



BALATONRENDES KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 1-i *szoron következő nyílt* ülésére

Tárgy: Balatonrendes Község 2020. éviköltségvetés módosítása
Előterjesztő: Lenner István polgármester
Előkészítő: Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető, Tóth Zsuzsanna pénzügyi
ügyintéző
Melléklet: ktgvetési táblák
Meghívott: ---

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Tamás László
A **rendelettervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott,- az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását az eltelt időszak miatti változások, a bevételek és kiadások rendezése, a kiegészítő támogatás indokolják.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához az Mötv. 42.§ 1. pontjában foglalt rendeletalkotáshoz kapcsolódóan és az 50.§ értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2020. 09. 18.

Tisztelettel:


Lenner István
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaiból igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,*
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint**
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”*

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai.**

A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja költségvetésével a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. Az önkormányzati rendelet megalkotásával és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítja az önkormányzat a településműködtetés és fejlesztés feltételeit.

Az önkormányzat a gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat helyi költségvetési rendeletében biztosítja, azt szükségszerűen és kötelező jelleggel módosítja.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.**

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az adminisztratív terhek nem növekednek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet-tervezet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amely elmaradása esetén fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kerülne sor.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2020. évi költségvetését, majd Balatonrendes Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2020. (V.19.) önkormányzati rendelete, majd a Képviselő-testület 6/2020. (VIII.31.) rendelete módosította azt.

A költségvetési rendelet jelen módosítása az alábbiak miatt javasolt.

A közvetített szolgáltatások – továbbszámolt kiadások bevételei a befolyt összegek miatt indokolt.

A 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet 5-7. §-a rendelkezik az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről és azzal összefüggő rendelkezésekről. A 7. § szerint a települési önkormányzat a Kvtv. 3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások pontja terhére – a Kvtv. -ben felsorolt célokra – vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. A negyedévi összegre vonatkozó igénylés megtörtént. A kapott támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában, a nettó finanszírozás keretében történt. (9.600.- Ft)

Az Informatikai eszközbeszerzést és a hozzá kapcsolódó áfát a Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat keretében laptopok vásárlása miatt szükséges módosítani.

A beruházások között a Bányász utca Simon István utca közötti gyalogátkelőhely került tervezésre.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra ügynöki tevékenység került tervezésre.

I. BEVÉTEL:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
1 400 000	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
9 600	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése
13 000	B411	Egyéb működési bevételek
76 200	B411	Egyéb működési bevételek
1 498 800	Összesen	

II. KIADÁS:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
1 102 000	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése
298 000	K351	Működési célú áfa
9 600	K513	Tartalékok
60 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -Jogi képviselet
16 200	K351	Működési célú áfa
10 000	K63	Informatikai eszközök beszerzése
3 000	K67	Beruházási célú Áfa
1 181 000	K62	Felújítások Bányász utca Simon I. utca gyalogátkelőhely
319 000	K67	Felújítások Áfa Bányász utca Simon I. u. gyalogátkelőhely
-1 500 000	K513	Tartalékok
1 498 800	Összesen	

**Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020(.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

- 1.§ Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés
a) bevételi előirányzatát 66 446 604 Ft-ban,
állapítja meg.”
- 2.§ A R. 2.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés
b) kiadási előirányzatát 66 446 604 Ft-ban,
állapítja meg.”
- 3.§ A R. 2.§ e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés
e) bevételek és kiadások főösszegét előirányzatát 66 446 604 Ft-ban,
állapítja meg.”
- 4.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6.§ A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7.§ A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8.§ A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9.§ A R. 17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Lenner István sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2020..... napján.

Wolf Viktória sk.
jegyző

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

K1. Személyi juttatások	14 615 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 000
K3. Dologi kiadások	16 834 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	16 559 098
K6. Beruházási kiadások	2 344 000
K7. Felújítások	12 072 306
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K1-8. Költségvetési kiadások	65 546 604
K9. Finanszírozási kiadások	900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	66 446 604
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 673 610
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 204 306
B3. Közhatalmi bevételek	17 070 000
B4. Működési bevételek	6 642 262
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	41 590 178
B8. Finanszírozási bevételek	24 856 426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	66 446 604

