Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/ 165-3 /2024.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. október 17 -i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.29.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, illetve a kiadások átcsoportosítása miatt.

A kimutatás intézményenként és mindösszesen, rovat bontásban tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a változás okát, a változás mértékét, és a javasolt módosított előirányzatot.

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi módosításokat javasolom:

1. Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ intézménynél nem került sor a költségvetés módosítására.
2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézmény esetén a MÁK számfejtéssel egyezően került sor átcsoportosításra a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és a munkavégzésre irányuló egyég jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai sorok között a megbízási díjakhoz kapcsolódóan 1 000 000,- Ft összegben, valamint a dologi kiadások között a közüzemi díjakra, ezen belül a gázdíjakra került átcsoportosítás az egyéb szolgáltatások sorról, szintén 1 000 000,- Ft összegben.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal esetén az Európai parlamenti és önkormányzati képviselő (EPON) választással kapcsolatban került sor átcsoportosításokra.
   A normatív támogatás összege: 4 490 171,- Ft, a póttámogatás összege az elszámolás alapján: 470 784,- Ft. A választás napján a Hivatalban lévő köztisztviselők támogatására intézményfinanszírozás keretében került sor, melyenk összege: 949 200,- Ft Balatonfűzfő város esetében, Papkeszi község Önkormányzata pénzeszközátadás keretében kapott jutalmat 237 300,- Ft összegben. A választáshoz a Hivatal kapott még támogatást intézményfinanszírozás keretében 300 000,- Ft összeget, az étkezés biztosítására.
4. Balatonfűzfő Város Önkormányzata:

- a Dologi kiadások előirányzatán belül a szakmai anyagok beszerzése és az üzemeltetési anyagok beszerzése soron került sor átcsoportosításra, 500 000 Ft összegben.
- a szabad tartalékkeretet csökkenti az orvosi rendelő pótmunkáira 4 944 595,- Ft, a Nitrokémia épületeiből megvásárolt ingatlan 152 400,- Ft összeggel, a Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére a 2024. I. negyedévi pótmunkáira átadott összeg 839 691,- Ft, szintén a Vagyonkezelő KFt-nek átadott támogatás a tuskómaró gép beszerzésére

675 400,- Ft összegben, a Gondos Panni Család- és Gyermekvédelmi Központ és Szociális Szolgálat nyári táborára adott 200 000,- Ft támogatás, a Kreitli Ferenc Egyesületnek adott 230 000,- Ft támogatás, az EPON választásban résztvevők étkezési ellátmányára átadott, valamint jutalmazásra átadott 1 249 200,- Ft összeg, valamint a Csillagvizsgáló web oldalának elkészítésére adott 990 600,- Ft összeg.

- a rendelet 5.§ (3) bekezdése határozza meg a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatásának összegét, amely módosul, az eddigi 280 000,- Ft/fő/év keretösszegről 480 000,- Ft/fő/év keretösszegre. A kifizetés fedezete a Hivatal költségvetésének személyi juttatásai soron rendelkezésre áll.
- Fenti módosításokkal az Önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszege nem változik, 2 319 6525 143,- Ft marad.

A tartalék változása:

2024. évi költségvetés : 18 583 722, Ft

- 2024. évi költségvetés I. módosítása: 76 915 288,- Ft. amelyből szabad tartalékkeret: 24 239 888,- Ft.
- 2024. évi költségvetés II. módosítása: 67 633 402,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret: 17 633 402,- Ft.

Előterjesztés mellékletei:

- az intézmények saját hatáskörű és felügyeleti szervi módosításai költségvetési szervenként (1-4 melléklet intézményenként)

Rendelettervezet

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.29.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a) költségvetési bevételek főösszegét 1 538 385 887 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 399 466 954 forintban
c) költségvetési hiányát 861 081 067 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 14. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés: 1 761 376 525 forint, ebből:
  aa) Személyi juttatások 592 558 155 forint
  ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 88 589 739 forint
  ac) Dologi kiadások 648 063 288 forint
  ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
  ae) Egyéb működési célú kiadások 424 165 343 forint

b) felhalmozási költségvetés 548 488 141 forint, ebből:
  ba) Beruházások 246 701 078 forint
  bb) Felújítások 300 784 063 forint
  bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 003 000 forint

c) működési tartaléka:17 633 402 forint, ebből:
  ca) általános tartalék 15 633 402 forint
  cb) céltartalék 2 000 000 forint

d) felhalmozási tartalékát: 50 000 000 forint, ebből:
  da) általános tartalék 0 forint
  db) céltartalék 50 000 000 forint

e) működési finanszírozási kiadásait: 21 968 886 forint, ebből:
  ea) külső finanszírozás 21 968 886 forint
  eb) belső *finanszírozás* 0 forint.

