

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- 2 254 274 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
- 2 254 274 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 1 345 490 ezer Ft-ban**
állapítja meg melyből
- a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 620 065 ezer Ft
 - b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52 500 ezer Ft
 - c) B3 - Közhatalmi bevételek 543 250 ezer Ft
 - d) B4 - Működési bevételek 115 775 ezer Ft
 - e) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft
 - f) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 750 ezer Ft

- (3) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételeket 908 784 ezer Ft-ban**
állapítja meg.

- (4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadásokat 2 240 989 ezer Ft-ban**
állapítja meg, melyből:
- a) K1 - Személyi juttatások 560 024 ezer Ft
 - b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 062 ezer Ft
 - c) K3 - Dologi kiadások 583 273 ezer Ft
 - d) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 ezer Ft
 - e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 204 531 ezer Ft
 - f) K513 - Tartalékok 80 277 ezer Ft
 - g) Felhalmozási kiadások
 - ga) K7 - Felújítás 336 580 ezer Ft
 - gb) K6 - Beruházási kiadások 363 242 ezer Ft

- (5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 13 285 ezer Ft-ban**
állapítja meg.”

2.§

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mészáros Miklós
polgármester




dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2020. szeptember 25.


dr. Markó Péter
jegyző

		2020. (X.25.) önkormányzati rendelethez		1. melléklet
		6/2020. (V.23.)	2020. (X.25.)	
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020	polgármesteri rendelet	önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	544 467	459 014	458 740
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 039	8 039	8 039
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	1 585	930	1 423
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás (K1104)	1 400	1 400	1 400
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 518	9 501	9 501
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 325	10 210	10 210
09	Közelkedési költségérőltetés (K1109)	3 350	3 774	3 819
10	Egyéb költségérőltetések (K1110)	2 894	2 510	2 530
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 936	3 150	18 616
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	587 514	508 528	515 028
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	23 230	23 230	23 230
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 656	13 856	19 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 910	1 910	1 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 796	38 796	44 996
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	635 310	547 324	560 024
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 287	101 037	103 062
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 747	93 287	95 312
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 035	6 580	6 580
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 505	1 170	1 170
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 690	18 890	14 765
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	5 470	5 470	5 470
5112	Vegyszer	1 450	650	650
5113	Könyv	2 170	2 170	3 655
5114	Közöny, napfap, folyóirat	1 010	1 010	1 010
5115	Informátikai eszközök, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kísérleti TE)	9 590	9 590	3 980
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 085	61 075	60 525
5121	Élelmiszerek	40 705	40 705	40 705
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszerviz (toner, írószerek, kartrendelezési eszközök)	4 810	4 730	4 730
5123	Tűzoltóanyag	800	600	600
5124	Hajító- és kenőanyagok járművekhez	7 800	2 620	2 620
5125	Munka- és védőruha	4 525	4 475	3 925
5126	Tisztítószerviz	5 585	4 935	4 935
5127	Egyéb anyagok	3 880	3 010	3 010
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	87 775	79 955	75 290
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 224	11 984	12 464
52211	Számlátviteli rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	11 146	11 146	11 546
52214	Internet	1 078	838	918
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 148	4 780	4 830
5221	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak - telefon	5 032	4 664	4 714
5222	Kábel televízió	116	116	116
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 372	16 764	17 294
36	Közütemi díjak (K331)	79 517	74 767	74 267
52311	Gázenergia	25 853	27 353	26 853
52312	Villamosenergia	34 560	31 060	31 060
52313	Víz- és csatornadíjak	19 104	16 354	16 354
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	20 050	20 010	20 010
38	Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	21 236	21 230	21 230
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 659	49 659	49 659
52341	Ingatlanok karbantartása	24 950	18 450	18 450
52342	Ut- árú karbantartás, hővezetési, burkolati jelek festése	23 500	23 500	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	7 029	6 429	6 429
52344	Jármű karbantartás	3 180	1 280	1 280
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	400	400

