

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Balatonboglár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

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

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

2.§

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

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

1 917 095 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

1 917 095 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület **tárgyévi költségvetési bevételét**
állapítja meg, melyből:

1 396 953 ezer Ft-ban

a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	730 766 ezer Ft-ban
b) B3 - Közhatalmi bevételek	502 000 ezer Ft-ban
c) B4 - Működési bevételek	149 387 ezer Ft-ban
d) B5 - Felhalmozási bevételek	13 300 ezer Ft-ban
e) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 ezer Ft-ban
f) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 ezer Ft-ban

(3) A Képviselő-testület **tárgyévi finanszírozási bevételét**
állapítja meg.

520 142 ezer Ft-ban

(4) A Képviselő-testület **tárgyévi költségvetési kiadásokat** **1 901 823 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből:

a) K1 - Személyi juttatások	555 751 ezer Ft-ban
b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 223 ezer Ft-ban
c) K3 - Dologi kiadások	500 984 ezer Ft-ban
d) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 ezer Ft-ban
e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	269 610 ezer Ft-ban
f) K513 - Tartalékok	199 035 ezer Ft-ban
g) Felhalmozási kiadások	
ga) K7 - Felújítás	131 755 ezer Ft-ban
gb) K6 - Beruházási kiadások	145 465 ezer Ft-ban

(5) A Képviselő-testület **tárgyévi finanszírozási kiadásokat** **15 272 ezer Ft-ban** állapítja meg.

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4.§

- (1) A 3.§ -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
- (2) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és Intézményeinek 2021. évi éves létszámkeretét a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
- (4) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-9. melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. és 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a támogatási összeget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
- (9) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2021. évben az illetményalap összege 55 000 Ft.

3. Céltartalék

5.§

A 2021. évi költségvetés céltartalékát a 20. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6.§

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

5. Közvetett támogatások

7.§

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

6. A bevételi többletek kezelése

8. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kettőmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

9.§

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

III. FEJEZET

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

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

10.§

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

11.§

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12.§

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

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

13.§

A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

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

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

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

3. A gazdálkodás egyéb szabályai

14.§

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

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

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§

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

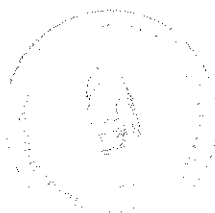
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mészáros Miklós
polgármester



Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2021. február 12.



Dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet)

Balatonboglár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Ját 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulókat ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását.

Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

b.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és a támogatási megállapodások alapján - többek között - a sport-, egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

c.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatala végzi.

d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.



Dr. Markó Péter
jegyző

Címrend

**Balatonboglár Város Önkormányzatának 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete a 2021.
évi költségvetésről s**

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

2. melléklet

2021. (KL12) Önkormányzat rendelethez

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2021.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	471 623
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 726
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	806
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 157
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 455
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	2 600
10	Egyéb költségátértesítések (K1110) bankszála h	2 284
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) védőszeműveg (K1113)	2 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	516 566
16	Választotti tisztségviselők juttatásai (K121)	20 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	16 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 185
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	555 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	89 223
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 124
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 280
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	819
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 125
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	4 600
5112	Vegyszer	150
5113	Könyv	2 170
5114	Közlöny, naplópap, folyóirat	955
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísérleti TE)	2 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 420
5121	Élelmiszerek	40 705
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszervíz (toner, írószerek, kalendáriumok, eszközök)	4 580
5124	Hajlító- és kenőanyagok járművekhez	1 180
5125	Munka- és védőruha	3 175
5126	Tisztítószer	5 085
5127	Egyéb anyagok	2 695
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 545
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 166
52211	Számlógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	11 546
52214	Internet	620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 240
5221	Nem adalátviteli célú távközlési díjak - telefon	4 124
5222	Kábel televízió	116
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 406
36	Közüzemi díjak (K331)	59 011
52311	Gázenergia	18 321
52312	Villamosenergia	26 670
52313	Víz- és csatornadíjak	14 020
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	20 000
38	Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	20 280
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	36 880
52341	Ingatlan karbantartás	10 050
52342	Út- árók karbantartás, hőellátás, burkolati jelek festése	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	2 450
52344	Jármű karbantartás	880
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 069
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	97 469
52362	Ügyvédi munkadíj	3 000
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	6 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 512
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	4 330
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	2 000
52373	Temető üzemeltetés	2 000
52374	Hulladékcsökkentés	4 920
52375	Strand- üzemhely üzemeltetés	1 000
52376	Mosató, fénymásoló üzemeltetés, lávafogyasztás, kéményseprés, szállítás, munka-és	9 042
52377	tűzvédelem, Melldörög egyéb szolg.	7 810
52378	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	3 410
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	278 152
46	Közfelhaladások kiadásai (K341) 5241	2 750
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	48 230
52421	Önkormányzati lapkiadás	18 770
52422	Kiemelt rendezvények	22 300
52423	Hírdetési díjak	5 160
52424	Tesztvérvárosi kapcsolatok	2 000

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2021.
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	50 980
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 451
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 440
	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 440
69	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 901
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	500 984
103	Egyéb nem inflárményi előadások (>=104+...+126) (K48)	10 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleivel megállapított juttatás (K48)	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját halálkörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi előadás (K48)	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+82+74+76+83+93+100+103) (K4)	10 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	269 610
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	250
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ugyelet, Városi TV támogatása	56 760
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 000
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	4 000
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	201 600
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0
193	Tartalékok (K512)	199 035
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K6)	468 645
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 490
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	47 805
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 880
200	Részesedések beszerzése (K65)	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 610
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	145 465
204	Ingatlanok felújítása (K71)	103 743
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 012
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	131 755
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 901 823
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	134 001
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	97 658
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	88 507
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 666
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	120 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	452 833
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	277 933
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	226 428
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 425
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	730 766
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	220 000
110	ebből: építményadó (B34)	200 000
113	ebből: telekadó (B34)	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	220 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	220 000
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	0
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	60 500
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 000
157	ebből: lakajterhelési díj (B355)	500
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	280 500
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	502 000

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2021.
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	71 341
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	38 820
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 500
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	22 500
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	22 500
193	Lakbér	31 070
193	Eladási díjak (B405)	21 526
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	149 387
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	13 300
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	13 300
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200
236	ebből: háztartások (B63)	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	300
250	ebből: háztartások (B72)	300
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	300
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 396 953

