíti igényét, valamint az „Előlap” elnevezésű űrlapra feltölti a jelen pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja pályázatát.

A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat” megnevezésű űrlapot, melyet a Pályázó a rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében iktatja.

Az iktatott Nyilatkozatot a Pályázó polgármestere az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézési biztosító információs rendszerben (a továbbiakban együtt: ASP rendszer) elektronikusan aláírja. Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható „ÖTF” elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az „Előlap” űrlapra feltöltendő dokumentumok

A dokumentumok feltöltése során az ebr42 rendszer az alábbi táblázatban szereplő minden dokumentumsornál 1 db pdf formátumú dokumentum feltöltését teszi lehetővé.

Sor- szám	Feltöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				b)	c)
		aa)	ab)	ac)	ad)		
1	2020. évben kiállított, a tervezett fejlesztés teljes költségét alátámasztó részletes árajánlatok (építési beruházás esetén részletes, munkanemenkénti árajánlatok vagy tervezői költségvetések /költségbevételek)	x	x	x	x	x	x
2	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármesteri nyilatkozat (felhatalmazással együtt) – a 2020-ban vagy 2021-ben biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével	x	x	x	x	x	x
3	a fejleszteni kívánt ingatlan(ok) (100%-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja (a 8. pontban nevesített eltérések esetén az alátámasztó dokumentum feltöltése is szükséges)	x	x	x	x	x	x

Sor- szám	Feltöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				b)	c)
		aa)	ab)	ac)	ad)		
4	fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre vonatkozó működési engedély	x		x			
5	köznevelési intézmény egységes szervezetbe foglalt, hatályos alapító okirata		x				
6	OEP/NEAK finanszírozási szerződés			x			
7	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített színes fénykép-dokumentáció fényképenkénti rövid leírással, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati helyszínt és célt (legfeljebb 10 db fénykép I pdf fájlban)	x	x	x	x	x	x
8	a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x	
9	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat					x	
10	hatósági engedélyhez nem kötött fejlesztés esetén: hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély	x	x	x	x	x	x
11	az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírás, mely tartalmazza az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és megvalósítandó technológiáját (kötelező tartalmi eleme, hogy a pályázat benyújtásakor az úttest/járdatest szilárd burkolattal rendelkezik-e)						x
12	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes	x	x	x	x		

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészhez kapcsolódó támogatási összegről a Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet.

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, az Igazgatóság elektronikus úton értesíti a Pályázót, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azok módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható. Eltérés esetén alátámasztó dokumentumnak tekinthető többek között az igazolás, nyilatkozat, térképmásolat, ezen dokumentumok feltöltése is szükséges az Előlap űrlapon.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással (6. pontban foglaltakkal) megegyezően, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

**A felülvizsgálati eredmény Belügyminisztériumba történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:
2020. augusztus 10.**

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés),
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illetve
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a Pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés/döntések határideje: 2020. október 16.

A miniszteri döntéssel/döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A pályázatokkal kapcsolatos döntés/döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntés közzétételét követő **10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről az ebr42 rendszerben.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás – a Kedvezményezett pályázatban tett nyilatkozata szerint – **engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt a támogatói okirat kiadásának nem feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy igazolás** arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották, **a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.**

Amennyiben a veszélyhelyzet már nem áll fenn, illetve a 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályát veszti, úgy a támogatói okirat kiadásának feltétele lesz a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották. **Ennek teljesítése érdekében javasolt a pályázatban szereplő, hatósági engedélyhez kötött tevékenység megvalósításához szükséges engedélyek kiadása iránti kérelem illetékes hatósághoz történő mielőbbi benyújtása.**

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült Pályázó** az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2020. november 30-áig az ebr42 rendszerben értesül.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínéül funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtőkorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre).
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésére.
- Az **életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan** épület esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás:
 - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére,
 - b. új épület létrehozására, épület bővítésére,
 - c. kerítés építésére és javítására,
 - d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi,
 - e. tornaterem, tornaszoba felújítására,
 - f. sportcélú eszközök beszerzésére,
 - g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
 - h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 - i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 - j. számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

- a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
- b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

Egyéb kapcsolódó cél:

- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresztés, alagút, aluljáró, támfal, lépcső),
 - d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
 - e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek **önálló projekt keretében nem támogathatók**, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatóak el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig. A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.
 - Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal – a pályázat benyújtásának időpontjában – rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) és ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
 - Nem igényelhető támogatás az eredeti termelt talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt.
 - Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatóak el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.
 - Buszforduló felújítása önálló projekt keretében nem támogatható, kizárólag az útfelújítás részeként igényelhető támogatás az út és a hozzá kapcsolódó buszforduló felújítására.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment) összege összességében nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. Az eszközbeszerzés és a fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.

A támogatás terhére nem számolható el továbbá:

- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla (számlák),
- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák,
- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjárművásárlás, járműbeszerzés,
- használatos eszköz-vásárlás, használt anyag vásárlása,
- egyszer használatos eszközök beszerzése,
- sikerdíj,
- lakossági tájékoztatással kapcsolatos költségek,

- egyéb, a pályázat céljával nem összefüggő költségek.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. **A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021. december 31., mely időpontig műszakilag és pénzügyileg meg kell valósítani a támogatói okiratban foglalt támogatási célt.** A felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e határnápig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2022. február 28-áig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével, valamint az abban előírt dokumentumok feltöltésével.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés *h)* pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak visszavonása kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (1) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szabó Barbara barbara.szabo@bm.gov.hu; valamint Takács Vera vera.takacs@bm.gov.hu) fordulhatnak.