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2020.	2020. (IV.23.) polgármesteri rendelet	2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 375	27 975	28 975
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 472	81 072	79 064
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	250	750
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10	29	29
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 640	7 990	7 990
	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 640	7 990	7 990
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 122	89 341	87 833
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	597 871	530 886	583 273
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	10 000	10 000	10 000
120	ebbs: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000
125	ebbs: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000	5 000	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	690	846
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	90 150	203 685	203 685
183	ebbs: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása	81 100	59 350	39 350
184	ebbs: egyéb civil szervezetek (K511)	7 050	1 550	1 550
185	ebbs: háztartások (K511) Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 000	1 000	21 000
188	ebbs: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	-	141 785	141 785
193	Tartalékok (K512)	112 158	19 903	80 277
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	202 308	224 278	284 808
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 002	25 002	25 002
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	257 007	245 487	247 087
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 300	5 300	5 300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 950	6 360	6 885
200	Részesedések beszerzése (K65)	-	3 000	3 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 551	75 426	75 958
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	386 820	360 575	363 242
204	Ingatlanok felújítása (K71)	279 162	255 787	266 787
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 111	69 793	69 793
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	355 273	325 580	336 580
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 304 869	2 099 680	2 240 989
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	173 369	173 369	173 904
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	92 874	92 874	100 522
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	77 123	77 123	80 860
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 360	7 360	12 114
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	350 726	350 726	367 400
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	231 515	231 515	252 665
34	ebbs: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	1 080	1 080
35	ebbs: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	0	0
37	ebbs: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	187 328	187 328	208 478
39	ebbs: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	43 107	43 107	43 107
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	582 241	582 241	620 065
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 000	10 000	52 500
71	ebbs: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 000	10 000	52 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+67+68) (B2)	10 000	10 000	52 500
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	220 000	220 000	220 000
110	ebbs: építményadó (B34)	200 000	200 000	200 000
113	ebbs: telekadó (B34)	20 000	20 000	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	350 000	320 000	320 000
124	ebbs: áfándó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	350 000	320 000	320 000
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	24 000	600	600
145	ebbs: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	24 000	600	600
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	65 500	1 150	1 150
156	ebbs: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	65 000	650	850
157	ebbs: tulajdonosi díj (B355)	500	500	500
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	439 500	321 750	321 750
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500	1 500	1 500
169	ebbs: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	0	0
178	ebbs: egyéb bírság (B36)	1 500	1 500	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	661 000	543 250	543 250

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2020.	5/2020. (IV.23.)	20/2020. (IX.25.)
			polgármesteri rendelet	önkormányzati rendelet
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	200	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	101 200	66 200	64 500
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	40 120	20 120	20 120
184	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 000	5 000	5 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	22 000	2 000	2 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	22 000	2 000	2 000
193	Eladási díjak (B405)	31 070	31 070	31 070
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 455	12 555	12 555
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450	450	450
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	178 375	117 475	115 775
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200	1 200	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 200	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	700	700	700
250	ebből: háztartások (B72)	700	700	700
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	700	700	700
271	Költségvetési bevételek (=43+79+178+209+218+244+270) (B1-B7)	1 433 516	1 254 866	1 345 490

2. melléklet

2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eldőirányzat Eredeti 2020.	2020. (IX.23.) polgármesteri rendelet	2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti költségek, munkabérek (K1101)	31 705	17 681	16 516
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720	330	330
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	24	36
10	Egyéb költségértékelések (K1110) bankszla h. védőszemüveg	204	204	204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	-	403
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 629	18 239	18 239
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	23 230	23 230	23 230
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 090	2 090	2 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 760	1 760	1 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 080	27 080	27 080
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	59 709	45 319	45 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 493	8 993	8 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 364	8 864	8 464
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	129	129	129
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 220	420	420
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20	20	20
5112	Vegyszer	1 200	400	400
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 340	2 500	2 500
5121	Élelmiszerek	400	400	400
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, iratrendezési eszközök)	870	830	830
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	720	720	720
5125	Munka- és védőruha	180	130	130
5126	Tisztítószer	620	120	120
5127	Egyéb anyagok	550	300	300
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 560	2 920	2 920
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 320	1 080	1 480
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfüggetlen kamerák	1 000	1 000	1 400
52214	Internet	320	80	80
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 062	1 062	1 062
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV	1 062	1 062	1 062
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 382	2 142	2 542
36	Közütemi díjak (K331)	47 200	41 900	41 900
52311	Gázenergia	8 600	8 600	8 600
52312	Villamosenergia	24 350	21 850	21 850
52313	Víz- és csatornadíjak	14 250	11 450	11 450
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	100	100	100
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	16 320	15 820	15 820
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	42 100	37 100	37 100
52341	Ingatlan karbantartás	16 200	11 200	11 200
52342	Út- és jármű karbantartás, hőszigetelés, burkolati felrakás festése	23 500	23 500	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	2 100	2 100	2 100
52344	Jármű karbantartás	300	300	300
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	400	400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 655	20 155	24 155
52361	EU-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	14 495	12 995	16 995
52362	Ügyvédi munkadíj	2 800	2 800	2 800
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	4 360	4 360	4 360
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 670	36 670	36 670
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	270	270	270
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szennyeg	1 950	1 950	1 950
52373	Temető üzemeltetés	2 000	2 000	2 000
52374	Hulladékszállítás	3 930	3 930	3 930
52375	Strand- üzemeltetés	16 600	16 600	16 600
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	2 420	2 420	2 420
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	7 000	7 000	7 000
52378	Biztosítási díjak	2 500	2 500	2 500
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	164 445	152 145	156 145
46	Költségek kiadásai (K341) 5241	350	350	350
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 600	24 600	24 600
52421	Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató	12 500	12 500	12 500
52422	Kiemelt rendezvények	5 100	5 100	5 100
52423	Hírdetési díjak	5 000	5 000	5 000
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 950	24 950	24 950
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 699	40 439	40 439
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	19	19
52	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560	4 560	4 560
53	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560	4 560	4 560
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 259	45 018	45 018
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	246 596	227 175	231 575
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	10 000	10 000	10 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000	5 000	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.	5/2020. (IV.23.) polgármesteri rendelet	20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet
130	Elvonások és befizetések (K502) DRV lakossági ivóvíz pályázat	0	690	846
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	90 100	203 635	203 635
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság	81 100	59 350	39 350
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 000	1 500	1 500
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	2 000	1 000	21 000
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511)	-	141 785	141 785
193	Tartalékok (K512)	112 158	19 903	80 277
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	202 258	224 228	284 758
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 672	24 672	24 672
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	257 007	245 487	245 487
198	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600	1 600	1 600
200	Részesedések beszerzése (K65)	-	3 000	3 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 431	73 101	73 101
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	343 710	349 860	349 860
204	Ingatlanok felújítása (K71)	278 532	255 787	266 787
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 941	69 793	69 793
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	354 473	325 580	336 580
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 227 239	1 191 165	1 266 885
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	173 369	173 369	173 904
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	92 874	92 874	100 522
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	77 123	77 123	80 860
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 360	7 360	12 114
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	350 726	350 726	367 400
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 080	1 080	1 080
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	1 080	1 080
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	351 806	351 806	368 480
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 000	10 000	52 500
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása Kiszámlázott strand II, TOP 121 többlet forrás biztosítása (B25)	10 000	10 000	52 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000	10 000	52 500
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	220 000	220 000	220 000
110	ebből: építményadó (B34)	200 000	200 000	200 000
113	ebből: telekadó (B34)	20 000	20 000	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	350 000	320 000	320 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	350 000	320 000	320 000
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	24 000	600	600
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	24 000	600	600
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	65 500	1 150	1 150
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	65 000	650	650
157	ebből: talafterhelési díj (B355)	500	500	500
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	439 500	321 750	321 750
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500	1 500	1 500
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500	1 500	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	661 000	543 250	543 250
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	62 640	27 640	27 640
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 200	13 200	13 200
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 000	5 000	5 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	22 000	2 000	2 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	22 000	2 000	2 000
194	Lakbér, Urányi, Gombkötő, Kislak víziközmű Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	6 460	560	560
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+185+193+...+196+200+205) (B4)	98 100	35 200	35 200
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	-	-	12 000
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	-	12 000
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200	1 200	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 200	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	700	700	700
250	ebből: háztartások (B72)	700	700	700
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	700	700	700
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 120 806	942 166	1 013 330