3. melléklet
2/2021. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Eltérítésként Eredeti 2021.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 893
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110) bankszála h/j	36
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 209
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 055
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 295
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	31 504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 790
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100
5121	Élelmiszerek	400
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)	820
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	480
5125	Munka- és védőruha	130
5126	Tisztítószer	20
5127	Egyéb anyagok	250
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 100
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060
52211	Számlátviteli rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfüggetlő kamerák	1 000
52214	Internet	60
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	962
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV	962
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 022
36	Közütemi díjak (K331)	29 200
52311	Gázenergia	2 100
52312	Villamosenergia	17 850
52313	Víz- és csatornadíjak	9 250
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	100
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	16 800
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	29 550
52341	Ingatlan karbantartás	5 650
52342	Út- árok karbantartás, hőellátás, burkolati jelek festése	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	100
52344	Jármű karbantartás	300
41	Közütemi szolgáltatások (>=42) (K335)	400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 005
52361	Edzői, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	10 305
52362	Ügyvédi munkadíj	2 800
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	4 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 600
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	350
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szennyeg	2 000
52373	Temető üzemeltetés	2 000
52374	Hulladékcsatolás	3 730
52375	Strand- üzemhely üzemeltetés	1 000
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtőrendszer, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 420
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	6 500
52378	Biztosítási díjak	2 600
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	113 655
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 870
52421	Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomsszolgáltató	18 770
52422	Kiemelt rendezvények	20 100
52423	Hirdetési díjak	5 000
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	46 370
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 399
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560
	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 959
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	211 106
103	Egyéb nem intézményi kiadások (>=104+...+126) (K48)	10 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját halálakorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2021.
130	Elvonások és befizetések (K502) DRV lakossági ivóvíz pályázat	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K611)	269 610
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	250
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság	56 760
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 000
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	4 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511)	201 600
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511) DRV	0
193	Tartalékok (K512)	199 035
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K6)	468 645
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 270
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	47 805
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000
200	Részesedések beszerzése (K65)	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 708
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	84 783
204	Ingatlanok felújítása (K71)	101 113
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 302
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	128 415
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+184+203+208+270) (K1-K8)	939 276
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	134 001
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	97 658
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözletési feladatainak támogatása (B113)	88 507
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 666
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) + HIPA	120 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	452 833
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 080
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	453 913
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	220 000
110	ebből: építményadó (B34)	200 000
113	ebből: telekadó (B34)	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	220 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	220 000
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	0
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	60 500
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	500
166	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	280 600
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 500
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 500
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	502 000
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	37 200
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 200
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 500
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	22 500
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	22 500
194	Lakbér, Urányfő, Gömbkőztető, Kislak vízközmű	9 531
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
198	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205) (B4)	71 731
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	13 300
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	13 300
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200
236	ebből: háztartások (B63)	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre (=247+...+257) (B72)	300
250	ebből: háztartások (B72)	300
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+268) (B7)	300
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 042 444

4. melléklet
2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Etőlirányzat Eredeti 2021.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 210
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céjutatás, projektpremium (K1103)	301
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 977
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 080
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 000
10	Egyéb költségterítések (K1110) bankszámla	338
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	1 200
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 104
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 820
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 820
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	148 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 246
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 145
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 100
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950
5113	Könyv	50
5114	Könyv, naplópapír, folyóirat	200
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)	700
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 360
5122	Irodai papír, nyomtatvány, írodaszer (toner, írószer, kértrendezési eszközök)	2 500
5125	Munka- és védőruha	280
5126	Tisztítószer	400
5127	Egyéb anyagok	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 310
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 600
52211	Számítógépes rendszer telepítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	4 400
52214	Internet	200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	1 620
5222	Kábel televízió	36
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 256
36	Közüzemi díjak (K331)	4 380
52311	Gázenergia	2 180
52312	Villamosenergia	1 680
52313	Víz- és csatornadíjak	540
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	960
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750
52341	Ingatlan karbantartás	600
52343	Gép- berendezések karbantartása	100
52344	Jármű karbantartás	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, közlekedéssel	1 500
52363	alap-, szakvizsga, mérlegképes	1 200
44	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr	5 840
52371	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500
52376	Postaköltség, postafiókbérlet	2 120
52377	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtés, kéményseprés, szárfűtés, munka- és tűzvédelem,	200
52378	Működési egyéb szolg.	20
45	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	14 630
46	Biztosítási díjak	800
47	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20
48	Közüldetések kiadásai (K341)	20
49	Reklám- és propagandakiadások (K342)	820
50	Hirdetési díjak	4 940
51	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000
53	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000
54	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 940
55	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 956
56	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2021.
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 210
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 441
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	6 771
204	Ingyenértékes felújítások (K71)	1 000
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 270
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	212 168
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 320
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 820
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 320
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 320

6. melléklet
 2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Előirányzat Eredeti 2021.
01	Törvény szerinti feltételek, munkabérek (K1101)	34 635
02	Normalív jutalmak (K1102)	228
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	405
06	Jubileumi jutalom (K1106)	632
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	630
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200
10	Egyéb költségterítések (K1110) bankszála hj	192
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemélyeg (K1113)	165
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 285
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	37 535
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 891
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 790
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	101
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20
5113	Könyv	40
5114	Könyv, naplópapír, folyóirat	40
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	435
5121	Élelmiszerek	20
5122	Irodai papír, nyomtatvány, kódszer (toner, írószerek, karbantartási eszközök)	60
5125	Munka- és védőruha	165
5126	Tisztítószer	120
5127	Egyéb anyagok	70
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	635
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100
52214	Internet	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	160
5222	Kábel televízió	20
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280
36	Közvetlen díjak (K331)	950
52311	Gázenergia	400
52312	Villamosenergia	300
52313	Víz- és csatornadíjak	250
37	Vásárolt élelmiszer (K332) 5232	19 900
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80
52343	Gép- berendezések karbantartása	50
52344	Jármű karbantartás	30
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60
52361	EU-í, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	2 290
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	40
52374	Hulladékszállítás	2 100
52376	Mosás, fénymásolás üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Munkaadókat terhelő járulékok, védőszemélyeg, szállítás, munka-és tűzvédelem, Munkaadókat terhelő járulékok, védőszemélyeg	100
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	23 280
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	150
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	160
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 475
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 595
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K36)	30 940
198	Dologi kiadások (=32+36+45+48+59) (K3)	150
199	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54
203	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	254
271	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	74 620
32	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 600
39	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 600
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 600
181	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	300
193	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	16 300
194	Eltérítési díjak (B405)	4 200
195	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450
205	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
209	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	21 250
271	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	22 850
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	

6. melléklet
2021. (XII.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eldőirányzat Eredeti 2021.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 335
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 655
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300
10	Egyéb költségterítések (K1110) bankszála hj	731
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszeműveg (K1113)	800
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 431
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 630
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	166 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 855
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 275
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 180
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	400
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	80
5113	Könyv	80
5114	Könyv, napilap, folyóirat	105
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 045
5121	Élelmiszerek	40 285
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	300
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	0
5125	Munka- és védőruha	1 060
5126	Tisztítószer	2 350
5127	Egyéb anyagok	1 050
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 310
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140
52214	Internet	140
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	432
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	672
36	Közüzemi díjak (K331)	12 660
52311	Gázenergia	8 500
52312	Villamosenergia	2 260
52313	Víz- és csatornadíjak	1 900
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 700
52341	Ingatlanok karbantartás	1 200
52343	Gép- berendezések karbantartása	500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 175
52371	Postaköltség, postafiókbérlés	20
52374	Hulladékszállítás	700
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, felújítások egyéb szolg.	1 155
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 285
46	Közfeladatok kiadásai (K341) 5241	150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 370
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	1 000
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 370
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	79 687
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 032
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 270
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	278 805
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 500
193	Ellátási díjak (B405)	14 770
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 795
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	37 065
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	37 065

