

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 5.) önkormányzati 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:)

- „a) költségvetési bevételek összességét 1 165 441 344 forintban*
- b) költségvetési kiadások összességét 1 629 566 614 forintban*
- c) költségvetési hiányát 464 125 270 forintban állapítja meg.”*

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési költségvetés: 1 310 473 749 forint, ebből:*
 - aa) Személyi juttatások 454 163 513 forint*
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 242 230 forint*
 - ac) Dologi kiadások 389 329 326 forint*
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint*
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 259 231 381 forint*
- b) felhalmozási költségvetés 300 440 155 forint, ebből:*
 - ba) Beruházások 81 675 986 forint*
 - bb) Felújítások 146 363 443 forint*
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint*
- c) működési tartaléka: 123 007 299 forint, ebből:*
 - ca) általános tartalék 121 807 299 forint*
 - cb) céltartalék 1 200 000 forint*
- d) felhalmozási tartaléka 10 000 000 forint, ebből:*
 - da) felhalmozási tartalékát: 0 forint*
 - db) felhalmozási céltartalékát 10 000 000 forint*
- e) működési finanszírozási kiadásait: 18 652 710 forint, ebből:*
 - ea) külső finanszírozás 18 652 710 forint*
 - eb) külső finanszírozás 0 forint*

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 534 346 040 forint*
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 726 352 forint*

- c) közhatalmi bevételek 517 400 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 99 344 684 forint
- e) felhalmozási bevételek 377 953 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint
- g) működési finanszírozási bevételek: 465 371 585 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 1 246 315 forint
 - gb) belső finanszírozás 464 125 270 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételek: 0 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás pénzmaradvány 0 forint

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 464 125 270 Ft pénzmaradvánnyal, és 1 246 315 Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

3. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:)

„b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 200 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,”

4. §

A Rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. augusztus 17.


Szanyi Szilvia
polgármester




Soltész Attila
jegyző

Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2021. augusztus 18.


Soltész Attia
jegyző

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

1. melléklet a 12/2021.(VIII.18) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat							ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G	H	
	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség			
1.								
2.	187 180 000	29 133 000	43 887 826	193 962 687	26 314 259	454 163 513		
3.	33 543 200	4 758 000	6 388 174	31 552 856	3 992 814	76 242 230		
4.	78 802 000	60 234 000	203 865 326	46 428 000		389 329 326		
5.			8 500 000			8 500 000		
6.	0	0	259 231 381	0	0	259 231 381		
7.			621 674 813			621 674 813		
8.			14 249 926			14 249 926		
9.						0		
10.						0		
11.			176 289 728			176 289 728		
12.			68 691 727			68 691 727		
13.	0	0	133 007 299	0	0	133 007 299		
14.			121 807 299			121 807 299		
15.			11 200 000			11 200 000		
16.	1 030 000	6 277 000	66 303 986	8 065 000		81 675 986		
17.	0	0	146 363 443	0	0	146 363 443		
18.	0	0	0	0	0	0		
19.			15 372 000			15 372 000		
20.						0		
21.	0	0	62 400 726	0	0	62 400 726		
22.						0		
23.	0	0	0	0	0	0		
24.						0		
25.						0		
26.						0		
27.	300 555 200	100 402 000	929 948 161	280 008 543	30 307 073	1 610 913 904		
28.	0	0	18 652 710	0	0	18 652 710		
29.	300 555 200	100 402 000	948 600 871	280 008 543	30 307 073	1 629 566 614		

K

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Ft-ban

2. melléklet a 12/2021.(VIII.18) önkormányzati rendelethez

sor	A kiemelt előirányzat	B Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	C Művelődési Központ és Könyvtár	E Önkormányzati előirányzatok	F Közös Önkormányzati Hivatal	G Porgármesteri Hivatalból Pakeszi	H ÖSSZESEN
1.							
2.	Közhatalmi bevételek	-	-				0
3.	Írészmenyi működési bevételek összesen B4	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000		99 344 684
4.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-	-				0
5.	Helyi adók B3			515 900 000			515 900 000
6.	Illetékek						0
7.	Pótlékok, bírságok B3			1 500 000			1 500 000
8.	Átengedett központi adók B3						0
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			496 264 404			496 264 404
12.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
13.	Támogatásértéktől működési bevételek áht.beltől B1			38 081 636			38 081 636
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	282 980 697	68 649 437		270 044 679		621 674 813
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 030 000	6 277 000		8 065 000		15 372 000
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	377 953	0		377 953
17.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beltől B2	0	0	12 726 352	0		12 726 352
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0		0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 400 000	20 500 000	1 127 895 029	1 400 000		1 164 195 029
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	2 144 503	4 975 563	456 506 340	498 864		464 125 270
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	1 246 315	0	0	1 246 315
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 544 503	25 475 563	1 585 647 684	1 898 864		1 629 566 614
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-286 155 200	-79 902 000		-278 608 543		-644 665 743
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			179 294 158			179 294 158