		3. melléklet		
		2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez		
		5/2020. (IV.23.) polgármesteri rendelet	2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet	
Megnevezés		Eldőirányzat Eredeti 2020.		
01	Törvény szerinti dítmények, munkabérek (K1101)	126 565	126 565	121 839
03	Céjuttalás, projektprémiám (K1103)			226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 090	2 090	2 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 080	4 080	4 080
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 460	2 060	2 060
10	Egyéb költségértékelések (K1110) bankszála h.j. védőszeműveg	636	636	636
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	200	200	700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 031	135 631	131 631
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 766	1 266	5 266
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 766	1 266	5 266
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	143 797	136 897	136 897
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 550	26 250	26 250
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 429	24 129	24 129
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 100	2 100	2 100
28	ebből: munkátartó terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21	21	21
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950	950	950
5113	Könyv	50	50	50
5114	Közlöny, naplaj, folyóirat	200	200	200
5115	Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (Kisértékű TE)	700	700	700
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 740	3 260	3 260
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, iratrendezési eszközök)	2 500	2 500	2 500
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	480	0	0
5125	Munka- és védőruha	260	260	260
5126	Tisztítószer	300	300	300
5127	Egyéb anyagok	200	200	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 690	4 210	4 210
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 200	4 200	4 200
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	4 000	4 000	4 000
52214	Internet	200	200	200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656	1 656	1 656
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	1 620	1 620	1 620
5222	Kábel televízió	36	36	36
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 856	5 856	5 856
36	Közüzemi díjak (K331)	4 380	4 380	4 380
52311	Gázenergia	2 160	2 160	2 160
52312	Villamosenergia	1 680	1 680	1 680
52313	Víz- és csatornadíjak	540	540	540
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	960	960	960
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750	750	750
52341	Ingatlan karbantartás	600	600	600
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100
52344	Jármű karbantartás	50	50	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700	2 700	2 700
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes	1 500	1 500	1 500
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr	1 200	1 200	1 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 840	6 840	6 840
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	4 500	4 500	4 500
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melkódák egyéb szolg.	2 120	2 120	2 120
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	200	200	200
52378	Biztosítási díjak	20	20	20
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 630	15 630	15 630
46	Közüldetések kiadásai (K341) 5241	500	500	500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20	20	20
52423	Hirdetési díjak	20	20	20
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520	520	520
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 130	5 010	5 010
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	1 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 130	6 010	6 010
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	32 826	32 226	32 226

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.	5/2020. (IV.23.) polgármesteri rendelet	20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	50	50	50
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	50	50	50
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	50	50	50
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120	120	120
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 210	2 210	2 210
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 441	1 241	1 241
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	6 771	5 571	5 571
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	210 994	200 994	200 994
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000	6 000	6 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 000	6 000	6 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000	6 000	6 000
166	Egyéb közhalalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	-	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	0	0
179	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	-	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 320	2 320	2 320
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 820	1 820	1 820
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 320	2 320	2 320
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 320	8 320	8 320