7. melléklet		2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez
	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2021.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 900
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 500
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	100
04	Készletű, ügyelői, helyettesítési díj, kifizető, költségvetési (K1104)	600
05	Jutalmi jutalom (K1105)	1 863
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 520
07	Közfoglalkoztatás (K1109)	760
08	Egyéb költségvetési (K1110)	480
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 143
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 950
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 950
13	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	149 093
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 223
15	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 995
16	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
17	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	228
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 680
19	Gyógyszer, műanyaganyagok készítményei	1 500
20	Vegyszer	150
21	Könyvek, naplók, folyóirat	110
22	Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évi szolgáltatást nyújt (K311)	100
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 200
24	Írópapír, nyomtatvány, iratdaru (tömeg, tömeges, tömeges) (K312)	500
25	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	700
26	Munka- és védőruhák	1 500
27	Tisztítószerek	2 000
28	Egyéb anyagok	500
29	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 600
30	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 680
31	Számológépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, tömeg, adatbázis frissítések, POS terminál bérlési díja, Internet	4 680
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560
33	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	600
34	Kábeltelevízió	60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 240
36	Közműdíjak (K331)	5 643
37	Gázenergia	1 943
38	Villamosenergia	2 700
39	Víz- és csatornadíjak	1 000
40	Bérlési és közüzemi díjak (=39) (K333)	300
41	Karbantartás, képzési szolgáltatások (K334)	4 000
42	Ingatlanok karbantartása	2 000
43	Gép- berendezések karbantartása	1 500
44	Jármű karbantartása	500
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 254
46	E0-1, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	84 554
47	Ügyvédi munkadíj	200
48	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	500
49	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 790
50	Postaköltség, postafiókbérlés	250
51	Hulladékszállítás	150
52	Mosás, lényegesen üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	1 200
53	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	550
54	Biztosítási díjak	840
55	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	97 987
56	Küldemények kiadásai (K341)	400
57	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60
58	Hirdetési díjak	60
59	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	460
60	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 425
61	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	10
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500
63	Egyéb dologi kiadások (K355)	500
64	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 935
65	Dologi kiadások (=32+35+45+48+58) (K3)	120 688
66	Immateriális javak beszerzése, kiadásai (K61)	100
67	Immateriális eszközök beszerzése, kiadásai (K63)	400
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai (K64)	40 000
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 935
70	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	51 435
71	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)	344 439
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	269 253
73	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	226 428
74	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	42 825
75	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	269 253
76	Szolgáltatások ellenértéke (=182+183) (B402)	9 421
77	eből: tárgyi eszközök értékesítése, kiadásai (B402)	4 800
78	Közelebbről szolgáltatások ellenértéke (=185) (B403)	0
79	Kamatbevételek (=197+198+199) (B408)	0
80	Egyéb működési bevételek (=206+207+208) (B410)	0
81	eből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
82	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	9 4

8. melléklet

2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2021.
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	13 100
02	Normalív jutalmak (K1102)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	376
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	270
09	Közfelhalmozási költségterítés (K1109)	260
10	Egyéb költségterítések (K1110) bankszála hi	87
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	150
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 242
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejt foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	220
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	14 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 236
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 194
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 750
5113	Könyv	2 000
5114	Könyv, naplópapír, folyóirat	500
5115	információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)	1 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, kartrendezési eszközök)	300
5125	Munka- és védőruha	60
5126	Tisztítószer	75
5127	Egyéb anyagok	425
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 610
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050
52211	Számlátviteli rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	1 050
52214	Internet	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	200
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250
36	Közüzemi díjak (K331)	1 178
52311	Gázenergia	718
52312	Villamosenergia	380
52313	Víz- és csatornadíjak	80
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	120
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	400
52341	Ingatlanok karbantartás - festés	300
52343	Gép- berendezések karbantartása	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	657
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	150
52376	Mosató, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem,	447
52377	Munkadíjak egyéb szolg.	60
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 556
46	Küldetések kiadásai (K341) 5241	600
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	200
52422	Kiemelt rendezvények	200
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 650
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	60
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 710
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 925
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
203	Beruházások (=195+198+199+...+202) (K6)	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	27 622
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	5 800
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 800
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	5 800

		9. melléklet 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez	
	Megnevezés	Eldőirányzat Eredeti 2021.	
01	Törvény szerinti költségek, munkabérek (K1101)	6 350	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	60	
10	Egyéb költségértékelések (K1110) bankszája hj	22	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	100	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 162	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 hó*4 fő*120.000Ft/hó	120	
19	Költségek személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120	
20	Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)	7 272	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	951	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	935	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	16	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	
5115	Informáliai eszközök, információhordozók, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (K312)	100	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420	
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, kértrendezési eszközök)	100	
5126	Tisztítószer	120	
5127	Egyéb anyagok	200	
32	Költségbeszerzés (=29+30+31) (K31)	620	
33	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530	
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi üztüves	410	
52214	Internet	120	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	250	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	780	
36	Közüzemi díjak (K331)	5 000	
52311	Gázenergia	2 500	
52312	Villamosenergia	1 500	
52313	Víz- és csatornadíjak	1 000	
38	Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízadagoló, egyéb)	2 100	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	400	
52341	Ingatlanok karbantartása	300	
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100	
52361	EU-l, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning	100	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 160	
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	10	
52374	Hűtődékszámítás	300	
52376	Mosás, fénymásoló üzemeltetése, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem,	600	
52377	Működési egyéb szolg.	100	
52378	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	150	
45	Biztosítási díjak	150	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 760	
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 080	
52422	Kiemelt rendezvények	2 000	
52423	Hirdetési díjak	80	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 230	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 192	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 392	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 682	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	
198	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40	
203	Beruházások (=196+198+202+...+202) (K6)	180	
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)	24 895	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 800	
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 000	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 800	
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+216+244+270) (B1-B7)	1 800	

10. melléklet

2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT		
Tervezési díjak	1 000	270
Piatin Gondozási Központ fejlesztése II. ütem befejezési felhívások kiadása engedélyezési tervdokumentáció	2 000	432
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Gabl G-u Vár B u Mátráz köz) csapadékhálózatok engedélyezési és kivétel tervei		
Csapadékvíz elvezetés belterületi utcák rákötése tervezés engedélyezési terve	2 000	540
Kőrös, Töcsök és Szociális utcák víz- és csatorna engedélyezési díja		
Munkácsy u. nyíl oldal járda tervezés		
TOP-2.1.2 Zöld Város tervezési díj	1 870	505
Várdomb Párhuzamos tervezési díj		
Városközpont tervezési díj	1 000	270
Kőút u. megvezetés kivétel és vezetéki eng. terve		
"Sárga ház" mögötti út- és csapadékvíz elvezetés tervezése	300	81
HÉSZ módosítás	500	
Immateriális javak beszerzése, értékelése (K81)	9 270	2 658
Paróci utcai szennyvízvezeték építés		
Várdomb Párhuzamos kiadása művelési területi munkák		
Várdomb Párhuzamos kiadása önkormányzati, pénzügyi terület kiadása		
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Piatin park kiadása		
Orvosi rendelőnél parkoló bővítés	11 520	3 110
Munkácsy u. NY-1 oldal járda építés (Ázsa és Székely utcák közötti szakasz)	3 000	810
Kodály strand bővítés		
Strandfejlesztés a Kodály strandon 2020. évi ütem (II.)	7 235	1 956
Strandfejlesztés a Piatin strandon 2020. évi ütem (III.)	20 590	5 660
Strandfejlesztés a Sziget, Fiumei, Bőgye-közi, Jankovich-térségi strandon 2020. évi ütem (II.)	3 310	890
Piatin strand ideiglenes energiaellátás biztosító berendezések beszerzése	1 050	285
Piatin strand 1616/1 hrsz., NY-1ből, vízvezeték, szennyvíz energia ellátása	1 100	300
Piatin strand villamos hálózati bővítés		
Ingatlanok beszerzése, értékelése (K82)	47 835	12 810
Számlógép, informatikai eszközök beszerzése	2 000	540
Informatikai eszközök beszerzése, értékelése (K83)	2 000	540
Szennyvíz beszerzés, Bútorok		
Telefon készülékek beszerzése		
Térfényvilág lámparendszer bővítés	4 000	1 080
VKK Iródeszkák, eszközök beszerzése	4 000	1 080
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékelése (K84)	8 000	2 160
Meghívó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K85)	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	67 075	17 708
Szállás birtoklás felújítás az Árkád utcában	2 200	596
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kínizsér és D-1 oldalán	1 800	465
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kínizsér és E-1 oldalán	1 700	460
Buszváró pavilon építés a 7-es főút mellett a vasút állomásánál a D-1 oldalán	1 700	460
Buszváró pavilon építés a 7-es főút északi oldalán a Jankovich térségen, a Posta köz utca felé fordított nyugaló	1 700	460
Ázsa u. nyíl végén járda felújítás (a Munkácsy u.-hoz csatlakoztatva) térköves, 60 fm, 1,5 m szélességben	1 300	350
Székelykő térségben a kaputól a ravatalozóig járda építés térkő burkolattal 1,5 m szélességben, 21 fm	600	160
Kőszőlő térség karbantartás	2 000	540
Városi konyha felújítás		
Varga Béla Városi Kulturális Központ villamos lefektetés növelése (13/89 A)		
Vesszőnyíl u. közvilágítás lámpa és oszlop elhelyezése; "sárga ház" környezetében közvilágítás korszerűsítés	1 000	270
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Varga Béla Városi Kulturális Központ felújítása (ford. Áfa)		
Széles útca pergola felújítása	1 700	460
Piatin Műi zeneperlon felújítása	1 700	460
Tamás tér útca csapadékvíz elvezetés	1 180	320
Ravatalozó környezetrendezés (fűszítés, gyepesítés, növények, padok, hangosítás)	2 000	540
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Kőút útca felújítása	31 063	8 337
TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Városmark tér	39 370	10 630
Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla, elmaradt székelyes és rózsafas pótlása stb.)	2 000	540
Egyszerű bérlet felújítás	7 500	2 025
PKK épület díszvilágítás felújítása, utcai színpad	600	160
Ingatlanok felújítása (K81)	181 113	47 322
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	181 113	47 322
Felhalmozási kiadások összesen	188 188	45 030