29.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-284 010 697	-74 926 437	635 800 498	-278 109 679		0
-----	---	--------------	-------------	-------------	--------------	--	---

h
FR

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

FI-ban

3. melléklet a 12/2021.(VIII.18) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2.	Likvid hitelek törlesztése					0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása					0
5.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása					0
7.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése					0
9.	Központi irányító szervek támogatás					0
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
11.				18 531 274		18 531 274
12.				637 046 813		637 046 813
13.				655 578 087	0	655 578 087
14.	Finanszírozási bevételek					
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16.	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása					0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23.	Hitel felvétel külföldről					0
24.	Központi irányító szervek támogatás	284 010 697	74 926 437		0	278 109 679
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	284 010 697	74 926 437	0	0	637 046 813

JK

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervekenként

Ft-ban

4.melléklet a a 12/2021.(VIII.18) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.						
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervek			1 000 000		1 000 000
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 249 926		13 249 926
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 249 926	0	14 249 926
12.						
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervek					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			62 400 726		62 400 726
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0	62 400 726

F

✓

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szerвенként

Fit-ban

5. melléklet a 12/2021. (VIII.18) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
		A	B	C	E			
1.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0		0
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)					19 000 000		19 000 000
5.	Működési célú pénzeszközátadás önk-tulajdonú vállalkozásoknak					152 000 000		152 000 000
6.	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet					3 989 728		3 989 728
7.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek							0
8.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen							0
9.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre					176 289 728	0	176 289 728
10.								
11.								
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások							
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek							0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak							0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak					0		0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak							0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének							0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek							0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés							0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel							0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre							0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre					0	0	0

PK

K

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szerвенként

Ft-ban

6. melléklet a 12/2021. (VIII.18) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Vadkerítés			7 000 000		7 000 000
2	Kerékpárút mellett elektromos töltőberendezés			1 300 000		1 300 000
3	Tobruki Strand bejárata előtt térkövezés			2 900 000		2 900 000
4	Radnóti - Kazinczi u. engedélyezési terv			7 023 100		7 023 100
5	E-MENZA program			254 000		254 000
6	E-MENZA terminál			635 000		635 000
7	Vaddisznó csapdák			379 000		379 000
8	Lassító elem Árpád u. óvoda előtt			500 000		500 000
9	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 099 820		1 099 820
10	Szarkaláb u. tervei			3 771 900		3 771 900
11	Közvilágítás fejlesztése			2 533 000		2 533 000
12	Közösségi Ház vízbekötés terve			200 000		200 000
13	Óvoda kiviteli terv (Árpád u. és Radnóti u.)			4 991 100		4 991 100
14	CELSIUS - Gagarin u. összekötő út engedélyezési terv			3 962 400		3 962 400
15	Tobruki Strand emeletráépítés tervei			3 530 600		3 530 600
16	Tobruki Strand öltözőkabin, tájékoztató táblák			7 620 000		7 620 000
17	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat)					0
18	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 030 000	6 277 000	1 000 000	8 065 000	16 372 000
19	Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés (tervek)			320 000		320 000
20	Orvosi rendelők felújítási tervei			800 000		800 000
21	Traktor beszerzés			12 886 639		12 886 639
22	Védőnők szakmai eszköz beszerzés			306 982		306 982
23	Óvodai eszközök			2 290 445		2 290 445
24	Inromatikai beszerzés (laptop főépítész)			1 000 000		1 000 000
24						0
	Összesen:	1 030 000	6 277 000	66 303 986	8 065 000	81 675 986
20	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
21	Járdaépítés Városi Stadion			4 626 000		4 626 000
22	Tobruki Strand emeletráépítés			0		0
23	Zombor u. felújítás (MFP-ÖTU/2020 pályázat)			31 705 998		31 705 998
24	Radnóti u. óvoda felújítás			40 000 000		40 000 000
25	Temető fejlesztés (MFP-FFT/2019 pályázat)			10 361 000		10 361 000
26	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat)			49 999 998		49 999 998
27	Járda felújítás Öveges Iskola előtt			9 670 447		9 670 447
26	Összesen:	0	0	146 363 443	0	146 363 443