		4. melléklet		
		2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez		
		5/2020. (IV.23.) 20/2020. (IX.25.)		
		polgármesteri önkormányzati		
		rendelet rendelet rendelet		
Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2020.			
01 Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	31 860	31 860	31 660	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	702	702	702	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	630	630	630	
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200	200	
10 Egyéb költségtérítések (K1110) bankszála hj, védőszemüveg	192	192	192	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	64	64	264	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 648	33 648	33 648	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640	640	640	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	640	640	640	
20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	34 288	34 288	34 288	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 078	6 078	6 078	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 966	5 966	5 966	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112	112	112	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	300	190	
5111 Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20	20	20	
5113 Könyv	40	40	40	
5114 Közlöny, napilap, folyóirat	40	40	40	
5115 Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kiszértékű TE)	200	200	90	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	435	435	435	
5121 Élelmiszerek	20	20	20	
5122 Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, iratrendezési eszközök)	60	60	60	
5125 Munka- és védőruha	165	165	165	
5126 Tisztítószer	120	120	120	
5127 Egyéb anyagok	70	70	70	
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	735	735	625	
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60	60	140	
52214 Internet	60	60	140	
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280	280	280	
5221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	260	260	260	
5222 Kábel televízió	20	20	20	
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	340	340	420	
36 Közüzem díjak (K331)	2 050	2 050	2 050	
52311 Gázenergia	1 300	1 300	1 300	
52312 Villamosenergia	400	400	400	
52313 Víz- és csatornadíjak	350	350	350	
37 Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	19 900	19 900	19 900	
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130	130	130	
52341 Ingatlankarbantartás	50	50	50	
52343 Gép- berendezések karbantartása	50	50	50	
52344 Jármű karbantartás	30	30	30	
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50	50	50	
52361 Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	50	50	50	
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120	2 120	2 150	
52371 Postaköltség, postafiókbérlés	50	50	50	
52374 Hulladékcsökkentés	40	40	70	
52376 Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 930	1 930	1 930	
52377 Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100	100	
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 250	24 250	24 280	
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150	150	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	150	150	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 355	6 355	6 355	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	120	120	120	
Egyéb dologi kiadások (K355)	120	120	120	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 475	6 475	6 475	
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	31 950	31 950	31 950	
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	150	150	
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50	50	50	
202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54	54	54	
203 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	254	254	254	
271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	72 570	72 570	72 570	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 600	1 600	1 600	

39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 600	1 600	1 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 600	1 600	1 600
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	300	300	300
193	Elátási díjak (B405)	16 300	16 300	16 300
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 200	4 200	4 200
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450	450	450
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	21 250	21 250	21 250
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	22 850	22 850	22 850

Megnevezés			Előirányzat	Eredeti	2020/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez	5. melléklet
			2020.	2020.	6/2020. (IV.23.) polgármesteri rendelet	20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek	(K1101)	95 215		34 000	30 587
03	Céltartalék, projektprémium	(K1103)	855		200	457
06	Jubileumi jutalom	(K1106)	3 017		2 000	2 000
07	Béren kívüli juttatások	(K1107)	2 325		600	600
09	Közeledési költségértékelés	(K1109)	300		100	133
10	Egyéb költségértékelések	(K1110)	484		100	120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	(K1113)	500		500	2 093
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	(K11)	102 696		37 500	36 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	(K122)	1 500			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	(K12)	1 500			
20	Személyi juttatások összesen (=16+19)	(K1)	104 196		37 500	36 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	(K2)	21 335		7 885	7 885
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	(K2)	18 180		6 500	6 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	(K2)	2 755		1 300	1 300
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	(K2)	420		85	85
29	Szakmai anyagok beszerzése	(K311)	7 200		7 200	1 700
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény		50		50	50
5112	Vegyszer		150		150	150
5115	Informátikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kisértékű TE), egyéb szakmai anyagok		7 000		7 000	1 500
30	üzemeltetési anyagok beszerzése	(K312)	8 360		2 670	2 120
5122	Irodai papír, nyomtatvány, krodaszer (toner, írószer, kartrendezési eszközök)		60		20	20
5123	Tűzelőanyag		800		600	600
5124	Hajító- és kenőanyagok járművekhez		5 500		800	800
5125	Munka- és védőruha		1 000		1 000	450
5126	Tisztítószer		200		50	50
5127	Egyéb anyagok		800		200	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	(K31)	15 560		9 870	3 820
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	(K321)	50		50	50
52214	Internet		50		50	50
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	(K322)	468		100	150
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		468		100	150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	(K32)	518		150	200
36	Közfizetési díjak	(K331)	1 050		250	250
52312	Villamosenergia		650		150	150
52313	Víz- és csatornadíjak		400		100	100
37	Vásárolt élelmiszer	(K332) 5232	50		10	10
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	(K333) Garázs, szőnyeg	266		60	60
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	(K334)	4 000		1 000	1 000
52341	Ingatlankarbantartás		800		300	300
52343	Gép- berendezések karbantartása		1 200		600	600
52344	Jármű karbantartás		2 000		100	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	(K336)	1 000			
52361	Eő-í, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>létszótér felújítás</u>		1 000			
44	Egyéb szolgáltatások	(K337)	21 650		2 760	2 050
52371	Postaköltség, postafőkötbérel		50		10	10
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, <u>Platanok ültetése, veszélyes fák</u>		15 000		900	650
52374	Hulladékszállítás		2 300		1 000	700
52375	Strand- üzemhely üzemeltetés		3 000		100	100
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtőgyeget, kéményseprés, szállás, munka-és tűzvédelem, egyéb szolg.		500		500	350
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség		150		50	50
52378	Biztosítási díjak		650		200	200
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	(K33)	28 016		4 080	3 380
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K351)	11 205		1 500	1 420
58	Egyéb dologi kiadások	(K355)	550		400	400
	Egyéb dologi kiadások	(K355)	550		400	400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	(K35)	11 755		1 900	1 820
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	(K3)	55 849		16 000	9 220
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	(K64)	23 000			
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K67)	6 210			
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	(K6)	29 210			
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	(K1-K8)	210 590		61 385	53 105
180	Készletértékesítés ellenértéke	(B401)	200		200	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	(B402)	6 000		6 000	4 300
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	(B402)	300		300	300
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205)	(B4)	6 200		6 200	4 500
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	(B1-B7)	6 200		6 200	4 500