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2. melléklet, 3. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet,9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 725 340 851 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) közhatalmi bevételek 619 000 000 forint
d) intézményi működési bevételek 186 261 036 forint
e) felhalmozási bevételek 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 7 784 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 267 405 681 forint, ebből:
  ga) külső finanszírozás 54 827 forint
  gb) belső finanszírozás 267 350 854 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 593 675 386 forint, ebből:
  ha) külső finanszírozás 0 forint
  hb) belső finanszírozás maradvány 593 675 386 forint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 861 081 067 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 99 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg."

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 480.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Hatásvizsgálati lap

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a

végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdaságra kedvező hatású.
A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával, várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

III. Várható környezeti hatások

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatások

A rendelet elfogadása kapcsán az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhek nem keletkeznek. A rendeletnek egyéb hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet jóváhagyására.

Balatonfűzfő, 2024. október 1.

Szanyi Szilvia
polgármester

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 1. Polgármester

Melléklet:
1. Intézmények költségvetés módosításai
2. Rendelet mellékletei

Érték típus: Forint

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés II.módosítás kiadások

#	Megnevezés	Óvoda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	243 825 501	48 107 750	183 088 784	15 111 720	490 133 755
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	850 000	1 550 000	0	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 346 500	0	0	0	3 346 500
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 786 000	0	4 205 000	0	8 991 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 280 000	930 000	6 562 500	698 750	13 471 250
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 244 000	122 500	2 887 000	100 000	4 353 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	950 000	0	950 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	500 000	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 000 000	250 000	5 814 150	1 200 000	21 264 150
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 482 001	50 260 250	205 557 434	17 110 470	545 410 155
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	27 591 000	27 591 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	0	2 000 000	2 980 000	7 980 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 695 000	3 642 000	6 240 000	11 577 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	1 695 000	5 642 000	36 811 000	47 148 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	275 482 001	**51 955 250**	**211 199 434**	53 921 470	**592 558 155**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	45 797 395	**6 754 183**	**28 950 570**	7 087 591	**88 589 739**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 884 000	2 160 500	1 500 000	790 000	7 334 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 980 000	3 979 153	4 733 946	1 990 000	14 683 099
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 864 000	6 139 653	6 233 946	2 780 000	22 017 599
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	563 000	1 200 515	3 000 000	1 330 000	6 093 515
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	617 000	724 813	1 090 000	650 000	3 081 813
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 180 000	1 925 328	4 090 000	1 980 000	9 175 328
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	2 000 000	2 000 000	88 000 000	97 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 000 000	3 000 000	3 300 000	25 000 000	40 300 000
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	1 085 000	699 000	830 000	4 614 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 000 000	6 085 000	5 999 000	113 830 000	141 914 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	65 000 000	0	0	110 000 000	175 000 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	684 000	218 500	2 000 000	7 020 000	9 922 500
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	2 075 255	2 100 000	2 800 000	10 475 255
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	200 000	250 000	450 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	10 000 000	5 000 000	29 090 600	49 090 600
47	Egyéb szolgáltatások (=40+...+46) (K33)	7 000 000	5 071 300	7 000 000	00 000 000	19 201 930
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	92 184 000	22 050 685	22 649 000	292 290 600	429 174 285
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 000	585 000	400 000	1 135 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 397 500	0	6 632 000	8 129 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	1 497 500	585 000	7 032 000	9 264 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 310 980	8 527 456	8 848 980	93 617 840	144 305 256
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 729 320	0	198 000	23 193 000	28 120 320
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	504 000	250 000	352 000	4 900 000	6 006 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 544 300	8 777 456	9 398 980	121 710 840	178 431 576
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	138 922 300	**40 390 622**	42 956 926	425 793 440	**648 063 288**
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0
85	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §]	0	0	0	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0	0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0
94	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+120) (K48)	0	0	0	0 000 000	0 000 000
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0
108	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék	0	0	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	0	0	0	8 000 000	**8 000 000**
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	264 300	264 300
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	120 446 549	120 446 549
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	120 710 849	120 710 849
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	303 454 494	303 454 494
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	0	0	67 633 402	67 633 402
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	0	0	0	491 798 745	**491 798 745**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	4 800 000	4 800 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	125 813 480	125 813 480
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	776 220	1 000 000	0	2 276 220
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	2 936 220	1 308 000	50 948 031	56 792 251
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	0
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	0
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 000	1 002 359	1 028 160	54 421 608	57 019 127
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	2 667 000	**4 714 799**	3 336 160	235 983 119	**246 701 078**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	242 141 027	242 141 027
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	58 643 036	58 643 036
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	0	0	0	300 784 063	**300 784 063**
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222) (K82)	0	0	0	0	0
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0	0	0
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	1 003 000	1 003 000
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
254	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	0	0	0	1 003 000	**1 003 000**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	462 868 696	**103 814 854**	286 443 090	1 524 371 428	**2 377 498 068**