Helyi Önkormányzat támogatásértéktű bevételei költségvetési szervekenként

F-t-ban

7. melléklet a 12/2021. (VIII. 18) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértéktű működési bevételek	Művelődési Központ és Könyvtár				ÖSSZESEN
		A	B	C	G	
		Szivárvány Óvod és Bölcsőde	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal		
1.						
2.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől		80 000			80 000
3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
4.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		21 530 528			21 530 528
6.	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		4 452 940			4 452 940
7.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		12 018 168			12 018 168
8.	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól					
9.	Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	38 081 636	0	0	38 081 636
12.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					
13.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		12 726 352			12 726 352
14.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
15.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
18.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
20.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társulástól					0
21.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	12 726 352	0	0	12 726 352

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközök költséghelyi szervekénél

Ft-ban

8. melléklet a 12/2021. (VIII. 18) önkormányzati rendelethez;

sor	Működési célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ és Könyvtár		Önkormányzati elölírások	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
		A	B	C	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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől							0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól							0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól							0
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 célú támogatások az Európai Unió költségvetéséből							0
20.	Felhalmozási célú támogatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0
21.	Felhalmozási célú támogatások egyéb külföldi forrásból							0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
24.	ÖSSZESEN							

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervezetenként

Ft-ban

9. melléklet a 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

sor	Felhalmozási bevételek		Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B				
1.						
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			377 953		377 953
3.	Ósztatékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
4.	Tartós részesedések értékesítése					0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
7.	Privatizációból származó bevételek					0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	377 953	0	377 953
Intézményi bevételek						
11.						
12.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14.	Bírság bevétele					0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400 000	14 800 000	9 500 000	800 000	25 500 000
17.	Szolgáltatások ellenértéke		5 700 000	1 000 000		6 700 000
18.	Egyéb sajátos bevétel			5 000 000	600 000	5 600 000
19.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke					0
20.	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 900 000		30 050 932		33 950 932
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak					0
22.	Alkalmazottak térítése					0
23.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000		10 678 752		11 778 752
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000	20 500 000	56 229 684	1 400 000	83 529 684
25.	Egyéb saját működési bevétel	9 000 000		6 815 000		15 815 000
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések					0
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések					0
28.	Intézményi működési bevételek összesen	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	99 344 684

✓

✗

Önkormányzat helyi adó bevételei

Ft-ban

10. melléklet a 12/2021.(VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

sor	Helyi adóbevételek		Önkormányzati előirányzatok		MINDÖSSZESEN
	A	B	C		
1.	Építményadó	155 000 000		155 000 000	
2.	Telekadó	55 000 000		55 000 000	
3.	Vállalkozók kommunális adója			0	
4.	Magánszemélyek kommunális adója			0	
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 900 000		5 900 000	
6.	Idegenforgalmi adó épület után			0	
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	300 000 000		300 000 000	
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			0	
9.	Helyi adók összesen:	515 900 000		515 900 000	

FR

~

2020. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a 12/2021 .(VIII.18.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Szám	Jogcím Megnevezése	Fajlagos mérték	Mutatószám fő	Összesen Ft
			Ft/fő (ellátott)	(ellátott)	
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 450 000		94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			89 941 600
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 050 068
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			8 855 270
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		12 152 700
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		40 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1		7 938 710
19.	I.1.e - V.	Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		0
20.	V. Info	Beszámítás			-73 359 678
21.	kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			89 941 600
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	0
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			89 941 600
28.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4371500	16,2	70 818 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	11,0	26 400 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	0,0	0
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	0,0	0
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
42.	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2209500	0	0
45.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	182	17 726 800
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	0	0
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	396700	5	1 983 500
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	396700	0	0
54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szereztek meg	1447300	1	1 447 300

55.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 375 900
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	65360	75	4 902 000
59.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2200000	16,37	36 014 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 566 539
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	1	4 419 000
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	8,1	24 243 300
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 069 000
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			103 213 839
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		5 630 751
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 630 751
72.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 630 751
73.					
74.					
75.		Támogatás összesen:			317 162 090



2021. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a 12/2021.(VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	20,51	118 890 933
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 185 332
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			8 862 534
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
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.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 060 900
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		45 900
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
20.	V. Info	Beszámítás			0
21.	kiegészítés	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			180 183 065
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása		0	0
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			180 183 065
28.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			
29.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
30.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	15,7	76 325 550
31.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
32.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.		Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
35.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
36.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45.	1.2.1.	Óvoda működtetési támogatás			
46.	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	177	17 239 800
47.	1.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52.	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	432000	8	3 456 000
53.	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
54.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	2919000	11	32 109 000
55.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			130 741 350
56.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	66360	82	5 441 520
64.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
66.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	6,9	29 394 000
67.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 688 000
59.	1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2376000	13,86	32 931 360
61.	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			24 898 765
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	342	0	0

