



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax:
06/88 596-901
e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. november 19-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Előterjesztő: Szanyi Szilvia Polgármester

Az előterjesztést összeállításában részt vett: Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. szeptember 30-ával megszűnt az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások tájékoztatási kötelezettsége az első félévi gazdálkodásról, továbbá megszűnt a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolási, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége.

A megváltozott szabályozás ellenére, munkatervünknek megfelelően tájékoztatom, a Tisztelt Testületet az Önkormányzat I-III. negyedévi helyzetéről.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve hiány tervezése nélkül fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Fizetési kötelezettségeinknek, folyamatosan határidőre eleget tudtunk tenni az I-III. negyedévben.

Bevételek teljesítése önkormányzati szinten:

Módosított előirányzat	1.633.513 e Ft	
Teljesítés	1.413.526 e Ft	87%

Költségvetési kiadások teljesítése önkormányzati szinten:

Módosított előirányzat	1.633.513 e Ft	
Teljesítés	1.008.208 e Ft	62%

A bevételek alakulása a III. negyedév végére az időarányosnál magasabb arányban teljesült. Ennek oka, hogy a helyi adók tekintetében a teljesítés megközelíti a teljes évi elvárt bevételt, továbbá a támogatás értékű bevételek esetében többlet teljesítés látható. Az utóbbi esetben a túlteljesítést a Papkeszi Község Önkormányzata által a Közös Hivatal fenntartásához nyújtott hozzájárulás okozza.

A kiadások vonatkozásában a III. negyedévi teljesítés 67%. Ez az időarányostól elmarad. Ez a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, illetve annak, hogy a tervezett beruházások egy része még folyamatban van.

Bevételek teljesítése:

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése 67%.

A helyi adók bevételeinek teljesülése: 88%.

Az adóbevételek I-III. negyedévi teljesítési szintje az tervezett szerint alakult.

- Az építményadó teljesítési szintje 85%. A korábbi évekhez hasonlóan minden adóhátralékost többször felszólítottunk, ahol a felszólítás nem vezetett eredményre több esetben inkasszót nyújtottunk be. Magánszemélyeknél több esetben intézkedtünk munkabérből való letiltásra. Ezt a tevékenységet folyamatosan végezzük. Ebben az évben is több esetben intézkedtünk a NAV felé a hátralékok behajtása érdekében. A jelenlegi adatok alapján a tervezett előirányzat teljesítése az építményadó vonatkozásában várhatóan teljesülni fog.
- A telekadó teljesítése féléves szinten 78%, ami jónak mondható. A telekadóra vonatkozóan is folyik az ellenőrzés, több felderítés történt, jelentős mértékű adókivetéssel az előző években, és jelenleg is.
- Az iparűzési adó esetében a tervezett bevétel teljesítési szintje a vártnak megfelelően alakult az I-III. negyedévben. A befolyt adó 90%-os teljesítést mutat.
- Az idegenforgalmi adóbefizetések az adózók bevallási és adófizetési morálja javulásának köszönhetően 93%-os teljesítést mutatnak.

A gépjárműadó bevétel teljesítési szintje: 94%, mely az ilyenkor elvártnak megfelel.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a központi szabályozás szerint történik. Az 79%-os teljesítés néhány 100%-ban már kiutalt támogatás miatt keletkezett, a normatív támogatások időarányosan 75%-ban teljesültek.

A támogatásértékű működési bevétel I-III. negyedévi 117%-os, ami többletbevétel keletkezését jelenti.

Támogatás értékű működési bevételeink az alábbiak:

➤ TB. finanszírozás védőnői szolgálat céljára	7.676 e Ft
➤ Papkeszi Önk. működési hozzájárulása	11.961 e Ft
➤ ÉBTRTSZHKÖT kompenzációja	11.604 e Ft
➤ EFOP támogatási előleg	20.000 e Ft
➤ Választási támogatás	
- Eu parlamenti választás	2.033 e Ft
- Önkormányzati választás (előleg)	270 e Ft
➤ Közfoglalkoztatási támogatás	2.177 e Ft
➤ Balatonalmádi Szociális Társulás 2018. évi elszámolása	2.032 e Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

A támogatásértékű felhalmozási bevételekből 5.000 e Ft folyt be az I-III. negyedévben

➤ Városháza épületenergetikai támogatása	5.000 e Ft
--	------------

Hitelek:

A 2019. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséhez likvidhitelt nem vettünk fel.