Önkormányzat 2020 évi költségvetése
Kiadások (FY)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított EI
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 400 000	7 400 000
Nórumint jutalmak	K1102		
Céltartalék, projektpénzsum	K1103		
Értékpapírok, értékek, helyettesítési díj, tőzrén, tőzszegelet	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000
Felháztati költségvetés	K1108		
Értékelési költségvetés	K1109	50 000	50 000
Egyéb költségvetés	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 065 000	1 065 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 815 000	8 815 000
Vilásvott tisztségviselői juttatásai	K1121	4 900 000	4 900 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122		
Egyéb külső személyi juttatások	K1123	900 000	900 000
Külső személyi juttatások	K12	5 800 000	5 800 000
Személyi juttatások	K1	14 615 000	14 615 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 592 000	2 592 000
Szakképzési díjak beszerzése	K311	40 000	40 000
Üzemeltetési díjak beszerzése	K312	1 180 000	1 180 000
Árubeszerzés	K313	-	-
Résztulajti beszerzés	K31	1 220 000	1 220 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	590 000	590 000
Háziorvosi díjak	K331	5 190 000	5 190 000
Vésztörtéti díjak	K332		
Bérelési és bérlet díjak	K333	250 000	250 000
Értéktartási, kifizetési szolgáltatások	K334	200 000	200 000
Értéktartási szolgáltatások	K335	908 000	2 010 000
Szakképzési tevékenység segítő szolgáltatások	K336	288 000	318 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 301 000	2 301 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 137 000	10 299 000
Közzétulajti kiadások	K341		
Fekély- és propagandakiadások	K342	1 600 000	1 600 000
Közzétulajti, reklám- és propagandakiadások	K34	1 600 000	1 600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 776 000	3 090 200
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 811 000	3 125 200
Dologi kiadások	K3	15 358 000	16 834 200
Társaságbeviteli elváltások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzügyi támogatások, kölcsönök	K43		
Bejegyzési kapcsolatos írásbeli társaságbeviteli elváltások	K44		
Foglalkoztatással, munkaviszonytalal kapcsolatos elváltások	K45		
Lakhatással kapcsolatos elváltások	K46		
Intézményi elváltások pénzügyi juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi elváltások	K48	530 000	530 000
Elváltottak pénzbeli juttatásai	K4	530 000	530 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elváltottak és befizetések	K502	25 601	25 601
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 536 000	2 536 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkielégítések, ártámogatások	K509		
Kamatkiadások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	428 822	428 822
Tartalékok általános forgalmi adó	K513	15 059 075	13 568 675
Tartalékok cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 049 498	16 559 098
Működési kiadások összesen		51 144 498	51 130 298
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	455 000	455 000
Információs beszerzés, létesítése	K62	-	1 181 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	242 000	252 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-
Fizesszámok beszerzése	K65		
Meglévő részvételre nemzárólagos kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	134 000	456 000
Beruházások	K6	831 000	2 314 000
Információs felújítás	K71	9 505 800	9 505 800
Információs eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 566 506	2 566 506
Felújítások	K7	12 072 306	12 072 306
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		12 903 306	14 416 306
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 047 804	65 546 604
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122		
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123		
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	900 000	900 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú közföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befizetői célú közföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Közföldi értékpapírok beváltása	K923		
Közföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Állásigényhez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	900 000	900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 947 804	66 446 604

Önkormányzat 2020 évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Ei	Módosított Ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 488 010	8 488 010
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		9 600
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10 488 010	10 497 610
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 176 000	1 176 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 664 010	11 673 610
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoní típusú adók	B34	12 500 000	12 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500 000	4 500 000
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	70 000	70 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 570 000	4 570 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	17 070 000	17 070 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 321 072	2 721 072
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	800 000
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	21 990	111 190
Működési bevételek	B4	5 153 062	6 642 262
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		33 887 072	35 385 872
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 204 306	6 204 306
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 204 306	6 204 306
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		6 204 306	6 204 306
Költségvetési bevételek	B1-B7	40 091 378	41 590 178
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 195 998	12 195 998
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	631 000	631 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	23 956 426	23 956 426
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	900 000	900 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	24 856 426	24 856 426
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	BB	24 856 426	24 856 426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 947 804	66 446 604