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Fischl ház községi korszerűsítési kifizetési díja	120	34
Immateriális javak beszerzése, Mtesítése (K61)	120	34
Ingatlanok beszerzése, Mtesítése (K62)	-	-
Információk beszerzése (laptop, PC, egyéb)	2 000	540
Információk eszközök beszerzése, Mtesítése (K63)	2 000	540
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bútor, szék, egyéb)	1 600	432
Fischl ház klíma berendezés cseréje	610	165
Fischl ház hangosítás	1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mtesítése (K64)	3 210	837
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	6 330	1 441
Fischl ház rehabilitációja	1 000	270
Ingatlanok felújítása (K71)	1 600	270
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 600	270
Felhalmozási kiadások összesen	6 330	1 711
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
Immateriális javak beszerzése, Mtesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, Mtesítése (K62)	-	-
Szaktudás beszerzése	150	40
Információk eszközök beszerzése, Mtesítése (K63)	150	40
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	50	14
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mtesítése (K64)	50	14
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	200	54
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	200	54
KÖZTERÜLET-ÉHENTARTÓ SZERVEZET		
Immateriális javak beszerzése, Mtesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, Mtesítése (K62) (K62)	-	-
Információk eszközök beszerzése, Mtesítése (K63)	-	-
Teknőművelési utcai takarítógép, járdaszeprő	-	-
Szakmai könyvek beszerzése	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mtesítése (K64)	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSSÓDE		
Immateriális javak beszerzése, Mtesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, Mtesítése (K62)	-	-
Bölcssóde, konyha szmögépek beszerzése		
Informátiál eszközök beszerzése, Mtesítése (K63)	-	-
Óvoda eszközök beszerzése	600	162
Városi konyha eszközbeszerzések	1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mtesítése (K64)	1 800	432
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 600	432
Óvoda padó felújítás	1 000	270
Ingatlanok felújítása (K71)	1 600	270
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 600	270
Felhalmozási kiadások összesen	2 600	702
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT		
Immateriális javak beszerzése, Mtesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, Mtesítése (K62)	100	27
Informátiál beszerzések dr. Török S. Eó+Kp.	400	108
Informátiál eszközök beszerzése, Mtesítése (K63)	400	108
dr. Török S. Eó+Kp. Beszerzések, utahang, röntgen lészók beszerzése	40 000	10 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mtesítése (K64)	48 000	10 400
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	48 600	10 935
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	48 600	10 935
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR		
Szoftverek beszerzése Radix smart recovery		
Immateriális javak beszerzése, Mtesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, Mtesítése (>=197) (K62)	-	-
Informátiál beszerzések (laptop, PC -		
Informátiál eszközök beszerzése, Mtesítése (K63)	-	-
Pókok beszerzése		
Könyvtár érdekeltségű növekedő pályázat Informátiál eszközök beszerzése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mtesítése (K64)	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT		
Szoftverek beszerzése	-	-
Immateriális javak beszerzése, Mtesítése (K61)	-	-
Varga Béla Városi Kulturális Központ vilamos teljesítmény növelése		
Ingatlanok beszerzése, Mtesítése (>=197) (K62)	-	-
Informátiál beszerzések (laptop, PC, egyéb)	150	40
Informátiál eszközök beszerzése, Mtesítése (K63)	150	40
Eszköz beszerzések	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mtesítése (K64)	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	150	40
Szövegszerkesztési Művelődési Ház lépcső felújítás	630	170
Ingatlanok felújítása (K71)	630	170
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	630	170
Felhalmozási kiadások összesen	780	210

Megnevezés	nettó (Ft)	ÁFA	Bruttó (Ft)
JAVASLATOK A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ			
1. Útépítések			
1.1. Török B. u. É-i oldal járda felújítása a Táncskos és Zrínyi utcák közötti szakaszon (117 m hossz, 1,6 m szélesség)	3 685 000	994 950	4 679 950
1.2. Római u belterületi szakasz burkolatának felújítása (800 fm, 4 m szélességben)	28 500 000	7 695 000	36 195 000
1.3. Epres u burkolat építés (3 m szélességben 145 m)	3 000 000	810 000	3 810 000
1.4. Szőskislak Majori út burkolatfelújítás (5 cm vtg új aszfalt, 50-50 cm kétoldali padkával)	13 700 000	3 699 000	17 399 000
1.5.		-	-
1.6.		-	-
1.7.		-	-
2. Építés:			
2.1. Kislaki művelődési ház rekonstrukció (orvosi rendelő, közösségi helyiség, Könyvtár)	76 545 000	20 667 150	97 212 150
2.2. Kislaki temető urnafal	600 000	162 000	762 000
2.3. Általános Iskola vízesblokk felújítás	6 000 000	1 620 000	7 620 000
2.4.		-	-
3. Közvilágítás és térvilágítás			
3.1.		-	-
3.2.		-	-
4. Csapadékvíz rendezés			
4.1. Csapadékvíz elvezetés (Gaál G-u Vikár B u Matróz köz)	208 565 000	56 312 550	264 877 550
4.2. Epres u csapadékvíz elvezetés magáningatlan keresztező részének rendezése	1 100 000	297 000	1 397 000
Madách utcában csapadékvíz elvezetés (szivárgó építés)		-	-
6. Egyéb			
5.1 volt Fáblán ház vétel (Dózsa 47.) idősek otthona számára	47 000 000	-	47 000 000
5.2 ravatalozó belső tér színes üvegablak	1 000 000	270 000	1 270 000
5.3 katolikus templom kriptá belső falszigetelés	2 990 000	807 300	3 797 300
5.4 katolikus templom kriptá külső falszigetelés	2 850 000	769 500	3 619 500
5.5 városközpont(Dózsa Gy.u.) déli oldal fasor és dekoratív sövény vasút mellett	2 500 000	675 000	3 175 000
5.6 Kikötő utca növények, fásítás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
5.7 Platán fák ifjító metszése	5 000 000	1 350 000	6 350 000
6. Közműépítések			
6.1.		-	-
ÖSSZESEN:	408 035 000	97 479 450	505 514 450