Érték típus: Forint

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024.évi költségvetés II. módosítás bevételek

#	Megnevezés	Óvoda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	227 512 467	227 512 467
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	207 145 022	207 145 022
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	95 879 784	95 879 784
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	86 178 725	86 178 725
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	182 058 509	182 058 509
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	14 994 807	14 994 807
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	3 667 791	3 667 791
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	635 378 596	635 378 596
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+ +33) (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	6 198 255	83 764 000	89 962 255
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	0	0	6 198 255	719 142 596	**725 340 851**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	0	0	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	200 000 000	200 000 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	410 000 000	410 000 000
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: időleges jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: légiutas-adók hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: gyógyszer forgalmazói jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
136	Egyéb termékek adói (=137+...+139) (B352)	0	0	0	0	0
137	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
138	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
139	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	0
140	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
141	Gépjárműadók (=142+...+144) (B354)	0	0	0	0	0
142	ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
143	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
144	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	7 000 000	7 000 000
146	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
147	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
148	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
149	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0
150	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	417 000 000	417 000 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	2 000 000	2 000 000
164	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
165	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
168	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
169	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0
180	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0	0
181	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	0	0	0	619 000 000	**619 000 000**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	7 952 000	500 000	17 170 000	25 622 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
186	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	500 000	0	500 000
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
193	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	17 516 000	0	0	40 000 000	57 516 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 729 320	0	0	15 435 900	20 165 220
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 689 640	0	0	29 835 000	51 524 640
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0	0
200	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	27 013 176	27 013 176
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082)	0	0	0	0	0
206	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	27 013 176	27 013 176
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	3 920 000	3 920 000
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	43 934 960	**7 952 000**	1 000 000	133 374 076	**186 261 036**
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	0	0	0	0	0
221	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	0	0	0
226	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
227	ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	0	0	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	2 784 000	0	0	2 784 000
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	0	**2 784 000**	0	0	2 784 000
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	0	0	0	5 000 000	**5 000 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	43 934 960	**10 736 000**	7 198 255	1 476 516 672	**1 538 385 887**

Érték típus: Forint

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés II. módosítás finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Óvoda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912)	0	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	21 968 886	21 968 886
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	773 311 829	773 311 829
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	0	0	795 280 715	795 280 715
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	0	0	795 280 715	**795 280 715**

Érték típus: Forint

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés II. módosítás finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Óvoda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 737 501	3 847 067	3 361 028	843 080 644	861 026 240
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 737 501	3 847 067	3 361 028	843 080 644	861 026 240
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	54 827	54 827
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	408 196 235	89 231 787	275 883 807	0	773 311 829
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	418 933 736	**93 078 854**	279 244 835	843 135 471	1 634 392 896
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	418 933 736	**93 078 854**	279 244 835	843 135 471	**1 634 392 896**