Kiadások teljesítése:

A folyó működési kiadások teljesítése 62%-os.

A folyó működési kiadások teljesítése időarányostól elmarad.

A személyi juttatásoknál csak az Önkormányzat esetében magasabb a teljesítés a vártnál. Ennek oka, hogy az EFOP pályázat következtében kifizetett bérek, tiszteletdíjak finanszírozási támogatásának átvezetése a következő negyedévben történik.

A dologi kiadások teljesítése során szigorúan csak a tervezett kiadások teljesítésére került sor. A teljesítése 77%, ami az időarányosnak megfelelőnek mondható.

Összességében megállapítható, hogy a folyó kiadások tekintetében a takarékosági szempontokat figyelembe véve, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányosan történt, az előirányzatok a kiadásokat fedezték, előirányzat túllépésre nem került sor. Bevételi kiesésre a IV. negyedévben nem számítottunk, így költségvetésünk stabil, és végrehajtható.

Az önkormányzat intézményeinek kiadásait és bevételeit I-III. negyedéves szinten az 1-2. számú melléklet tartalmazza.

Támogatás értékű kiadások, és átadott pénzeszközök kiadásainak alakulása a 6. számú mellékleten látható. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítése az I-III. negyedévben 77%.

A felhalmozási kiadások 56%-os szinten teljesültek az I-III. negyedévben, a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a tájékoztatót vitassa meg, és az alábbi határozati javaslattal fogadja el.

Balatonfűzfő, 2019. október 30.


Szanyi Szilvia
Polgármester



Határozati javaslat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1-8 mellékleteknek megfelelően

e l f o g a d j a .

Felelős: Szanyi Szilvia, polgármester
Határidő: azonnal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2019. I - III. negyedév											
1. melléklet											
ezer Ft-ban											
sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %		
1.	Megnevezés										
2.	Személyi juttatások K1	149 837	152 723	114 759	75%	20 351	23 008	16 160	70%		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 772	34 718	25 107	72%	3 969	4 698	3 461	74%		
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	70 091	73 311	44 592	61%	44 960	48 064	16 215	34%		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4										
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										
8.	Támogatásértéktű működési kiadások										
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
11.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
12.	Elvonások, befizetések										
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	0	0%	0	0	0	0		
14.	általános tartalék										
15.	céltartalék										
16.	Intézményi beruházások K6	2 554	2 554	766	30%	636	636	346	54%		
17.	Felújítások K7										
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0%	0	0	0	0		
19.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása										
21.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások										
22.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 254	263 306	185 224	70%	69 916	76 406	36 182			
28.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9										
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	256 254	263 306	185 224	70%	69 916	76 406	36 182	47%		
30.	Intézményi létszám adatok	44	44	44		7,0	7,0	6,0			

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2019. I - III. negyedév										
1. melléklet										
ezzer Ft-ban										
kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal			
I		K	L	M	N	O	P	Q	R	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	
Személyi juttatások K1		41 306	47 248	39 672	84%	157 056	162 812	111 920	69%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		7 844	8 884	7 439	84%	31 332	33 231	23 362	70%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		159 100	210 663	161 324	77%	52 466	53 034	32 967	62%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		18 097	18 097	18 358	101%					
Egyéb működési célú kiadások K5		174 856	181 163	139 995	77%	0	0	0	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		530 980	532 640	356 496						
Támogatásértéktű működési kiadások		14 100	15 147	12 146	80%					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		155 756	161 016	123 179	77%					
Elvonások, befizetések		5 000	5 000	4 670	93%					
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5		450 192	141 836		0%	0	0	0	0	
általános tartalék		15 000	32 685	0						
céltartalék		435 192	109 151	0						
Intézményi beruházások K6		35 022	222 530	43 652	20%	3 565	3 565	712	20%	
Felújítások K7		67 502	191 887	192 226	100%					
Egyéb felhalmozási kiadások K8		5 000	6 500	2 775	43%	0	0	0	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		6 755	6 755	1 824	27%					
Befektetési célú részesedések vásárlása										
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások										
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás										
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			1 500	975	65%					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5 000	5 000	1 800	36%					
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		958 919	1 028 808	605 441	59%	244 419	252 642	168 961	67%	
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9		11 573	12 351	12 400	100%					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		970 492	1 041 159	617 841	59%	244 419	252 642	168 961	67%	
Intézményi létszám adatok		5	5	5		31	31	30		