Balatonmárfürdő Önkormányzata

Feladó: Háziorvos Balatonmária <mararendelo1@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2020. június 18 14:48
Címzett: 'Galacz György'
Tárgy: Óvodai kérés

Nyomon követés jelölője: Elintézendő
Jelölő állapota: Megjelölt

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy tisztelettel támogassa a Balatonmárfürdői Csillagvirág Művészeti Modellóvoda csoport bővítését, a harmadik csoport létrehozását.

Az óvodai létszám emelkedés indokolja járványügyi, egészségügyi, higiéniai szempontból az egy főre jutó légköbméter növelését.

Mint az óvoda orvosa szorgalmazom a harmadik csoport megnyitását.

Tisztelettel: Dr. Kónya Gábor
Balatonmárfürdői Háziorvos

Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
8647, Balatonmárfürdő, Keszeg u. 16.

Balatonmárfürdő Önkormányzatának Védőnői Szolgálat
8648, Balatonkeresztúr, Keszeg u. 7.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata

Galács György

Polgármester Úr részére

Tárgy: Indoklás 3. óvodai csoport megnyitásához

Kapcsolódva a Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Szülői Szervezetének kérelmező leveléhez indokoltnak tartjuk a 3. óvodai csoport megnyitását a megemelkedett beíratott és a várható beíratandó gyermekek létszámát tekintve.

2020 decemberében életkoruk alapján már 63 gyermek lenne jogosult óvodai nevelésre.

A gyermekek megfelelő neveléséhez, fejlődéséhez és egészséghez – amely a mostani helyzet miatt még kiemeltebb figyelmet kell, hogy kapjon- indokoltnak tartjuk a csoport megnyitását. Figyelembe véve a jelenleg is fennálló járványügyi készültséget, a fenntartható fejlődés érdekében kiemelten fontosnak tartanánk a kis létszámú óvodai csoportokat, ezzel is fokozottan figyelni a gyermekek egészséges életmódjára.

A létszámok a következőképpen alakulnak várhatóan a közeljövőben, jövőben:

2020/2021 es oktatási-nevelési évre :

	2,5 éves	kiscsoportos	középsős	nagycsoportos	összesen
B.keresztúr	4	14	6	15	39
B.márfürdő	2	4	3	5	14
B.berény	0	0	0	2	2
B.újlak	1	1	2	0	4
Fonyód	0	1	0	1	2
Kéthely	0	0	0	2	2
összesen	7	20	11	25	63

2021/2022- es oktatási-nevelési év:

	2,5 éves	kiscsoportos	középsős	nagycsoportos	összesen
B.keresztúr	7	11	10	6	34
B.márfürdő	0	3	4	3	10
B.berény	0	0	0	0	0
B.újlak	0	1	1	2	4
Fonyód	0	0	1	1	2
Kéthely	0	0	0	0	0
összesen	7	15	16	12	50

Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
8647, Balatonmárfürdő, Keszeg u. 16.

Balatonmárfürdő Önkormányzatának Védőnői Szolgálat
8648, Balatonkeresztúr, Keszeg u. 7.

A beíratott gyermekek, illetve a várható beíratandó gyermekek létszáma az alábbi szempontok alapján módosulhat:

- nagycsoportos korúak közül hány gyermeket szeretnének szüleik továbbra is óvodai nevelésben részesíteni
- beköltözések/elköltözések
- külföldről hazatérők letelepedése
- kormányzat általi családtámogatási formák igénybevétele (CSOK, babaváró hitel)
- bölcsődei férőhelyek korlátozottsága

Balatonmárfürdő, 2020. június 22.

Ljiljanka Aničić

Marcali Óvodai Központ

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

Tagóvoda vezető



Balatonmárfürdő
Önkormányzatának
Védőnői Szolgálat
8648 Balatonkeresztúr,
Keszeg u. 7.
VK: 114097534

[Handwritten signature]
Védőnő

Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

Szülői Szervezete

8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.

Tárgy: Szülői kérelem

Tisztelt Galáczy György Polgármester Úr!

Nagy öröm számunkra és büszkeség településeink számára, hogy a Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvodában, az utóbbi években a gyermekek létszáma folyamatosan növekszik. A tagóvoda vezető tájékoztatása alapján 2020 decemberében, életkora alapján már 64 gyermek lenne jogosult óvodánkba járni. Szülőként azonban úgy gondoljuk, hogy az ekkora gyermeklétszámhoz 2 óvodai csoport kevés.

A gyermekek biztonsága, fejlődése és nem utolsósorban egészsége érdekében – ami a mostani körülmények között még inkább kiemelten fontos.

Jelenleg a Cimborák és a Borsika csoportokban 29 – 30 főek a gyermeklétszámok.

Kérelmezzük, egy harmadik csoport megnyitását.

A Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvodába járó gyermekek szülei, a harmadik csoport megnyitása iránti kérelmüket, jelen levél mellékletében aláírásukkal is megerősítik.

Balatonmáriafürdő, 2020. június 18.

Tisztelettel és köszönettel:

Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Szülői Szervezete nevében

Lakics Hajnalka
Szülői Szervezet Elnöke

126