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	G
1	**Személyi juttatások K1**	275 482 001	51 955 250	53 921 470	211 199 434	*30 487 150*	**592 558 155**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	45 797 395	6 754 183	7 087 591	28 950 570	*3 963 330*	**88 589 739**
3	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	138 922 300	40 390 622	425 793 440	42 956 926	*2 317 750*	**648 063 288**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**			8 000 000			**8 000 000**
5	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**0**	**0**	**424 165 343**	**0**	**0**	**424 165 343**
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			762 593 870			762 593 870
7	Támogatásértékű működési kiadások			14 093 053			**14 093 053**
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						**0**
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						**0**
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			289 361 441			**289 361 441**
11	Elvonások befizetések			170 710 849			**170 710 849**
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5**	**0**	**0**	**67 633 402**	**0**		**67 633 402**
13	általános tartalék			15 633 402			**15 633 402**
14	céltartalék			52 000 000			**52 000 000**
15	**Intézményi beruházások K6**	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	0	**246 701 078**
16	**Felújítások K7**	0		300 784 063	0		**300 784 063**
17	**Egyéb felhalmozási kiadások K8**	**0**	**0**	**1 003 000**	**0**	**0**	**1 003 000**
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			10 717 959			10 717 959
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 003 000			1 003 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**462 868 696**	**103 814 854**	**1 524 371 428**	**286 443 090**	**36 768 230**	**2 377 498 068**
27	**Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9**	**0**	**0**	**21 968 886**	**0**		**21 968 886**
28	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9**	**462 868 696**	**103 814 854**	**1 546 340 314**	**286 443 090**	*36 768 230*	**2 399 466 954**

"

„2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-		**0**
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	43 934 960	7 952 000	133 374 076	1 000 000		**186 261 036**
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	2 784 000	-	-		**2 784 000**
4	Helyi adók B3			617 000 000			**617 000 000**
5	Illetékek						**0**
6	Pótlékok, bírságok B3			2 000 000			**2 000 000**
7	Átengedett központi adók B3						**0**
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						**0**
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						**0**
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			635 378 596			**635 378 596**
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						**0**
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1			83 764 000	6 198 255		**89 962 255**
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	84 516 988		272 547 647		**762 593 870**
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 714 799		3 336 160		**10 717 959**
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		**0**
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		**0**
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			**0**
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	5 000 000	0		**5 000 000**
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				**0**
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			**0**
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						**0**
22	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**43 934 960**	**10 736 000**	**1 476 516 672**	**7 198 255**		**1 538 385 887**
23	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8**	10 737 501	3 847 067	843 080 644	3 361 028		**861 026 240**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
24	**Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)**	0	0	54 827	0	0	**54 827**
25	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	*54 672 461*	*14 583 067*	*2 319 652 143*	*10 559 283*		*2 399 466 954*
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	**-418 933 736**	**-93 078 854**		**-279 244 835**		**-791 257 425**
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			**-69 823 642**			**-69 823 642**
28	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)	**-408 196 235**	**-89 231 787**	**773 311 829**	**-275 883 807**		**0**

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			21 914 059		21 914 059
10	Központi irányító szervi támogatás			773 311 829		773 311 829
11	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**795 225 888**	**0**	**795 225 888**
12						
13	**Finanszírozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	408 196 235	89 231 787	0	275 883 807	773 311 829
24	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**408 196 235**	**89 231 787**	**0**	**275 883 807**	**773 311 829**

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 593 053		13 593 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	***Támogatásértékű működési kiadások***	**0**	**0**	**14 093 053**	**0**	**14 093 053**
11						
12	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	***Támogatásértékű felhalmozási kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			8 741 350		8 741 350
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			12 845 000		12 845 000
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			262 475 091		262 475 091
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
9	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**289 361 441**	**0**	**289 361 441**
10						
11	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakáscélú visszatérítendő támogatás					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei			10 273 000		10 273 000
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			11 000 000		11 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			0		0
5	Városháza fűtéskorszerűsítése			0		0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés			0		0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			600 000		600 000
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 500 000		1 500 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	2 667 000	4 714 799	1 881 000	3 336 160	12 598 959
12	Kemence építés			20 321 386		20 321 386
13	Padok beszerzése			1 000 000		1 000 000
14	Vadkerítés, vadkamera			5 463 899		5 463 899
	Elektromos töltő			1 316 101		1 316 101
	Ingatlan vásárlás Nitrokémia			120 000		120 000
15	Közvilágítás kivitelezés			3 000 000		3 000 000
16	Temető kapu építés			1 149 272		1 149 272
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve			10 096 500		10 096 500
19	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve			6 096 000		6 096 000
20	Napelem rendszerek telepítése			30 000 000		30 000 000
21	Tobruk Strand tető építése			60 137 752		60 137 752
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása			11 114 829		11 114 829
23	Elektromos járművek beszerzése			42 300 000		42 300 000
24	Tobruk Strand parkoló zöldfelület kialakítása			0		0
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése			1 000 000		1 000 000
26	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába			1 000 000		1 000 000
27	Nitrokémia területén ingatlan vásárlás			152 400		152 400
29	**Összesen:**	**2 667 000**	**4 714 799**	**235 983 119**	**3 336 160**	**246 701 078**
30	**Felújítások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormány-zati előirány-zatok**	**Közös Önkormány-zati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
31	Magyar Falu Program utak felújítása			72 911 106		72 911 106
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			0		0
31	Rekortán pálya felújítása			10 800 000		10 800 000