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ELŐIRÁNYZATOK	Módosított Ei
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	455 000	455 000
Gyalogátkelőlőhely tervezés		255 000	255 000
Gyöngyvirág utca felújítás tervdokumentációja MFP		200 000	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	1 181 000
Gyalogátkelőlőhely Bányász utca Simon István utca közötti szakasz			1 181 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	242 000	252 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	134 000	456 000
Beruházások	K6	831 000	2 344 000
Ingatlanok felújítása	K71	9 505 800	9 505 800
Kultúrház felújítás MFP		3 911 000	3 911 000
Orvosi rendelő felújítás MFP		867 000	867 000
Gyöngyvirág utca felújítás		4 727 800	4 727 800
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 566 506	2 566 506
Felújítások	K7	12 072 306	12 072 306

5. melléklet a /2020.(.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Módosított Ei
Általános tartalékok	K513	15 059 075	13 568 675
Céltartalékok	K513	-	-

Balatonrendes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási tere (FV)

6. melléklet a /2020./ évi önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
KÖLTSÉGVETÉS SZÉK FŐIGAZGATÓSÁG														
Rovat megnevezése		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AGOSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÉVES ÖSSZESEN
1	Rovat megnevezése													
2	Rovat megnevezése													
3	Működési célú kiadások és személyi juttatások	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	2 520 000
4	Dologi kiadások	1 147 000	1 147 000	1 274 000	1 147 000	2 303 000	1 147 000	1 247 000	1 127 000	1 127 000	1 092 400	1 192 400	1 192 400	13 242 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	430 800
6	Felújítási célú kiadások	851 200	792 371	520 000	550 000	550 000	550 000	662 672	11 479 428	550 000	505 247	550 000	550 000	78 629 098
7	Működési célú kiadások előirányzatok között													-
8	Felújítások			324 000	307 000			200 000			1 513 000			2 344 000
9	Felújítások	6 998 000						6 004 306						12 672 306
10	Felújítások előirányzatok között													-
11	Felújítások előirányzatok előirányzatok között													-
12	Összesen (K1-9)	9 209 000	2 402 371	2 822 000	2 478 000	4 267 000	2 371 000	9 587 378	14 422 428	2 326 000	4 644 647	2 216 400	2 216 400	65 446 604
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	500 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatok között													-
16	Felújítások előirányzatok között	418 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	500 000
17	ÖSSZESEN ÖSSZESEN (K1-9)	9 621 000	2 448 371	2 867 000	2 522 000	4 322 000	2 382 000	9 632 378	14 465 428	2 326 000	4 689 647	2 256 400	2 256 400	65 446 604
18	Rovat megnevezése													
19	Működési célú kiadások előirányzatok között	502 223	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000	1 051 000	573 000	573 000	584 400	573 000	573 000	11 673 623
20	Felújítások előirányzatok között	151 000	570 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	400 000	1 881 241	2 500 000	1 900 000	1 905 647	1 805 000	1 818 523	37 670 000
21	Működési célú kiadások előirányzatok között	301 000	301 000	301 000	301 000	1 670 000	301 000	473 672	301 000	301 000	1 799 400	384 400	384 300	6 642 202
22	Működési célú kiadások előirányzatok között													-
23	Működési célú kiadások előirányzatok között													-
24	Felújítások előirányzatok között							6 004 306						6 004 306
25	Felújítások előirányzatok között													-
26	Felújítások előirányzatok között													-
27	Felújítások előirányzatok között													-
28	Összesen (K1-9)	1 473 613	1 884 000	2 216 000	2 216 000	2 612 000	1 716 000	9 281 221	2 226 000	2 226 000	4 689 647	2 256 400	2 256 400	41 622 278
29	Működési célú kiadások előirányzatok között													-
30	Működési célú kiadások előirányzatok között													-
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 152 900	1 562 371	451 000	307 000	1 407 000	1 500 000	348 657	11 122 428					24 856 426
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatok között													-
34	Felújítások előirányzatok között	8 152 900	1 562 371	451 000	307 000	1 407 000	1 500 000	348 657	11 122 428					24 856 426
35	ÖSSZESEN ÖSSZESEN (K1-9)	9 621 000	2 448 371	2 867 000	2 522 000	4 322 000	2 382 000	9 632 378	14 465 428	2 326 000	4 689 647	2 256 400	2 256 400	65 446 604