6. melléklet

		2020/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez	
		5/2020. (IV.23.) polgármesteri rendelet	20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet
Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2020.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 606	144 606
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	530	530
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800	800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 594	3 594
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 640	2 640
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	300	300
10	Egyéb költségterítések (K1110)	528	528
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	1 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 998	153 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 250	1 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250	1 250
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	155 248	155 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 275	30 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 625	26 625
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 180	3 180
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	470	470
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265	265
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	80	80
5113	Könyv	80	80
5114	Köziöny, napilap, folyóirat	105	105
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 845	44 845
5121	Élelmiszerek	40 285	40 285
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, íratrendezési eszközök)	300	300
5125	Munka- és védőruha	1 060	1 060
5126	Tisztítószer	2 150	2 150
5127	Egyéb anyagok	1 050	1 050
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 110	45 110
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	140
52214	Internet	140	140
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432	432
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	432	432
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	572	572
36	Közüzemi díjak (K331)	12 660	12 660
52311	Gázenergia	8 500	8 500
52312	Villamosenergia	2 260	2 260
52313	Víz- és csatornadíjak	1 900	1 900
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	2 950	1 950
52341	Ingatlankarbantartás	2 700	1 700
52343	Gép- berendezések karbantartása	250	250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750	750
52361	EÜ-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	750	750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 375	2 375
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	20	20
52374	Hulladékszállítás	700	700
52376	Mosás, fénymosó üzemeltetés, távfelügyelet, kéménysaprács, szállítás, munka-és tűzvédelem,	1 355	1 355
52377	Melódiaák egyéb szolg.	300	300
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	18 735	17 735
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	150	150
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 370	14 870
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	-	250
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	500
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	16 370	15 620
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 937	79 187
60	Dologi kiadások (=32+35+46+48+59) (K3)	2 000	1 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	540	290
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 540	1 290
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	269 000	266 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	14 500	14 500
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 770	14 770
193	Ellátási díjak (B405)	7 795	7 795
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	37 065	37 065
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	37 065	37 065
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)		