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			2 000 000		2 000 000
31	Orvosi rendelő felújítása			173 368 022		173 368 022
32	Útfelújítások II.			21 704 935		21 704 935
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás			15 000 000		15 000 000
32	Járda felújítás			0		0
33	Sirály sétány park járó felület megújítás			0		0
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			5 000 000		5 000 000
33	Művelődési ház villamos hálózat felújítása			-		0
34						
35	**Összesen:**	**0**	**0**	**300 784 063**	**0**	**300 784 063**

"

„7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*E*	*F*	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			50 000 000	6 198 255	56 198 255
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			2 784 000		2 784 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			20 000 000	1 000 000	21 000 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	**Támogatásértékű működési bevételek**	**0**	**0**	**83 764 000**	**7 198 255**	**90 962 255**
11	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*E*	*F*	G
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	**Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről**	0	0	0	0	0
12	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			5 000 000		**5 000 000**
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0

sor	Működési célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
23	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	5 000 000	0	5 000 000

"

„9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	**Felhalmozási célú saját bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Intézményi bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			17 170 000		**17 170 000**
17	Egyéb sajátos bevétel		7 952 000	3 920 000	1 000 000	**12 872 000**
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	17 516 000		40 000 000		**57 516 000**
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek			27 013 176		**27 013 176**
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 320		15 435 900		**20 165 220**
24	**Egyéb saját működési bevétel**	**22 245 320**	**7 952 000**	**103 539 076**	**1 000 000**	**134 736 396**
25	**Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**	21 689 640		29 835 000		**51 524 640**
26	**Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**			0		0
27	**Intézményi működési bevételek összesen**	**43 934 960**	**7 952 000**	**133 374 076**	**1 000 000**	**186 261 036**

”

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adó bevételei

sor	*Helyi adóbevételek*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
	A	*B*	C
1	Építményadó	140 000 000	**140 000 000**
2	Telekadó	60 000 000	**60 000 000**
3	Vállalkozók kommunális adója		**0**
4	Magánszemélyek kommunális adója		**0**
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000 000	**7 000 000**
6	Idegenforgalmi adó épület után		**0**
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	410 000 000	**410 000 000**
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		**0**
9	***Helyi adók összesen:***	***617 000 000***	***617 000 000***

„

„11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

Sorszám	Jogcím Száma	Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	I.1.b Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			75 970 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**256 305 906**
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	161,7	21 021 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	14,7	77 364 630

Sorszám	Jogcím Száma	Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	0	**0,0**	**146 003 454**
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	85	6 273 850
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**84 738 211**
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	12,94	34 941 882
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			53 673 041
77	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás**			**88 616 923**
78					
79	1.5.?	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	? ?13		10 055 872
80	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**10 055 872**
81					
82		**Támogatás összesen:**			**585 720 366**
83					
84		Összes támogatás			**585 720 366**
85		Önkormányzati szolidaritási támogatás			85 934 496

"

„12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 680 000
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 703 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**227 512 467**
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	0	**0,0**	**207 145 022**
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**95 879 784**
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 871 600
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 304 125
77	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás**			**86 178 725**
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		14 994 807
80	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**14 994 807**
81					
82		**Támogatás összesen:**			**631 710 805**
83		**2023. évi elszámolás többlet**			**3 667 791**
84		Összes támogatás			**635 378 596**
85					
87		**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**			**120 446 549**
88					

"

13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000
4	Aranycsapat Kézilabda támogatás	2 100 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
9	Kreitli Ferenc Egyesület támogatása	230 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Szociális Szolgáltató B.almádi Gondos Panni nyári napközis tábor támogatása	200 000
17	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás	2 187 000
19	Turisztikai Egyesület tagdij	2 000 000
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	245 629 209
21	Fűzfői Vagyonkezelő KFt részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére tuskómaró gép beszerzése támogatása	675 400
23	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére 2024. I. negyedév pótmunkák támogatása	839 691
24	KBTÖT támogatás	224 350
25	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
26	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
27	**Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:**	**303 454 494**
28		
29	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**
30	**Mindösszesen:**	**303 454 494**