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2019. I - III. negyedév										
1. melléklet	Kiemelt előirányzat					Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kitendeléség				
	SZ	T	U	V	W	X	Y	Z	ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Telje- sítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Telje- sítés %		
5										
Meg- evezés										
Személyi juttatások K1	22 244	22 244	15 515	70%	368 550	385 791	282 511	73%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	4 338	4 338	3 100	71%	76 917	81 531	59 369	73%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	5 668	5 668	1 989	35%	326 617	385 072	255 098	66%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					18 097	18 097	18 358	101%		
Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		174 856	181 163	139 995	77%		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					530 980	532 640	356 496			
Támogatásértékű működési kiadások					14 100	15 147	12 146	80%		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0			
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					155 756	161 016	123 179	77%		
Elvonások, befizetések					5 000	5 000	4 670	93%		
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5					450 192	141 836	0			
általános tartalék					15 000	32 685	0			
céltartalék					435 192	109 151	0			
Intézményi beruházások K6	390	390			41 777	229 285	45 476	20%		
Felújítások K7					67 502	191 887	192 226			
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0		5 000	6 500	2 775	43%		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					6 755	6 755	1 824	27%		
Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					0	0	0			
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0	1 500	975	65%		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					5 000	5 000	1 800	36%		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 640	32 640	20 604	63%	1 529 508	1 621 162	995 808	61%		
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9					11 573	12 351	12 400			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	32 640	32 640	20 604	63%	1 541 081	1 633 513	1 008 208	62%		
Intézményi létszám adatok	5	5	5		87,0	87,0	85,0			

ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2019. I - III. negyedév										
2. melléklet										
ezer Ft-ban										
sor	A	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár					
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	Teljesítés %
1.	Közhatalmi bevételek									
2.	Intézményi működési bevételek összesen B4	13 320	13 320	6 170	46%	2 600	2 600	1 292	50%	
3.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6					0				
4.	Helyi adók B3									
5.	Illetékek									
6.	Pótlékok, bírságok B3									
7.	Átengedett központi adók B3									
8.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6E)									
10.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1									
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI									
12.	Támogatásértéktől működési bevételek áht.beliül B1							2 177		
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	236 380	237 066	172 984	73%	62 680	63 641	28 692	45%	
14.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 554	2 554	766	30%	636	636	346	54%	
15.	Felhalmozási célú saját bevételek B5									
16.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beliül 32									
17.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány									
18.	átvétel									
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7									
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7									
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 320	13 320	6 170	46%	2 600	2 600	3 469	133%	
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	4 000	10 366	10 366		4 000	9 529	9 529	100%	
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)									
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 320	23 686	16 536	70%	6 600	12 129	12 998	107%	
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-242 934	-249 986	-179 054	72%	-67 316	-73 806	-32 713	44%	
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))									
29.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-238 934	-239 620	-168 688	70%	-63 316	-64 277	-23 184	36%	
30.	Pénzkészlet szeptember 30.			2 635				2 561		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2019. I - III. negyedév										
2. melléklet										
ezer Ft-ban										
Kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Község Önkormányzati Hivatal				
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek										
Intézményi működési bevételek összesen B4		71 274	71 274	51 243	72%	1 905	1 905	1 174	62%	
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6										
Helyi adók B3		510 945	510 945	447 320	88%					
Illetékek										
Pótlékok, bírságok B3		2 000	2 000	942	47%					
Átengedett központi adók B3		16 592	16 592	15 658	94%					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				51						
Önkormányzat költségvetési támogatása B1		306 018	307 678	243 318	79%					
Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MÜKÖDÉSI										
Támogatásértékű működési bevételek áht.beli B1		24 642	44 642	47 271	106%	2 029	4 597	8 306	181%	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						231 920	231 933	154 820	67%	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						3 565	3 565	712	20%	
Felhalmozási célú saját bevételek B5		71 000	71 000	1 851	3%					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beli B2			5 000	5 000						
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7										
Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2										
Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7		3 000	3 000	2 451	82%					
Támogatási költsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 005 471	1 032 131	815 105	79%	3 934	6 502	9 480	146%	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8		502 756	547 645	547 645	100%	5 000	10 642	10 642	100%	
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)			778	1 120	144%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 508 227	1 580 554	1 363 870	86%	8 934	17 144	20 122	117%	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))						-240 485	-246 140	-159 481	65%	
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))		34 979	-9 028	198 384						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)		537 735	538 617	746 029		-235 485	-235 498	-148 839	63%	
Pénzkészlet június 30.				513 444				4 007		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2019. I - III. negyedév										
2. melléklet										
ezer Ft-ban										
kiemelt előirányzat		Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség					ÖSSZESEN			
S		SZ	T	U	V	W	X	Y	Z	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés I-III. negyedév %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %	
	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	
	Intézményi működési bevételek összesen B4	0				89 099	89 099	59 879	67	
	Működési célú pénzeszköztáv. államháztartáson kívülről B6					0	0	0	0	
	Helyi adók B3					510 945	510 945	447 320	88	
	Illetékek					0	0	0	0	
	Pótlékok, bírságok B3					2 000	2 000	942	47	
	Átengedett központi adók B3					16 592	16 592	15 658	94	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0				0	0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					0	0	0	51	
	Önkormányzat költségvetési támogatása B1					306 018	307 678	243 318	79	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI					0	0	0	0	
	Támogatásértéktől működési bevételek áht.beli B1					26 671	49 239	57 754	117	
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					530 980	532 640	356 496	67	
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					6 755	6 755	1 824	27	
	Felhalmozási célú saját bevételek B5					71 000	71 000	1 851	3	
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beli B2					0	5 000	5 000		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7					0	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2					0	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7					3 000	3 000	2 451	82	
	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 025 325	1 054 553	834 224	79	
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8					515 756	578 182	578 182		
	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)					0	778	1 120		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					1 541 081	1 633 513	1 413 526	87	
	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					-550 735	-569 932	-371 248		
	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))					34 979	-9 028	198 384		
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)					0	0	405 318		
	Pénzkészlet június 30.					0	0	522 647		

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként
2019. I - III. negyedév

3. melléklet

ezer Ft-ban

sor	Beruházások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati beruházások	35 022	222 530	43 652	20%
2.	Térinformatikai rendszer	1 101	1 101	0	0%
3.	Közvilágítás bővítés	3 810	3 810	1 963	52%
4.	Tűzcsapok cseréje	335	335	0	0%
5.	Rendezési terv módosítása (2018-2019)	1 300	1 300	700	54%
6.	Kamerák a rekortán pályára, Tobruki strandra, központi szerver	714	714	0	0%
7.	Városháza fűtési rendszerének terve	1 600	2 000	0	0%
8.	Fűzőgyártelepi városliget revitalizációja II. ütem	3 900	3 900	0	0%
9.	Hegyalja u. telekrész kiváltás	1 500	1 500	0	0%
10.	Hegyalja u. közmű kiváltási terv	1 000	1 000	0	0%
11.	Hegyalja és Gyári u. közötti csapadékvíz elvezetési tervek	1 500	1 500	1 500	100%
12.	Energia megtakarítási intézkedési terv (törvényes kötelezettség)	500	500	0	0%
13.	Tobruki strand előtér, vasúti átjáró, parkoló tervei	3 000	3 000	0	0%
14.	Stratégiai telek vásárlások 2018-ról áthúzódó	1 062	1 062	1 127	106%
15.	Kolombárium (40 db urnahely)	1 000	1 000	0	0%
16.	Új buszvárók	2 000	2 000	0	0%
17.	Gyalogos korlátok	1 000	1 000	0	0%
18.	Nike krt. autóbuszmegálló melletti tér csapadékvíz elvezetési terve	650	650	650	100%
19.	Gagarin u. parkolók I. ütem csapadékvíz elvezetési	450	450	450	100%
20.	Balaton krt. 90-108. sz. telek közötti szakasz	1 650	1 650	1 650	100%
21.	Radnóti u.-Kazinczy u. összekötő szakasz + Kazinczy utca	3 800	3 800	450	12%
22.	Tobruki közösségi tér, klubház tanulmányi terve	1 600	1 600	0	0%
23.	Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fővenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004		175 858	34 618	20%
24.	Közterületi utcabútorok beszerzése		4 000		
25.	Temetőhöz kerítés építése		6 500		
26.	Napvitorlák Főveny Strandra		700		
27.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 550	1 600	544	34%
28.	Közös Önkormányzati Hivatal beruházása	3 565	3 565	712	20%
29.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	3 565	3 565	712	20%
30.	Művelődési Otthon beruházása	636	636	346	54%
31.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	636	636	346	54%
32.	Szivárvány Óvoda beruházása	2 554	2 554	766	30%
33.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	2 554	2 554	766	30%
34.	Összesen:	41 777	229 285	45 476	20%
35.	Felújítások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
36.	Önkormányzati felújítások				
37.	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ mosdók felújítása	1 905	1 905	0	0%
38.	Szivárvány Óvoda Nike krt. bölcsőde felázásának javítása	3 175	3 175	0	0%