411

			8. melléklet		
			2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez		
			2020. (IX.25.)	2020. (IX.25.)	
			polgármesteri	önkormányzati	
			rendelet	rendelet	
Megnevezés			Előirányzat		
			Eredeti 2020.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	(K1101)	10 810	10 775	10 775
06	Jubileumi jutalom	(K1106)	1 115	1 115	1 115
07	Béren kívüli juttatások	(K1107)	210	210	210
09	Közfelhalmozási költségtérítések	(K1109)	260	260	260
10	Egyéb költségtérítések	(K1110)	75	75	75
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	(K1113)	-	35	35
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	(K11)	12 470	12 470	12 470
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	(K1)	12 470	12 470	12 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	(K2)	2 005	2 005	2 005
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	(K2)	1 965	1 965	1 965
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	(K2)	40	40	40
29	Szakmai anyagok beszerzése	(K311)	3 750	3 750	5 235
5113	Könyv		2 000	2 000	3 485
5114	Közöny, napjap, folyóirat		500	500	500
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (össztérítendő TE)		1 250	1 250	1 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(K312)	860	860	860
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)		300	300	300
5126	Munka- és védőruha		60	60	60
5126	Tisztítószer		75	75	75
5127	Egyéb anyagok		425	425	425
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	(K31)	4 610	4 610	6 095
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	(K321)	1 050	1 050	1 050
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések		1 050	1 050	1 050
52214	POS terminál bérleti díja, Internet		-	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	(K322)	200	200	200
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		200	200	200
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	(K32)	1 250	1 250	1 250
36	Közüzemi díjak	(K331)	1 400	1 400	1 400
52311	Gázenergia		850	850	850
52312	Villamosenergia		470	470	470
52313	Víz- és csatornadíjak		80	80	80
38	Bérleti és lízings díjak (>=39)	(K333) Garázs, szőnyeg	360	360	360
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	(K334)	400	400	400
52341	Ingatlanok karbantartás - festés		300	300	300
52343	Gép- berendezések karbantartása		100	100	100
44	Egyéb szolgáltatások	(K337)	657	657	657
52371	Postaköltség, postafiókbérlés		150	150	150
52376	Mosatlás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtőgyeget, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem,		447	447	447
52377	Melődíjak egyéb szolg.		60	60	60
45	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség		60	60	60
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	(K33)	3 017	2 817	2 817
46	Körkötések kiadásai	(K341) 5241	600	600	600
47	Reklám- és propagandakiadások	(K342)	400	100	100
52422	Kiemelt rendezvények		400	100	100
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47)	(K34)	1 000	700	700
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K351)	1 853	1 788	1 850
58	Egyéb dologi kiadások	(K355)	60	60	60
58	Egyéb dologi kiadások	(K355)	60	60	60
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	(K35)	1 913	1 848	1 920
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	(K3)	11 790	11 225	12 782
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	(K63)	-	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	(K64)	600	-	525
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K67)	135	-	142
203	Beruházások (=198+199+202+...+202)	(K6)	735	0	667
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	(K1-K8)	27 000	25 700	27 924
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	(B16)	-	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	(B16)	-	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	(B1)	-	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	(B402)	3 640	3 640	3 640
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	(B410)	-	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	(B4)	3 640	3 640	3 640
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	(B1-B7)	3 640	3 640	3 640

		9. melléklet		
		2020/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez		
		Előirányzat Eredeti	2020/2020. (IX.25.)	2020/2020. (IX.25.)
		2020.	polgármesteri	önkormányzati
			rendelet	rendelet
Megnevezés				
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		15 530	15 351	14 581
07 Béren kívüli juttatások (K1107)		310	310	310
10 Egyéb költiségtérítések bankszámla h. védőszemüveg (K1110)		158	158	158
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		32	211	981
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		16 030	16 030	16 030
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 hó*46*120.000 Ft/hó		1 440	1 440	640
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 440	1 440	540
20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)		17 470	17 470	16 670
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		3 105	3 105	2 905
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		3 045	3 045	2 845
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		60	60	60
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120	120	120
5115 Informátikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (K311)		120	120	120
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		420	420	420
5122 Irodai papír, nyomtatvány, íródszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)		100	100	100
5126 Tisztítószer		120	120	120
5127 Egyéb anyagok		200	200	200
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		540	540	540
33 Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		550	550	550
52211 Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztviselő		410	410	410
52214 Internet		140	140	140
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		350	350	350
5221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		350	350	350
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		900	900	900
36 Közütemi díjak (K331)		5 000	4 000	3 500
52311 Gázenergia		2 500	2 000	1 500
52312 Villamosenergia		1 500	1 000	1 000
52313 Víz- és csatornadíjak		1 000	1 000	1 000
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, konténer (2 alkalom), raktár bérlet, terem bérlet, vízadagoló, egyéb		3 330	3 330	3 330
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		400	400	400
52341 Ingatlan karbantartás		300	300	300
52343 Gép- berendezések karbantartása		100	100	100
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		300	300	300
52361 EU-4. oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>tréning</u>		300	300	300
44 Egyéb szolgáltatások (K337)		1 160	1 160	1 160
52371 Postaköltség, postafőkibérlet		10	10	10
52374 Huftadékszálítás		300	300	300
52376 Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.		600	600	600
52377 Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség		100	100	100
52378 Biztosítási díjak		150	150	150
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		10 190	9 190	8 690
46 Kiútdetések kiadásai (K341) 5241		250	150	150
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 580	580	1 580
52422 Kiemelt rendezvények		4 500	500	1 500
52423 Hírdetési díjak		80	80	80
48 Kiútdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		4 830	730	1 730
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 360	3 610	2 110
58 Egyéb dologi kiadások (K355)		200	200	200
Egyéb dologi kiadások (K355)		200	200	200
59 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		4 560	3 810	2 310
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		21 020	15 170	14 170
198 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		0	-	1 600
198 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		150	150	150
202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		40	40	440
203 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)		190	190	2 190
204 Ingatlanok felújítása (K71)		630	-	-
207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		170	-	-
208 Felújítások (=204+...+207) (K7)		800	-	-
271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)		42 585	35 936	35 935
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	-	-
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	-	-
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	-	-
181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)		1 300	1 300	1 300
209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)		1 300	1 300	1 300
271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)		1 300	1 300	1 300