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Előirányzat Eredeti 2021.
Ügyelet támogatása	11 560
Üdülõorvosi feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)	
Média támogatása	2 000
Kultikikötõ kulturális tevékenység támogatása	20 000
Helyiérték Egyesület működési támogatása	2 500
Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)	1 500
Tűzoltóság működési támogatása	3 000
BBSC működési támogatása	10 000
Mozdulj Balaton	100
Balatoní Úszóiskola működési támogatás	1 500
Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés	
Jégpálya üzemeltetés támogatás	4 000
Lellei Polgárör Egyesület feladatellátás támogatása	600
Működési célú támogatások	-
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000
Műk.célú pénzeszköztáadás háztartások részére:	
Iskolakezdési támogatás	
Nyugdíjasok egyszeri támogatása	
Járványügyi Segélyalapból munkavállalók megsegítése	
Mosható pelenka támogatása	1 000
Műk.célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek:	
Polgármesteri keret	1 000
Alpolgármesteri keret	200
Civil szervezetek támogatása	5 500
Ifjúságvédelmi alap	300
Helyi védett épületek rekonstrukciójának támogatására létrehozott alap	2 000
Katolikus Egyház beszerzéselhez támogatás biztosítása	250
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek	
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása	201 600
Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre K611	269 610

Balatonboglár Városi Önkormányzat intézményeinek létszáma adatai 2021. év

Intézmény	Létszám				
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Munka törvénykönyv	Összesen
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	24			2	26
Közszerület-felügyelet	2	-			2
Balatonboglár Városi Önkormányzat:					
Iroda		-		2	2
Mezőőri Szolgálat		1			1
Közfoglalkoztatás					-
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.					
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont				10	10
Kulturális Központ üzemeltetési feladatai				2	2
Közszerületfenntartás, városüzemeltetés				39	39
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ		9		2	11
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ				2	2
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár				5	5
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde		44			44
Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	-	-	38	-	38
Összesen:	26	54	38	64	182

A Települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. év

Támogatási jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat BESZÁMÍTÁS UTÁN	2021. évi előirányzat
I.1.a) Önkormányzat hívtal működésének támogatása	99 065 400	98 836 400	98 470 000	98 378 400	98 149 400	118 739 000	117 055 500
I.1.b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	46 654 907	45 434 550	23 234 279	20 646 049	2 803 957	-	50 105 107
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 197 112	12 198 100	-	-	-	-	13 784 400
Köztisztaság fenntartása	23 188 000	23 208 000	13 293 829	10 705 699	-	-	24 258 000
Közetemelő fenntartása	1 449 345	100 000	100 000	100 000	-	-	2 065 684
Közutak fenntartása	9 840 450	9 840 450	9 840 450	9 840 450	2 803 957	-	9 999 123
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 310 700	16 235 100	-	-	-	-	15 759 600
I.1.d) Lakóterülettel kapcsolatos feladatok	20 400	20 400	-	-	-	-	40 800
I.1.e) Önkormányzati feladatok támogatása	47 777 200	53 347 900	38 440 000	41 557 156	51 357 940	56 630 015	-
I.6. Polgármesteri iroda támogatása	-	-	-	1 756 400	-	-	-
Beszámítás	-	21 034 038	-	38 844 940	-	-	-
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása:	185 744 571	178 929 410	160 144 279	162 338 000	172 311 297	173 369 015	182 961 307
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérlet támogatása	56 401 400	60 983 700	65 335 050	70 806 300	76 693 750	76 020 650	85 580 100
II.2. Óvodaműködési támogatás	8 260 000	8 720 000	9 477 200	10 078 333	13 928 200	12 556 020	12 077 600
II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	-	4 803 500	837 800	1 604 000	2 776 900	3 967 000	-
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	64 661 400	74 512 200	75 650 050	82 488 633	93 398 850	92 543 670	97 657 700
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	24 855 820	19 858 652	21 511 060	21 189 600	3 924 000	-	-
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, családsegítés	4 772 390	-	-	-	-	-	-
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	-	4 200 000	4 200 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	5 330 000
III.2.c Szociális étkeztetés	6 587 840	8 802 240	9 079 040	8 248 640	7 971 840	8 954 320	10 883 040
III.2.d Házi segítségnyújtás	2 030 000	2 610 000	2 510 000	4 820 000	6 445 000	7 080 000	8 111 000
III.2.f Időseknek nappali intézményi ellátása	1 635 000	1 308 000	1 417 000	1 308 000	1 744 000	3 040 000	3 472 000
Gyermekek napközbeni ellátása	3 483 405	5 929 200	4 446 900	-	-	-	-
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	18 958 635	22 849 440	21 652 940	18 136 640	20 920 840	23 834 320	27 795 040
III.3.a) Bölcsőde, mind bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	1 658 760	10 405 000	10 405 000	8 978 000	18 872 000
III.3.b) Bölcsőde, mind bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	-	-	-	2 115 000	2 662 000	8 847 000	2 223 000
III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	26 030 400	26 513 760	25 531 440	30 324 000	19 513 000	23 540 000	22 043 280
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 330 011	27 191 632	28 643 742	22 430 441	47 243 810	14 907 473	19 854 038
III.5.c) A részbeni gyermekétkeztetésen kívüli szüneteltetési feladatok támogatása	-	631 872	65 654	65 177	51 471	15 390	12 825
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	63 734 851	67 615 456	69 361 546	105 870 258	104 920 121	77 123 183	68 507 183
IV. Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása	6 654 740	6 654 820	6 800 100	7 189 820	7 128 900	7 359 633	12 866 290
Önkormányzatok szociális hozzájárulási	-	-	-	-	-	-	48 539 949
Összesen:	354 927 877	348 331 856	341 963 975	337 634 716	357 767 168	349 726 791	332 832 631

EU támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi várható kiadásai

e Ft		
Projekt	2018. évben folyósított támogatási előleg	2021. évben várható kiadás
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00005 Balatonboglár a Zöld Város	615 000	127 115
Összesen:	615 000	127 115

Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése

	2021.	2022.	2023.	
Lakáscélú támogatás	300	300	300	900

Közzetett támogatások 2021. év

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

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

		19. melléklet		
		Előirányzat Eredeti	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Eredeti
		2021.	2022.	2023.
Megnevezés				
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	555 761	600 211	648 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	89 223	106 350	114 960
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	500 984	610 000	615 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatással (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	468 645	44 500	44 500
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	145 485	80 000	80 000
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	131 765	7 600	5 000
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)			
271	Költségvetési kiadások (=20+21+80+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 901 823	1 458 561	1 517 688
K914	Finanszírozási kiadások	15 272		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	730 766	574 335	580 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	-	
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	502 000	670 000	680 000
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205) (B4)	149 387	178 000	188 000
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	13 300	-	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	300	700	700
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 396 953	1 424 235	1 449 900
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	520 142	120 250	150 585

Tartalék felosztása

Cél megnevezése	e Ft Összeg
Előre nem látható, tervezhető események fedezetére	45 035
Strandfejlesztés a balatonboglári strandokon 2021. évi ütem	90 000

INDOKOLÁS
a 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Kormány a 27/2021.(I.29.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Jogsabályi háttér:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV (Áht.) törvény 24. §-a alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel 2020. január 20. napon egyeztetette, annak eredménye írásban rögzítésre került, mely az alábbiakban kerül a képviselő-testület bizottsága elé.