J
T

68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			106 453 645
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 693 390
71.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			
72.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 693 390
73.		2020. évi elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás			1 079 000
74.		Ipárizési adó bevétel elmaradásának pótlása			68 113 954
75.		Támogatás összesen:			496 264 404

✓

FI

Az önkormányzat által nyújtott támogatások		
13. melléklet a 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelethez		Ft-ban
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	
2.	Egyházak támogatása	1 100 000
3.	FÚZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	19 000 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	
	Civil szervezetek támogatása	3 989 728
10.	Polgárőrség támogatása	
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	200 000
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idők nappali feladatellátásra	14 249 926
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	
19.	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	152 000 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	190 539 654
21.		
22.		
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
24.		
25.	Mindösszesen:	190 539 654

Önkormányzat tartalékai

Ft-ban

14. melléklet a 12/2021.(VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
sor	A	B	C
	Céltartalékok		
1.	felhalmozási célú	10 000 000	10 000 000
	Homlokzat felújítási alap		
3.			0
4.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn		0
	BM pályázat		
5.		10 000 000	10 000 000
6.	működési célú	1 200 000	1 200 000
	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
7.	Média és kommunikációs szakember keret		0
8.	Szervezetek támogatására		0
9.	Turisztikai feladatok ellátása		0
10.			
13.	Céltartalék összesen:	11 200 000	11 200 000
14.	Általános tartalékok		
15.	Általános tartalék	121 807 299	121 807 299
16.	Általános tartalék összesen:	121 807 299	121 807 299

K

F

Végleges, feltöltött Kv.rendelet 2021. I. módosítás mellékletek
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15. melléklet a 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn"
 KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás				3 552	3 552
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:				3 552	3 552
9.						
	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				171	171
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás					
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele					
16.	Szakmai szolgáltatás				3 381	3 381
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:				3 552	3 552

L F

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
16. melléklet a 12/2021.(VIII .18.) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	0
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens		
4.	védőnő	2	
5.	EFOP mentorok		
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	34	0
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	26	
10.	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
11.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
13.	intézményvezető	1	
14.	pedagógus	16	
15.	technikai közalkalmazott	9	
16.	gondozónő	10	
17.	dajka	8	
18.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	6	1
19.	intézményvezető	1	
20.	közalkalmazott	3	
21.	technikai közalkalmazott	2	1
22.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	6	0
23.	Önkormányzat mindösszesen	93	1
24.	Mindösszesen	94	

✓

F1

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.

17. melléklet a 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	297 870	325 315	305 000	308 000	309 000	310 000	
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek							
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
3.	Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft, Ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft)	1 259	315	0	0	0	0	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:	1 259	315	0	0	0	0	0

✓

17

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

18. melléklet a 12/2021.(VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegség támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbérttámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	1 500 000	1 500 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 000 000	1 000 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500 000	500 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500 000	500 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Cyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000	5 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	8 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 500 000	8 500 000

✓

FI

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	187 180 000			187180000
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 543 200			33543200
3.	K3. Dologi kiadások	78 802 000			78802000
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	299525200	0	0	299525200
10.	K6. Beruházási kiadások	1 030 000			1030000
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	1030000	0	0	1030000
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300555200	0	0	300555200
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	14 400 000			14400000
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 400 000	0	0	14400000
24.	Működési célú hiány	-285 125 200	0	0	-285125200
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	282 980 697	0		282980697
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 144 503			2144503
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	299 525 200	0	0	299525200
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
33.	Felhalmozási célú hiány	-1 030 000	0		-1030000
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 030 000			1030000
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	1 030 000	0	0	1030000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 555 200	0	0	300555200

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<i>Megnevezés</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1. K1. Személyi juttatások	29 133 000			29133000
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 000			4758000
3. K3. Dologi kiadások	60 234 000			60234000
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5. K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
6. általános tartalék				0
7. céltartalék				0
8. céltartalék				0
9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
10. K6. Beruházási kiadások	6 277 000			6277000
11. K7. Felújítások				0
12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13. általános tartalék felhalmozási célra				0
14. céltartalék felhalmozási célra				0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100402000	0	0	100402000
18. <i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21. B3. Közhatalmi bevételek				0
22. B4. Működési bevételek	20500000			20500000
23. Működési célú költségvetési bevételek összesen	20500000	0	0	20500000
24. Működési célú hiány	-73625000	0	0	-73625000
25. Működési célú többlet				0
26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	68649437	0		68649437
27. előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4975563			4975563
28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
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	-6277000	0		-6277000
34. Felhalmozási célú többlet				0
35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6277000	0	0	6277000
36. előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38. Hírel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
40. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100402000	0	0	100402000