10. melléklet

2020. (XV.25.) önkormányzati rendelethez

FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. (XV.25.) évi módosított előirányzat		2020. (XV.25.) évi módosított előirányzat	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT						
Tervezési díjak	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Partin Gondnari Kiszáradt felújítások E. Özm. bevételekkel finanszírozott kiadások engedélyezett kiadások	2 600	432	2 600	432	2 600	432
Csapsólyos elvezetés tervezés (Báti G. Vár B. u. M. Ház köz.) csapsólyos csatornák engedélyezési és kivétel díjai	1 650	500	1 650	500	1 650	500
Kácsi, Tücsök és Szaboska utcák víz- és csatorna tervezése						
Kácsi, Tücsök és Szaboska utcák víz- és csatorna engedélyezési díja	1 512		1 512		1 512	
Munkácsy u. nyílt oldal járda tervezés	240	65	240	65	240	65
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt díj	1 870	505	1 870	505	1 870	505
Várdomb Pihenőterület felújítás díj	800	216	800	216	800	216
Magasfeszültség felújítás díj			14 000	3 760	14 000	3 760
"Sárga ház" művelési út és csapsólyos elvezetés tervezése	300	81	300	81	300	81
HÉSZ módosítás	500		500		500	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K51)	10 672	2 689	10 672	2 689	10 672	2 689
TOP-1.2.1 Partstrand felújítás díja						
Partstrand szennyvízelvezetési építés						
Várdomb Pihenőterület felújítás művelési út munkálatai	12 440	3 359	12 440	3 359	12 440	3 359
Várdomb Pihenőterület felújítás művelési út munkálatai	24 600	6 642	24 600	6 642	24 600	6 642
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Partstrand felújítás	206 770	55 558	206 770	55 558	206 770	55 558
Orvosi rendelőnk parkoló bővítés	11 520	3 110				
Munkácsy u. NY-i oldal járda építés (Átjáró és Szaboska utcák közötti szakasz)	2 677	723	2 677	723	2 677	723
Kodály strand térségi burkolat						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K52)	237 037	59 392	245 487	56 282	245 487	56 282
Személygépjármű, információ eszközök beszerzése	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Információ eszközök beszerzése, létesítése (K53)	2 000	540	2 000	540	2 000	540
VOK eszközbeszerzések	1 600	430	1 600	430	1 600	430
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	1 600	430	1 600	430	1 600	430
Működési költségvetés kiadásaihoz kapcsolódó kiadások (K55)	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 279	72 431	273 769	73 101	273 769	73 101
Strand burkolat felújítás az Átjáró utcán	2 125	575			-	-
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Körösi utca D-i oldalán	1 675	456			-	-
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Körösi utca E-i oldalán	1 675	424			-	-
Buszváró pavilon felújítás a 7-es főút mellett a vasút állomásnál a D-i oldalán	1 675	424			-	-
Buszváró pavilon felújítás a 7-es főút északi oldalán a Jankovich térségen, a Posta köz utca felől a nyugati felé	1 675	424			-	-
Átjáró u. végén járda felújítás (a Munkácsy u.-hoz csatlakozásnál) térszél, 60 m, 1,5 m szélességben	1 230	332			-	-
Szaboska utca területén a kaputól a ravatalozóig járda felújítás térszél burkolat 1,5 m szélességben, 21 m	520	145			-	-
Kodály strand területén felújítás	1 960	530			-	-
Városliget környéke felújítás	860	232	860	232	860	232
Varga Béla Városi Kulturális Központ városi tulajdonú építészeti felújítása (H-200 A)	967	263	967	263	967	263
Wasseregyetem u. közvilágítás lámpa és oszlop cseréje	300	810	300	810	300	810
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Varga Béla Városi Kulturális Központ felújítása (H-200 A)	201 680	54 508	201 680	54 508	201 680	54 508
Szaboska utca parkoló felújítása	1 600	432				
Partstrand szennyvízelvezetési építés	1 600	432				
Tartás tartás utca csapsólyos elvezetés	1 160	320	1 160	320	1 160	320
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Kódály utca felújítása	50 000	13 500	50 000	13 500	50 000	13 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 310	1 974				
ROK épület d. szellőztetés kiépítése, utcai szellőztetés	600	160	600	160	600	160
Ingatlanok felújítása (K71)	278 532	75 941	255 787	69 793	255 787	69 793
FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 532	75 941	255 787	69 793	255 787	69 793
Felújítási kiadások összesen	549 811	148 372	529 556	142 894	540 545	142 894

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. (IV.21.) évi módosított előirányzat		2020. (IX.25.) évi módosított előirányzat	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Fach ház Kft-s konzultációs tanácsadói díj	120	34	120	34	120	34
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120	34	120	34	120	34
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Információk beszerzése (nyitp, PC, egyéb)	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 600	540	2 600	540	2 600	540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600	432	600	232	600	232
Fach ház klíma berendezés cseréje	610	165	610	165	610	165
Fach ház hangosítás	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 210	837	2 210	667	2 210	667
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 330	1 441	4 330	1 241	4 330	1 241
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	5 330	1 441	4 330	1 241	4 330	1 241
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Számítógép beszerzés	150	40	150	40	150	40
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	40	150	40	150	40
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50	14	50	14	50	14
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50	14	50	14	50	14
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	200	54	200	54	200	54
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	200	54	200	54	200	54
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ SZERVEZET						
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Többfunkciós utcai takarítógép, járdaszeprő	22 000	5 940	-	-	-	-
Szakszerűtlen gépek beszerzése	1 000	270	1 000	310	1 000	310
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 000	6 210	1 000	310	1 000	310
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	23 000	6 210	1 000	310	1 000	310
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	23 000	6 210	1 000	310	1 000	310