A tervezett bevételek és kiadások között mindazon tételek kerültek tervezésre, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon, magánjogi kötelmen alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze, ezzel biztosítva a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A rendelet-tervezet Balatonboglár város polgármesterének 80/2020. (XI.05.) számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetési koncepcióban rögzített elvek mentén került kidolgozásra. A költségvetés tervezése a 2020. évi előirányzat, illetve a 2020. évi időarányos teljesítések figyelembevételével történt, jelentős eltérések esetén (+~5 %) szöveges indokolást kértünk az intézményvezetőktől.

1. Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok soron változatlan köztisztviselői létszámmal a bértábla alapján került 26 fő köztisztviselő, illetve 2 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám bértömegének meghatározása. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 58.§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló Balatonboglár Város 24/2020. (XI.06.) önkormányzati rendelete 55 000 Ft-ban állapította meg az illetményalapot.

Megbízási díjak tételei között az idegenforgalmi adóellenőrök bére, illetve a közterületfelügyelők munkáját segítő segédfelügyelők juttatása került tervezésre.

A dologi kiadásoknál az előző évi előirányzathoz képest nincs jelentősebb változás, a tervezés a 2020. évi tényszámok figyelembevételével készült.

A Fischl ház energetikai korszerűsítésének keretében klíma berendezés cseréjét tervezzük, illetve a hangosítás kiépítését, s a 2. félévben tervezett kiadások között a fűtés korszerűsítés keretében kazán cseréjét szerepelne.

A bevételek között a falugazdász iroda, okmányiroda valamint a hegyközség által fizetett bérleti díjak szerepelnek.

Átvett pénzeszközök között az Ordacsehi közös hivatali feladatellátás támogatási összege szerepel, a mezőőri feladatellátást támogató hegyközségi hozzájárulás a 2020. évinek megfelelően az Önkormányzatnál került tervezésre.

2. Balatonboglár Városi Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

Személyi juttatások között a képviselő testület tagjainak, bizottsági tagok tiszteletdíjának összege került tervezésre.

Megbízási díjak tételei között a nyugdíjügyi tanácsadó, valamint a TOP-2.1.2 Zöld Város projekt külső közreműködő projektmenedzser megbízási díja szerepel.

Informatikai szolgáltatások soron a térfigyelő kamerák felügyeleti díja szerepel 500 e Ft értékben.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között az üzemorvosi tevékenység költsége került tervezésre. Ügyvédi munkadíj soron a város jogtanácsosi díja kerül tervezésre.

Tanácsadói, tervezői díjak között közbeszerzési tanácsadó, értébecslések, főépítési tevékenység, földgáz, villamos energia lebonyolítási díjai kerültek tervezésre nettó 4 900 e Ft összegben.

Bankköltségre 7 000 e Ft, illetve vagyonbiztosításra 2 500 e Ft összeg került meghatározásra.

Reklám- és propaganda költségek között 5 000 e Ft összegben az önkormányzati lapkiadás, 500 e Ft értékben marketing kiadványok, valamint a Jankovich Közalapítvány által végzett tartalomszolgáltatás költsége szerepel 13 090 e Ft összegben.

Kiemelt rendezvények tételei között az átadásra kerülő Kulturális Központ ünnepi műsora, Város Napja, egyéb rendezvények költsége szerepel 5 000 e Ft összegben, a Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés költsége az aláírt módosított szerződés értelmében ezen a rovaton került tervezésre nettó 15 m Ft összegben.

Testvérvárosi kapcsolatok ápolására a 2 000 e Ft összeget terveztük.

Egyéb dologi kiadások között a hitelezői igénybejelentések, ügygondnok kirendelésének a szerzői jogdíjak, földméréssel, telekkialakítással, tulajdoni lapok bejegyzési díja, közjegyzői díjak egyéb nem várható tételek kerültek tervezésre, összege 4 100 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron az előző évi előirányzatnak megfelelő 10 000 e Ft összeg került tervezésre.

Egyéb működési célú támogatások összege a civil szervezetek támogatási összege, illetve a Tűzoltóság, Lellei Polgárőr Egyesület, Kultkikötő, Jankovich László Közalapítvány, BBSC-vel kötendő feladatellátási összegek szerepelnek, ennek egyes tételeit a 12. melléklet tartalmazza. A civil szervezetek pályázaton elérhető kerete 5 500 e Ft. A Helyiérték Egyesület működési támogatása 3 500 e Ft összegben külön soron, címzett támogatásként szerepel. A Jégre mindenki Boglári Jégpálya működéséhez 4 000 e Ft támogatás szerepel. A BÚI működési támogatásra vonatkozó kérelme 1 500 e Ft összegben került tervezésre. Új elemként került tervezésre a „mosható pelenka” támogatása, a program részleteinek kidolgozása, szabályozása folyamatban van.

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatására havi 15 m Ft került tervezésre, illetve 5 m Ft-ot biztosítottunk a minimálbér emelkedés hatásainak finanszírozására.

Tartalék 204 780 e Ft összegben szerepel, mely a folyamatban lévő beruházások megvalósításának forrása.

Bevételek között az általános működési támogatások összege szerepel 453 913 e Ft összegben, melyet a 14. melléklet részletez. Közhatalmi bevételek tervezett összege 502 000 e Ft, az iparüzési adó esetében 120 m Ft összeggel alacsonyabb érték került tervezésre, mely összeget a központi támogatások között szerepeltetjük.

JANKOVICH-TELEP

A kiadások a strandfenntartással, illetve a Jankovich-telepi napok megrendezésével kapcsolatos költségeket tartalmazza, valamint szilárd burkolatú útfelújítást az Akácfa utcában, s egybuszváró pavilon építését a 7-es főút északi oldalán a Jankovich telepen, a Posta közti útsatlakozástól nyugatra, ennek összesített költsége 10 545 e Ft.

URÁNYI JÁNOS SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Az intézmény működtetését a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el.

BUBORÉK ÉLMÉNYFÜRDŐ

Az élményfürdő üzemeltetését külső partner látja el, tervezett szerződés szerinti bevétele nettó 4 000 e Ft.

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK – ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Kazinczy verseny támogatására nyújtott könyvjutalom 300 e Ft értékben, illetve az iskolakezdéshez biztosított füzetcsomag összege 2021. évben 400 e Ft értékben került tervezésre. Árpád utcai iskola és tornaterem közötti fedett közlekedő átépítése, földszinti vizesblokk felújítása megtörtént, az emeleti vizes blokk felújítása forrás rendelkezésre állásakor előkészíthető.

STRAND-, ÚT-, ÁROK- FENNTARTÁS

Strandfenntartás költségét 16 600 e Ft-ra terveztük, a strandokon keletkező közműdíjak, hulladékszállítás összege került ezen felül tervezésre. A költségvetés összeállításakor külső partnerek bevonásával terveztük ezen feladatok ellátását, felmerült a Nonprofit Kft. részére történő feladatátadás, fenntartói döntés függvényében a költségek átcsoportosítását követően biztosítható a feladatellátás forrása.

Temető fenntartásának költségére 2 000 e Ft összeg került tervezésre, sírhely értékesítés bevétele az előző évi tény számokon alapul.

Közvilágítás 26 600 e Ft-tal szerepel, útkarbantartási költségek tervezett összege 23 500 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: kátyúzási, útburkolat javítási feladatok, hóeltakarítás, utcanév-, közúti táblák, burkolati jelek felfestése, ároktisztítás, szennyvízátelvező költsége.

Zöldterület-kezelés tételei között az állategészségi szolgáltatás díja mellett a csípőszúnyog elleni védekezés költségét tartalmazza.

VAGYONGAZDÁLKODÁS, LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁS

Oktatási Központ, Platán C épület, Kislak posta, képviselői iroda, Árpád u 21. épületeinek közműdíjai kerültek tervezésre.