"

14. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai

Tartalékok	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
A	*B*	C
Céltartalékok		
felhalmozási célú	***50 000 000***	***50 000 000***
Radnóti úti óvoda felújítás	50 000 000	50 000 000
működési célú	***2 000 000***	***2 000 000***
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
Képviselői keret	400 000	400 000
Céltartalék összesen:	***52 000 000***	***52 000 000***
Általános tartalékok		
Általános tartalék	15 633 402	15 633 402
Általános tartalék összesen:	***15 633 402***	***15 633 402***

”

„15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

	Támogatás mérték :	**100%**				
						Ezer forintban
	Források	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	Saját erő					0
2	*- saját erőből központi támogatás*					0
3	EU-s forrás					
4	Társfinanszírozás					
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9						
10	**Kiadások, költségek**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13	Építés, felújítás					
14	Eszközbeszerzés					
15	Szolgáltatások igénybe vétele					
16	Szakmai szolgáltatás					
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

16. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmun-kaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	**Önkormányzat**	**7**	**0**
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	munkavállalók	3	
5	védőnő	1	
6	technikai közfoglalkoztatott	2	
7	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**31**	**1,75**
8	jegyző	1	
9	aljegyző	1	
10	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	1
11	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	0	0,75
12	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
13	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**44**	**0**
14	intézményvezető	1	
15	pedagógus	16	
16	technikai közalkalmazott	6	
17	gondozónő	9	
18	dajka	12	
19	**Művelődési Intézmény és Könyvtár**	**8**	**1**
20	intézményvezető	1	
21	munkavállalók	6	1
22	technikai közfoglalkoztatott	1	
23	**Közmunkaprogramban foglalkoztatott**	**4**	**0**
24	**Önkormányzat mindösszesen**	**94**	**2,75**
25	**Mindösszesen**	**96,75**	

”

„17. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

	Megnevezés		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	további évek
	A		B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		303 050 000	305 000 000	306 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000	
2	**adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek**	**futamidő kezdete**	**2 023**	**2 024**	**2 025**	**2 026**	**2 027**	**2 028**	**további évek**
3									
4									
5	*Összesen:*		0	0	0	0	0	0	0

„

„18. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
	A	*B*	*C*	*D*
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegek támogatása	K44		0
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
7	**Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások**	**K44**	**0**	**0**
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**	**K45**	**0**	**0**
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11	lakbértámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**K46**	**0**	**0**
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K47**	**0**	**0**
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000
23	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
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		0
28	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
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	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**K48**	**8 000 000**	**8 000 000**
33	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**8 000 000**	**8 000 000**

„19. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	*B*	*C*	*D*
1	**Személyi juttatások**	592 558 155	Közhatalmi bevételek	0
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,**	88 589 739	Intézményi működési bevételek összesen	186 261 036
3	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**	648 063 288	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 784 000
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 000 000	Helyi adók	617 000 000
5	**Egyéb működési célú kiadások**	424 165 343	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	762 593 870	Pótlékok, bírságok	2 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	14 093 053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	289 361 441	Önkormányzat költségvetési támogatása	635 378 596
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	89 962 255
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	762 593 870
14	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 763 376 525**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 533 385 887**
18			**Működési egyenleg**	**-229 990 638**
19	**megnevezés**	**Terv**	**megnevezés**	**Terv**
20	**Intézményi beruházások**	246 701 078	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	**Felújítások**	300 784 063	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 717 959
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	**Egyéb felhalmozási kiadások**	1 003 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 717 959	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	*B*	*C*	*D*
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**			
32	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	1 003 000		
33	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**			
34	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	65 633 402		
35	általános tartalék	15 633 402		
36	céltartalék	50 000 000		
37	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**614 121 543**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**5 000 000**
38			**Felhalmozási egyenleg**	**-609 121 543**
39	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 377 498 068**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 538 385 887**
40	**Finanszírozási kiadások**	**21 968 886**	**Finanszírozási bevételek**	**861 081 067**
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	54 827
42	Államháztartási előleg visszafizetése	21 968 886	felhalmozási célú	0
43			**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	**861 026 240**
44	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**2 399 466 954**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 260 493 194**
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-861 081 067
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			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**

"