39.	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ energetikai korszerűsítése pályázati önrész 176/2017.(08.29) KT.hat. és 262/2018. (12.11.) KT.hat.	39420	163205	163 205	100%
40.	Margit sétányon telepített kültéri sportparkhoz vezető akadálymentes járda	102	102	0	0%
41.	Községi Ház EFOP-hoz szükséges önrész növényzet, parkoló	2 900	2 900	9176	316%
42.	Útépítés Felsővillazor I. ütem	9 500	9 500	9488	100%
43.	Fáy utca vasúti átjárótól	10500	10500	10 357	99%
44.	Fgytp. Bugyogóforrás u. 22. vízvezeték kiváltása		600		
45.	Összesen:	67 502	191 887	192 226	100%

A helyi önkormányzat helyi adóbevételei
2019. I - III. negyedév

4. melléklet

ezer Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Építményadó	150 397	150 397	127 952	85
2.	Telekadó	54 915	54 915	42 749	78
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 500	6 500	6 044	93
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	299 133	299 133	270 575	90
8.	Talajterhelési díj				
9.	Helyi adók összesen:	510 945	510 945	447 320	88

5. melléklet				Önkormányzat tartalékai		ezer Ft-ban
sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN			
	A	B	C			
1.	Céltartalékok					
2.	felhalmozási célú	88 492	88 492			
4.	Homlokzat felújítási alap	1 500	1 500			
5.	145/2018.(06.19.) Kt.hat. EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat Közösségi ház rendezvényterének fejlesztése					
6.	Orvosi rendelő építése Füzöfőfürdón	2 177	2 177			
7.	"A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése "TOP-3.2.1-16VE1-2017-00010	71 000	71 000			
8.	"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)" TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004	8 404	8 404			
9.	működési célú	20 659	20 659			
10.	Polgármesteri és nemzeti köznevelési kapcsolatok kerete	600	600			
11.	Média és kommunikációs szakember keret	1 000	1 000			
12.	Szervezetek támogatására	0	0			
13.	Turisztikai feladatok ellátása	0	0			
14.	157/2018.(07.12.) Kt.hat. EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat eszközkhöz önrész	1 159	1 159			
16.	"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén" EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat	17 900	17 900			
17.	Céltartalék összesen:	109 151	109 151			
18.	Általános tartalékok					
19.	szabad tartalék fejlesztési célú	30 185	30 185			
20.	működési célú (elsősorban településmegújítás)	2 500	2 500			
21.	Általános tartalék összesen:	32 685	32 685			