Közvetített szolgáltatások között az Oktatási Központ továbbszámlázott közműdíjai szerepelnek.

Bevételek között az Oktatási Központ bérleti díja szerepel, összege 1 100 e Ft, illetve a közterület-használati hozzájárulásokból származó bevételek 22 000 e Ft, egyéb közterülethasználatból származó bevételek (Tesco, Vodafone, Balaton-átúszás, Összpróba, pavilonok) 10 100 e Ft értékben. Kislaki víziközmű, Gömbkilátó bevételei 20 000 e Ft összegben szerepelnek. A közterület-használatból származó bevételeket Áfa mentesen terveztük. Dózsa Gy. u. 45. önkormányzati bérlakás, valamint a 272 hrsz ingatlanok értékesítéséből 13 300 e Ft bevétellel számolunk.

BERUHÁZÁS, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A táblázatok 11. melléklete és a fejlesztési alap tartalmazza a javasolt fejlesztéseket.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek szöveges előterjesztése külön kerül csatolásra.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021. év január hó 20. napján Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodahelyiségében

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása

Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester
dr. Markó Csaba Péter jegyző
Csere Viktória pénzügyi vezető
Koós Marianna intézményvezető
Béres Krisztina intézményvezető
dr. Balázs Lajos intézményvezető
Lévai Adrienn intézményvezető
Tormáné Burics Ágnes intézményvezető

Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselőjében Mészáros Miklós polgármester, Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal képviselőjében dr. Markó Csaba Péter jegyző, Csere Viktória, illetve az egyes költségvetési szervek vezetői a 2021. évi költségvetési rendelet tervezet összeállításában előzetes egyeztetést tartanak.

1. Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

Dr. Balázs Lajos az intézmény vezetője ismerteti a 2021. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgényt. Az intézmény alkalmazottainak státusza jelentős változáson megy át 2021. évben, a feladatellátás kizárólag egészségügyi szolgálati jogviszony keretében látható el. 2020. évben 25 fő közalkalmazottal látta el szakmai feladatokat, 2021. évben 25+13 fő a tervezett létszám. A 25 + 13 fő bére, járuléka már a 2021. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe véve került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2020. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2021. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 344 m Ft, a bevételei előirányzat 278 m Ft költségvetési bevétel, valamint 65 m Ft előző évi maradvány igénybevétel.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- a 2021. évi bérek tervezésekor már figyelembevételre került a február, illetve március hónapoktól esedékes bérek emeléséből eredő többlet kiadás, ennek forrása központilag finanszírozásra kerül.
- az ügyeleti ellátás díjában nem terveznek változást 2021. évben, összege 165 Ft/hó/lakosságszám
- parkoló építése esetén amennyiben szükséges, az intézmény átvállalja a költségek egy részét
- az új egészségügyi jogviszony kialakítása még nem teljesen tisztázott, a várható szakorvosi tovább-foglalkoztatáshoz vezetői támogatást kér az intézmény
- radiológiai eszközök beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzés eredményéről, a tervezett kiadás szerepeltetése a 2021. évi költségvetésben
- az újonnan kialakított háziorvosi körzet épületrészeinek karbantartási költségei

2. Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár

Béres Krisztina az intézmény vezetője ismerteti a 2021. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgényt. Az intézmény 2021. évben 4 fő közalkalmazottal látja el szakmai feladatait, s 1 fő a MT dolgozó a KSZR iroda feladatellátását segíti. Az 5 fő bére, járulékai kerültek megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2020. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2021. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 27 m Ft, a bevételei előirányzat 5,8 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- 1 fő esetében jubileumi jutalom került tervezésre
- KSZR iroda működtetésének 2021. évi feladatai, kiemelt forrás biztosítása a 2021. évi feladatellátásra 4 800 e Ft összegben
- Emelt összegű normatíva került tervezésre 2 170 Ft /fő
- Kiemelt rendezvények között a Költészet Napja, illetve az OKN rendezvények költsége szerepel
- Platán Szociális Alapszolgáltatási Központban 1 iroda helyiség bérletét tervezi az intézmény KSZR feladatok ellátására
- Net pavilon olvasószolgálatá történő felújítását már nem tervezi az intézmény

3. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Tormáné Burics Ágnes az intézmény vezetője ismerteti a 2021. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgényt. Az intézmény 2021. évben 24 fő közalkalmazottal az óvodai nevelés feladatait, 7 fő közalkalmazottal a bölcsődei nevelés feladatait és 13 fő közalkalmazottal a városi konyha működtetési feladatait látja el. A 44 fő bére, járulékai már a 2021. évi átsorolások, minimálbér emelés hatására figyelembe kerültek megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2020. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2021. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 278 m Ft, a bevételei előirányzat 37 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- Élelmiszer beszerzés költségeinek megállapítása, a nyersanyag norma emelésére történő javaslattétel, a javaslat bölcsődei, óvodai, iskola étkeztetés esetén 5 %-os emelést jelentene, fenntartó változatlan értékben állapítja meg a nyersanyag normát
- A városi konyha esetében konyhai eszközök, elszívó berendezés beszerzését tervezzük, mely tétel várhatóan a 2. félévben kerül pontosításra
- A városi konyha nyári üzemeltetési feladatainak áttekintése
- Óvoda egy-egy csoportszobájának parketta felújítását tervezi az intézmény
- A szeptemberi tanévtől kezdődően a csoportok átalakítása, a jelentkező létszámadatok ismeretében az intézmény 6 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal kezdte meg működését

4. Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ

Koós Marianna az intézmény vezetője ismerteti a 2021. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámigényt. Az intézmény 2021. évben 9 fő közalkalmazottal, valamint 2 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozóval látja el a szakmai feladatokat. A 11 fő bére, járulékai már a 2021. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2020. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2021. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 74 m Ft, a bevételei előirányzat 22 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- Az intézmény várhatóan 149 fő részére biztosítja szociális étkeztetés lehetőségét
- A vezető az épület díszvilágítására tesz javaslatot, mely összeg tervezésre került a költségvetésben
- Vásárolt élelmiszer költségeinek tervezésekor nem érkezett emelési javaslat a szállítóktól, így változatlan egységgel kerül a költség tervezésre
- Szociális étkeztetés térítési díjainak változatlan összegben történő tervezése

5. Varga Béla Városi Kulturális Központ

Lévai Adrienn az intézmény vezetője ismerteti a 2021. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámigényt. Az intézmény 2021. évben 2 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozóval látja el a szakmai feladatokat. A 2 fő bére, járulékai már a 2021. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2020. évi eredeti előirányzat, valamint a 2020. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2021. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 29 m Ft, a bevételei előirányzat 0,8 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- Bérleti díjak, hangtechnikai szolgáltatások szerződés tervezetének megvitatása, a szolgáltatási díjakat meghatározó rendelet felülvizsgálata javasolt
- Rendezvénynaptár áttekintése, Város Napja rendezvénysorozat
- Kultúrkötővel kötendő szakmai feladatellátás részletei
- Kápolna kiállítóhelyeken nyári üzemeltetése



**BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4.

☎/Fax: 85/550-464

E-mail cím: eukozpontbb@gmail.com

Ügyiratszám: 39/2021.

Tárgy: Szöveges anyag a 2021. évi költségvetéshez

Balatonboglár Város Önkormányzata

Balatonboglár
Erzsébet u. 11.
8630

Tisztelt Önkormányzat!

Az elkészült táblázatnak megfelelően 278.674 e Ft bevételi és 344.439 e Ft kiadási összeggel, valamint 65.765 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel lett megtervezve a 2021. évi intézményi költségvetés.

Az Intézményben teljes körűen megvalósul a jogszabály által meghatározott béremelés (minimálbér, garantált bérminimum, valamint szakorvosi és egészségügyi szakdolgozói bérfejlesztés).