„20. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	275 482 001			**275482001**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 797 395			**45797395**
3	K3. Dologi kiadások	138 922 300			**138922300**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	0			**0**
7	**általános tartalék**	0			**0**
8	**céltartalék**	0			**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**460 201 696**	**0**	**0**	**460201696**
10	K6. Beruházási kiadások	2 667 000			**2667000**
11	K7. Felújítások	0			**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**	0			**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	0			**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 667 000**	**0**	**0**	**2 667 000**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***462 868 696***	***0***	***0***	***462 868 696***
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
21	B3. Közhatalmi bevételek				**0**
22	B4. Működési bevételek	43 934 960			**43 934 960**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**43 934 960**	**0**	**0**	**43 934 960**
24	**Működési célú hiány**	**- 416 266 736**	**0**	**0**	**- 416 266 736**
25	**Működési célú többlet**				**-**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	0		**405 529 235**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 737 501			**10 737 501**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**460 201 696**	**0**	**0**	**460 201 696**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**
32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**		**0**

33	**Felhalmozási célú hiány**	**- 2 667 000**	**0**		**- 2 667 000**
34	**Felhalmozási célú többlet**				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000			**2 667 000**
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 667 000**	**0**	**0**	**2 667 000**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***462 868 696***	***0***	***0***	***462 868 696***

"

„21. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Művelődési ház és könyvtár			
	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	51 955 250			**51 955 250**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 754 183			**6 754 183**
3	K3. Dologi kiadások	40 390 622			**40 390 622**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7	**általános tartalék**				**0**
8	**céltartalék**				**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**99 100 055**	**0**	**0**	**99 100 055**
10	K6. Beruházási kiadások	4 714 799			**4 714 799**
11	K7. Felújítások	0			**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**4 714 799**	**0**	**0**	**4 714 799**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***103 814 854***	***0***	***0***	***103 814 854***
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
21	B3. Közhatalmi bevételek				**0**
22	B4. Működési bevételek	7 952 000			7 952 000
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	7 952 000	**0**	**0**	7 952 000
24	**Működési célú hiány**	-91 148 055	**0**	**0**	-91 148 055
25	**Működési célú többlet**				**0**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	87 300 988			87 300 988
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 847 067			3 847 067
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**99 100 055**	**0**	**0**	**99 100 055**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**

30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000			2 784 000
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**
32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**2 784 000**	**0**		**2 784 000**
33	**Felhalmozási célú hiány**	**-1 930 799**	**0**		**-1 930 799**
34	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 930 799	0	0	1 930 799
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**4 714 799**	**0**	**0**	**4 714 799**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***103 814 854***	***0***	***0***	***103 814 854***

"

„22. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	195 465 184		15 734 250	**211 199 434**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 905 117		2 045 453	**28 950 570**
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 956 926			**42 956 926**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7	**általános tartalék**				**0**
8	**céltartalék**				**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**265 327 227**	**0**	**17 779 703**	**283 106 930**
10	K6. Beruházási kiadások	3 336 160			**3 336 160**
11	K7. Felújítások				**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**3 336 160**	-	-	**3 336 160**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***268 663 387***	-	***17 779 703***	***286 443 090***
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 198 255	-		**6 198 255**
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 000 000			**1 000 000**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**7 198 255**	-	-	**7 198 255**
24	**Működési célú hiány**	**- 261 490 000**	-	**- 17 779 703**	**- 279 269 703**
25	**Működési célú többlet**				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	254 767 944	-	17 779 703	**272 547 647**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			**3 361 028**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**265 327 227**	-	**17 779 703**	**283 106 930**

29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	0	0		0
33	**Felhalmozási célú hiány**	- 3 336 160	-		- 3 336 160
34	**Felhalmozási célú többlet**				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 336 160			3 336 160
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	3 336 160	-	-	3 336 160
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	*268 663 387*	-	*17 779 703*	*286 443 090*

"