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

2019. I - III. negyedév

6.melléklet

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200	200		0%
2.	Egyházak támogatása	1 100	1 100	1 100	100%
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000	6 000	4 500	75%
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	610	610		0%
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400	400	400	100%
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674	674	506	75%
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212	212	144	68%
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 500	2 500	1 733	69%
10.	Polgárőrség támogatása	400	400	400	100%
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860	1 120	710	63%
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	500	500	500	100%
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	2 300	2 300	2 042	89%
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 200	3 200	2 816	88%
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 800	1 800	1 584	88%
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	5 300	5 300	4 664	88%
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	6 800	6 800	6 490	95%
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás				
19.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	136 000	136 000	101 700	75%
	Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása		2 000	1 500	75%
	Balatonfűzfőért Alapítvány		4 000	4 000	100%
	Balaton Riviera Média Kft.			250	
	Téli rezsicsökkentés támogatása (utalványok pb.gázhoz)			96	
	Polgármesteri keret terhére adott támogatások			190	
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	169 856	175 116	135 325	77%
21.					
22.					
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	100%
24.					
25.	Mindösszesen:	169 856	175 116	135 325	77%

**A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2019. I - III. negyedév**

7. melléklet

ezer Ft-ban

sor	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %
1.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0	
2.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0	0	
3.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0	0	
4.	cukorbetegség támogatása	K44		0	0	
5.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0	0	
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44		0	0	
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0	0	
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0	0	
11.	lakbértámogatás	K46		0	0	
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0	0	
13.	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0	0	
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0	0	
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0	0	
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
17.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
18.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
19.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
20.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0	0	
21.	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0	
22.	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	4 617	4 617	4 802	104%
23.	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0		
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 188	3 188	3 188	100%
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0		
26.	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0		
27.	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500	500	500	100%
28.	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500	500	576	115%
29.	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0		
30.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (települési támogatás)	K48	9 292	9 292	9 292	100%
31.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0		
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 097	18 097	18 358	101%
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 097	18 097	18 358	101%

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról
2019. I - III. negyedév

8. melléklet

ezer Ft-ban

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.										
2.	Személyi juttatások		368 550	385 791	282 511	Közhatalmi bevételek		0	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		76 917	81 531	59 369	Intézményi működési bevételek összesen	89 099	89 099	59 879	67%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		326 617	385 072	255 098	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 097	18 097	18 358	Helyi adók	510 945	510 945	447 320	88%
6.	Egyéb működési célú kiadások		174 856	181 163	139 995	Illetékek	0	0	0	0
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		530 980	532 640	356 496	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	942	47%
8.	Támogatásértékű működési kiadások		14 100	15 147	12 146	Átengedett központi adók	16 592	16 592	15 658	94%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	0	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre		0	0	0	Önkormányzat költségvetési támogatása	306 018	307 678	243 318	79%
11.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívültre		155 756	161 016	123 179	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0
12.	Elvonások, befizetések		5 000	5 000	4 670	Támogatásértékű működési bevételek	26 671	49 239	57 754	117%
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		57 763	23 159		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	530 980	532 640	356 496	67%
14.	általános tartalék		15 000	2 500		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
15.	céltartalék		42 763	20 659		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre									
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre									
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 022 800	1 074 813	755 331	70%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	951 325	975 553	824 871	85%

20.	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév	Teljesítés %-a
21.	Intézményi beruházások	41 777	229 285	45 476	20%	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	51	
22.	Felújítások	67 502	191 887	192 226	100%	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 755	6 755	1 824	27%
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	71 000	71 000	1 851	3%
24.	Részesedés vásárlás					Felhalmozási célú saját bevételek	0	5 000	5 000	100%
25.	Lakásépítés	5 000	6 500	2 775	43%	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 755	6 755	1 824	27%	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0
27.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	3 000	3 000	2 451	82%
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0	1 500	975	65%	Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú				
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre									
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	5 000	5 000	1 800	36%					
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	11 573	12 351	12 400	100%					
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	392 429	118 677		0%					
36.	általános tartalék	0	30 185							
37.	céltartalék	392 429	88 492		0%					
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	506 708	546 349	240 477	44%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 000	79 000	9 353	12%
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 529 508	1 621 162	995 808	61%	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 025 325	1 054 553	834 224	79%
40.	Finanszírozási kiadások	11 573	12 351	12 400	100%	Finanszírozási bevételek				
41.						működési célú	0	778	1 120	
42.						felhalmozási célú				
43.						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	515 756	578 182	578 182	
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 541 081	1 633 513	1 008 208	62%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 541 081	1 633 513	1 413 526	87%
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-515 756	-578 182	-172 864	
46.						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
47.						előző évi vállalkozási maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	405 318	