Járóbetegellátás, illetve védőnői ellátás tekintetében a feladatok ellátásához Önkormányzati hozzájárulás nem szükséges, ezen tevékenységek NEAK által történő finanszírozása fogja fedezni az itt felmerülő kiadásokat.

A központi családorvosi szolgáltatás tekintetében az érintett Önkormányzatok részéről 165.- Ft/fő/hó a hozzájárulás mértéke a NEAK finanszírozáson felül.

Az év során a NEAK finanszírozás függvényében az amortizációs pótlásokon túl lehetőségekhez és igényekhez mérten eszközös bővítéseket is tervezünk megvalósítani, illetve az épület belső tereinek további lépcsőzetes felújítása fog megtörténni. A korábbi évek erre elkülönített pénzmaradványt, tekintettel arra, hogy a röntgen és az ultrahang berendezés eléri end of life életciklusát, új készülékek beszerzésére fordítjuk, amellyel kapcsolatos közbeszerzést már el is indítottuk testületi hozzájárulással.

Az intézményben Balatonboglár Város Polgármesterének 9/2021. (I.19.) számú határozata értelmében létszámbővítésre került, amelyet jogszabályi előírások indokoltak.

Kérjük költségvetésünk szíves elfogadását!

Jó egészséget, jó munkát kívánva az Intézmény nevében.

Balatonboglár, 2021. február 9.



Dr. Balázs Lajos
Intézményvezető főorvos



8630 Balatonboglár, Tavasz u. 1.
Telefon: 85 / 550 047 Fax: 85 / 550 048
e-mail: info@mail.bbkvtar.hu www.bbkvtar.hu

Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár

Költségvetés 2021.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A tavalyi év költségvetési összegei alapján lett az idei év tervezve. 2021. év könyvtári finanszírozási igénye érdemben nem magasabb, mint az előző évi költségvetés tervezet.

A megoszlások mutatnak változást. A KSZR rendszerben, a 24 település ellátása után az eddigi 2.840.000 Ft helyett 2021. évtől 5.800.000 Ft bevételhez jutunk. A kistérségi könyvtári szolgáltatás (KSZR) a tavalyi 24 ellátandó településsel működik 2021. évben is, mivel határozatlan időre szerződöttünk 2015. évben. Ez a könyvtári tevékenységünk szakmai hírét növeli, hiszen a déli part és környéke 24 települését látjuk el. Földrajzilag Balatonvilágostól- Ságvár - Ádánd - Kötese - Balatonföldvár - Balatonszárszó - Balatonszemes - Ordacsehi és Balatonfenyves környékén tartoznak hozzánk a települések könyvtárai. Így ezt a plusz bevételt az idén tervezett bérekben szeretném elköltetni. A garantált bérminimum emelkedése és 1 fő 2021. év februárjától történő foglalkoztatása emeli meg az ez évre tervezett bérköltségünket. Ez az 1 fő évek óta dolgozónk volt a kulturális közfoglalkoztatásban. A KSZR nyilvántartásokhoz, az adatrögzítésekhez és az olvasószolgálati hosszú ügyelethez lesz majd szükséges a munkája, adatrögzítőként lesz felvéve. A KSZR terület munkáját az eddigi évente változó, megbízással dolgozó (a megyei könyvtár által foglalkoztatva) helyett a kollektíva közösen látja el. Hiszem, így eredményesebbek leszünk. A kistérségi tevékenységre eddig a Dózsa György utcában lévő irodát béreltük a kiszállítandó könyveknek, az adminisztrációs anyagoknak és annak az 1 fő dolgozónak, akit a megyei könyvtár foglalkoztatott 8 órában. Mivel a szolgáltatásban 2021. évben már az egész kollektíva vesz részt, a bérelt irodát 2020. év decemberében visszamondtam. Könyvek raktározására és átmeneti tárolására, míg eljut a településekre, a volt Bölcsőde régi épületének végében kaptam lehetőséget igen szerény (havi 10.000 Ft) bérleti díj ellenében.

Más tételeknél a tavalyi számokat vettem figyelembe, mind a dokumentum beszerzésnél, mind a dologi kiadásoknál.

Bízva a járványhelyzet javulásában és a tavaszi nyitásban az Őszi könyvtári hét programjaira terveztem még 200.000 Ft tiszteletdíjat.

Balatonboglár, 2021. február 8.



Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ
8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
tel.: 06/30 640 9072
<http://www.vkkboglár.hu/> e-mail: muvhaz@vkkboglár.hu



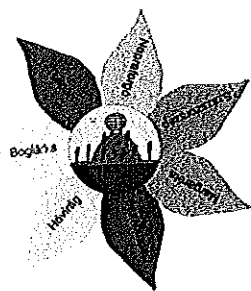
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő - Testület!
Tisztelt Bizottság!

Köszönettel megkaptam a 2021. évre vonatkozó költségvetés anyagát, sajnálattal tapasztaltam, hogy több tétel is csökkentésre került, de figyelembe véve a járványügyi helyzet adta körülményeket, ez érthető döntés. Ennek ellenére igyekszünk a város kulturális életét színessé és változatossá tenni, megfelelni az elvárt igényeknek.

Balatonboglár, 2021. február. 08.



Tisztelettel: Lévai Adrienn
mb.igazgató



Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2021 évi költségvetéshez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2021-es évi költségvetésének készítésénél a szükséges kiadásosokkal számoltunk.

A bérek adottak. Változás az intézményen belüli átszervezésből adódó létszámoknál van. Jelenleg az óvoda 6 csoporttal, 24-es létszámmal, a bölcsőde 2 csoporttal 7-es létszámmal, a konyha 13 fővel üzemel.

Az óvodapedagógusok és a bölcsődei dolgozók béremelését normatíva fedezi, egyéb bértöbblet a minimálbér emelésből adódik.

A működési kiadásainkat a szükséges mértéknek megfelelően terveztük.

Az étkezési költségeket jelenleg nehéz megtervezni., főleg a kollégisták esetében, hisz nem tudni meddig lesz online oktatás. Az iskola, óvoda és bölcsőde esetében a zavartalan működéssel számoltunk.

A karbantartási keretnél is a legszükségesebb tevékenységekkel számoltunk.
A 2021-es év során is törekszünk a költségvetés ésszerű felhasználására.

Balatonboglár, 2021. 02. 10.

Tormáné Burics Ágnes
intézményvezető

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
8630 Balatonboglár, Dózsa Gy.u.45.
☎ 06/85 353 -786, +36/20 /778-8410

Mészáros Miklós –Polgármester
Csere Viktória – Osztályvezető
Balatonboglár Város Önkormányzat
8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11.

**Szöveges kiegészítés
a 2021.évi költségvetés tervezéshez**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Osztályvezető!

A 2021.évi költségvetés tervezésénél az elmúlt év létszámával (11 fővel) terveztem. A 8 fő szakmai létszám mellett, egy fő részmunkaidős karbantartó és egy fő kisegítő munkakörben dolgozó alkalmazott segíti a munkánkat.
Az alacsony bérek miatt, a garantált bérminimum emelése, valamint a minimálbér emelés 2021.02.01-től szinte az összes dolgozó béremelését érintette.
A dologi kiadások tervezésénél, az alap az elmúlt évi 11. havi felhasználás volt. Egyeztetve a pénzügyi osztállyal, a várható kiadásokat és kötelezettségvállalásokat figyelembe vettem.
Kérem az intézmény 2021.évi költségvetésének elfogadást!

Balatonboglár,2021.02.10.

Tisztelettel:

Koós Marianna
intézményvezető