„23. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Önkormányzat			
	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	47 758 720	6 162 750		**53 921 470**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208 434	879 157		**7 087 591**
3	K3. Dologi kiadások	419 695 440	6 098 000		**425 793 440**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343			**424 165 343**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	747 598 167	0	17 779 703	**765 377 870**
7	**általános tartalék**	15 633 402			**15 633 402**
8	**céltartalék**	52 000 000			**52 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 721 059 506**	**13 139 907**	**17 779 703**	**1 751 979 116**
10	K6. Beruházási kiadások	235 983 119			**235 983 119**
11	K7. Felújítások	300 784 063			**300 784 063**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000			**1 003 000**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	7 933 959	0	0	**7 933 959**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**545 704 141**	**0**	**0**	**545 704 141**
17	**Finanszírozási kiadások**	**21 968 886**			**21 968 886**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***2 288 732 533***	***13 139 907***	***17 779 703***	***2 319 652 143***
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	719 142 596			**719 142 596**
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
22	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000			**619 000 000**
23	B4. Működési bevételek	133 374 076			**133 374 076**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 471 516 672**	**0**	**0**	**1 471 516 672**
25	**Működési célú hiány**	**-271 511 720**	**-13 139 907**	**-17 779 703**	**-302 431 330**

26	**Működési célú többlet**				**0**
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				**0**
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
29	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 471 516 672**	**0**	**0**	**1 471 516 672**
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			**0**
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000			**5 000 000**
33	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**5 000 000**	**0**		**5 000 000**
34	**Felhalmozási célú hiány**	**-540 704 141**	**0**		**-540 704 141**
35	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				**0**
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644			**843 080 644**
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
40	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**848 080 644**	**0**	**0**	**848 080 644**
	Finanszírozási bevételek	**54 827**			**54 827**
41	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***2 319 597 316***	***0***	***0***	***2 319 652 143***

"

24. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Összesen			
	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	570 661 155	6 162 750	15 734 250	**592 558 155**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 665 129	879 157	2 045 453	**88 589 739**
3	K3. Dologi kiadások	641 965 288	6 098 000	0	**648 063 288**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343	0	0	**424 165 343**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	747 598 167	0	17 779 703	**765 377 870**
7	**általános tartalék**	15 633 402	0	0	**15 633 402**
8	**céltartalék**	52 000 000	0	0	**52 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 545 688 484**	**13 139 907**	**35 559 406**	**2 594 387 797**
10	K6. Beruházási kiadások	246 701 078	0	0	**246 701 078**
11	K7. Felújítások	300 784 063	0	0	**300 784 063**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	0	0	**1 003 000**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	7 933 959	0	0	**7 933 959**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**556 422 100**	**0**	**0**	**556 422 100**
17	**Finanszírozási kiadások**	**21 968 886**			**21 968 886**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***3 124 079 470***	***13 139 907***	***35 559 406***	***3 172 778 782***
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 340 851	0	0	**725 340 851**
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
22	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000	0	0	**619 000 000**
23	B4. Működési bevételek	186 261 036	0	0	**186 261 036**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 530 601 886**	**0**	**0**	**1 530 601 886**
25	**Működési célú hiány**	**-1 015 086 598**	**-13 139 907**	**-35 559 406**	**-1 063 785 911**
26	**Működési célú többlet**				**0**
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	747 598 167	0	17 779 703	**765 377 870**
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 945 596	0	0	**17 945 596**

29	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 296 145 649**	**0**	**17 779 703**	**2 313 925 352**
30	B5. Felhalmozási bevételek	2 784 000	0	0	**2 784 000**
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	**5 000 000**
33	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**7 784 000**	**0**	**0**	**7 784 000**
34	**Felhalmozási célú hiány**	**-548 638 100**	**0**	**0**	**-548 638 100**
35	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7 933 959	0	0	**7 933 959**
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644	0	0	**843 080 644**
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	**0**
40	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**858 798 603**	**0**	**0**	**858 798 603**
	Finanszírozási bevételek	**54 827**	**0**	**0**	**54 827**
41	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***3 154 944 252***	***0***	***17 779 703***	***3 172 778 782***

"

25. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*25. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez*

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	592 558 155
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 589 739
3	K3. Dologi kiadások	648 063 288
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343
6	K5. Tartalékok működési	2 000 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	65 633 402
8	K6. Beruházási kiadások	246 701 078
9	K7. Felújítások	300 784 063
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000
11	**K1-8. Költségvetési kiadások**	2 377 498 068
12	**K9. Finanszírozási kiadások**	21 968 886
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**	**2 399 466 954**
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 340 851
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000
17	B4. Működési bevételek	186 261 036
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
21	**B1-7. Költségvetési bevételek**	1 538 385 887
22	**B8. Finanszírozási bevételek**	861 081 067
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**	**2 399 466 954**

”

Általános indokolás

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az intézményi működtetés biztosítása, a saját hatáskörben felhasznált előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.
A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.