✓

F1

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT. VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	167554237	9535250	16873200	193962687
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26616456	1773750	3162650	31552856
3.	K3. Dologi kiadások	35433300	590000	10404700	46428000
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	229603993	11899000	30440550	271943543
10.	K6. Beruházási kiadások	8065000			8065000
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	8065000	0	0	8065000
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237668993	11899000	30440550	280008543
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	0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	1400000			1400000
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1400000	0	0	1400000
24.	Működési célú hiány	-228702857	-11899000	-30440550	-271042407
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	227705129	11899000	30440550	270044679
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	498864			498864
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
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	-8065000	0		-8065000
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8065000			8065000
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	8065000	0	0	8065000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237668993	11899000	30440550	280008543

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	28 107 826	15 780 000		43 887 826
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 207 750	2 180 424		6 388 174
3.	K3. Dolgozó kiadások	199 668 326	4 197 000		203 865 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000			8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	252 931 381	6 300 000		259 231 381
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	általános tartalék	121 807 299			121 807 299
8.	céltartalék	1 200 000			1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 199 797 843	40 356 424	30 440 550	1 266 594 817
10.	K6. Beruházási kiadások	66 303 986			66 303 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443			146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726			62 400 726
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	céltartalék felhalmozási célra	10 000 000			10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	960 440 958	0	0	960 440 958
	Finanszírozási kiadások	18 482 710			18 482 710
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 514 850 710	40 356 424	30 440 550	1 585 647 684
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 346 040			534 346 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 726 352			12 726 352
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000			517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	63 044 684			63 044 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 127 517 076	0	0	1 127 517 076
24.	Működési célú hiány	-86 893 479	-40 356 424	-30 440 550	-157 690 453
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
27.	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 315			1 246 315
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 128 763 391	0	0	1 128 763 391
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953			377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0		377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-300 062 202	0		-300 062 202
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
36.		456 506 340			456 506 340
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	456 506 340	0	0	456 506 340
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 585 647 684	0	0	1 585 647 684

✓
FL

Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	411 975 063	25 315 250	16 873 200	454 163 513
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 125 406	3 954 174	3 162 650	76 242 230
3.	K3. Dologi kiadások	374 137 626	4 787 000	10 404 700	389 329 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	0	8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	252 931 381	6 300 000	0	259 231 381
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	Általános tartalék	121 807 299	0	0	121 807 299
8.	Céltartalék	1 200 000	0	0	1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 819 012 039	52 255 424	60 881 100	1 932 148 563
10.	K6. Beruházási kiadások	81 675 986	0	0	81 675 986
11.	K7. Felhalmozások	146 363 443	0	0	146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726	0	0	62 400 726
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	10 000 000	0	0	10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315 812 155	0	0	315 812 155
	Finanszírozási kiadások	18 652 738			18 652 738
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 153 476 903	52 255 424	60 881 100	2 266 613 427
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 346 040	0	0	534 346 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 726 352	0	0	12 726 352
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000	0	0	517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	99 344 684	0	0	99 344 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 163 817 076	0	0	1 163 817 076
24.	Működési célú hiány	-655 194 962	-52 255 424	-60 881 100	-768 331 486
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 618 930	0	0	7 618 930
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 315	0	0	1 246 315
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 782 017 984	11 899 000	30 440 550	1 794 357 134
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953	0	0	377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0	0	377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-315 434 202	0	0	-315 434 202
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 506 340	0	0	456 506 340
37.	Külsőn felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hibái bevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	472 256 293	0	0	472 256 293
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 224 273 877	11 899 000	30 440 550	2 266 613 427

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

21. melléklet a 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	454 163 513
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 242 230
K3. Dologi kiadások	389 329 326
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	259 231 381
K5. Tartalékok működési	123 007 299
K5. Tartalékok felhalmozási	10 000 000
K6. Beruházási kiadások	81 675 986
K7. Felújítások	146 363 443
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726
K1-8. Költségvetési kiadások	1 610 913 904
K9. Finanszírozási kiadások	18 652 710
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 629 566 614
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 346 040
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 726 352
B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000
B4. Működési bevételek	99 344 684
B5. Felhalmozási bevételek	377 953
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 164 195 029
B8. Finanszírozási bevételek	465 371 585
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 629 566 614

✓
F

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) 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

1. §

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza

2. §

A kiadási és bevételi főösszegeken belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben

3. §

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

5. §

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.