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. (IV.23.) évi módosított előirányzat		2020. (V.15.) évi módosított előirányzat	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSDÖE						
Immateriális javak beszerzése, átszítése (K51)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, átszítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Információs eszközök beszerzése, átszítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Óvoda eszköz beszerzése	700	135	600	135	500	135
Városi könyvtár eszközbeszerzések	1 300	351	500	155	500	155
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átszítése (K64)	2 000	540	1 000	290	1 000	290
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 000	540	1 000	290	1 000	290
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 000	540	1 000	290	1 000	290
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT						
Immateriális javak beszerzése, átszítése (K51)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, átszítése (K62)	210	25	210	25	210	25
Információs beszerzések dr. Török S. ED-i Kp.	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Információs eszközök beszerzése, átszítése (K63)	1 000	270	1 000	270	1 000	270
dr. Török S. ED-i Kp. Beszerzések	1 500	405	1 500	405	1 500	405
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átszítése (K64)	1 500	405	1 500	405	1 500	405
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 710	700	2 710	700	2 710	700
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 710	700	2 710	700	2 710	700
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR						
Immateriális javak beszerzése, átszítése (K51)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, átszítése (p=197) (K62)	-	-	-	-	-	-
Információs beszerzések (számítógép, PC -						
Információs eszközök beszerzése, átszítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Polcok beszerzése	600	135				
Könyvtár érdekvédelmi pályázat Információs eszközök beszerzése						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átszítése (K64)	600	135	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	600	135	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	600	135	-	-	-	-
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT						
Softwarek beszerzése	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, átszítése (K51)	-	-	-	-	-	-
Varga Béla Városi Kulturális Központ városos fejlesztési pályázat	-	-	-	-	1 600	400
Ingatlanok beszerzése, átszítése (p=197) (K62)	-	-	-	-	1 600	400
Információs beszerzések (számítógép, PC, egyéb)	150	40	150	40	150	40
Információs eszközök beszerzése, átszítése (K63)	150	40	150	40	150	40
Eszköz beszerzések	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átszítése (K64)	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	150	40	150	40	1 750	440
Szociális és Művelődési Ház lépcső felújítás	630	70			-	-
Ingatlanok felújítása (K71)	630	70	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	630	70	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	780	110	150	40	1 750	440

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Előirányzat Eredeti 2020.	6/2020. (IV.23.) polgármesteri rendelet	20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet
Ügyelet támogatása	11 650	11 650	11 650
Üdülõorvosi feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)	2 000	2 000	2 000
Média támogatása	2 000	2 000	2 000
Kultikötõ kulturális tevékenység támogatása	9 000	6 000	6 000
Helyiérték Egyesület működési támogatása	4 000	4 000	4 000
Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)	1 500	1 500	1 500
Tűzoltóság működési támogatása	3 000	3 000	3 000
BBSC működési támogatása	10 000	3 000	3 000
Mozdulj Balaton	100	100	100
Balatoni Úszóiskola működési támogatás	1 500	500	500
Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés támogatása	31 750	25 000	
Jégpálya üzemeltetés támogatás	4 000		
Lellei Polgárör Egyesület feladatellátás támogatása	600	600	600
Működési célú támogatások			5 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000	1 000
Műk.célú pénzeszköztáadás háztartások részére:			
Iskolakezdési támogatás			5 000
Nyugdíjasok egyszeri támogatása			15 000
Mosható pelenka támogatása	1 000		
Műk.célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek:			
Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000
Alpolgármesteri keret	200	200	200
Civil szervezetek támogatása	5 800	300	300
Evangélikus templom felújítási munkálataihoz támogatás biztosítása	0	0	0
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek			
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása		141 785	141 785
Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre K511	90 100	203 635	203 635

Balatonboglár Városi Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 2020. év

Intézmény	Létszám			
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv	Összesen
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	24		2	26
Közüterület-felügyelet	2	-		2
Balatonboglár Városi Önkormányzat:				
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont (2020. 03.31. napig)		2	8	10
Iroda		-	2	2
Mezőőri Szolgálat		1		1
Közfoglalkoztatás				-
Közüterület-fenntartó Szervezet		18	21	39
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2020. 04.01. naptól)				
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont			10	10
Közüterületfenntartás, városüzemeltetés (2020. 03.31. napig)			37	37
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ		9	2	11
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ		6		6
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár		4		4
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde		44		44
Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	-	25	-	25
Összesen:	26	109	35	170

Tartalék felosztása

Cél megnevezése	e Ft Összeg
Felhalmozási bevételek céltartalékba helyezése	
Parkolási rendszer kiépítésének tervezett forrása	50 000