



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

11/2024. (IX. 20.)
Önkormányzati Rendelet

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.29.) 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 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 összességét 1 533 187 632 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 394 268 699 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: 1 752 384 539 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 587 843 371 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 87 982 174 forint
 - ac) Dologi kiadások 646 338 742 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 422 220 252 forint
- b) felhalmozási költségvetés 542 999 986 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 246 157 518 forint
 - bb) Felújítások 295 839 468 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 003 000 forint
- c) működési tartaléka: 26 239 888 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 24 239 888 forint
 - cb) céltartalék 2 000 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 50 675 400 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 50 675 400 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 21 914 059 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 21 914 059 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 720 142 596 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 bevételeit: 267 405 681 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás ... forint
 - gb) belső finanszírozás 267 405 681 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 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. §

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2024. szeptember 19.


Szanyi Szilvia
polgármester




Soltész Áttila
jegyző



Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2024. szeptember 20.


Soltész Áttila
jegyző



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	206 484 650	30 487 150	587 843 371
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	45 797 395	6 754 183	7 087 591	28 343 005	3 963 330	87 982 174
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	138 922 300	40 390 622	424 802 840	42 222 980	2 317 750	646 338 742
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	422 220 252	0	0	422 220 252
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			761 735 830			761 735 830
7	Támogatásértékű működési kiadások			13 893 053			13 893 053
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			287 616 350			287 616 350
11	Elvonások befizetések			120 710 849			120 710 849
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	76 915 288	0		76 915 288
13	általános tartalék			74 239 888			74 239 888
14	céltartalék			2 675 400			2 675 400
15	Intézményi beruházások K6	2 667 000	4 714 799	235 830 719	2 945 000	0	246 157 518
16	Felújítások K7	0		295 839 468	0		295 839 468
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			10 326 799			10 326 799
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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 003 000			1 003 000

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	462 868 696	103 814 854	1 525 620 628	279 995 635	36 768 230	2 372 299 813
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	1 547 589 514	279 995 635	36 768 230	2 394 268 699

11

**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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
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	1 000 000		84 764 000
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	84 516 988		271 689 607		761 735 830
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 714 799		2 945 000		10 326 799
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	2 000 000		1 533 187 632
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
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	5 361 028		2 394 268 699

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármenteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-418 933 736	-93 078 854		-277 995 635		-790 008 225
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-71 072 842			-71 072 842
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	772 062 629	-274 634 607		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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
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 szervei támogatás			772 062 629		772 062 629
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	793 976 688	0	793 976 688
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 szervei támogatás	408 196 235	89 231 787	0	274 634 607	772 062 629
24	Finanszírozási bevételek összesen:	408 196 235	89 231 787	0	274 634 607	772 062 629

4. melléklet a 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
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			13 393 053		13 393 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13 893 053	0	13 893 053
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 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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			8 511 350		8 511 350
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			260 960 000		260 960 000
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	287 616 350	0	287 616 350
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	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					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 szervként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
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 fűtőkorszerűsítése			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	2 945 000	12 207 799
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
29	Összesen:	2 667 000	4 714 799	235 830 719	2 945 000	246 157 518
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			2 000 000		2 000 000
31	Orvosi rendelő felújítása			168 423 427		168 423 427
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	295 839 468	0	295 839 468

7. melléklet a 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			50 000 000		50 000 000
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	1 000 000	84 764 000
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	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

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

”

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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
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	Bérelti 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 a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adó bevételei

<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
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	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	410 000 000	410 000 000
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	1.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának 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	1.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.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	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. 1.1. kiegészítés	1.1. 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 átlagbérelapú támogatása	5 262 900	14,7	77 364 630

Sorszám	Jocím Száma	Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824
44	1.2.3.1.2	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			53 675 041
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			88 616 923
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		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 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„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	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás 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.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	I.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			227 512 467

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatós szám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
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	51 874 600
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

„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	Bőjte 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		
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
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	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	245 629 209
21	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	301 509 403
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	301 509 403

”

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

Önkormányzat tartalékai

<i>sor</i>	<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	<i>Céltartalékok</i>		
2	<i>felhalmozási célú</i>	50 675 400	50 675 400
3	Tartalékok - tuskómaró gép beszerzése	675 400	675 400
4	Radnóti úti óvoda felújítás	50 000 000	50 000 000
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	<i>működési célú</i>	2 000 000	2 000 000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
13	Képviselői keret	400 000	400 000
16	<i>Céltartalék összesen:</i>	52 675 400	52 675 400
17	<i>Általános tartalékok</i>		
18	Általános tartalék	24 239 888	24 239 888
19	<i>Általános tartalék összesen:</i>	24 239 888	24 239 888

”

15. melléklet a 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

	Támogatás mérték :	100%				
						<i>Ezer forintban</i>
	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						
	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13	Építés, felújítás					
14	Eszközbeszerezés					
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 a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben 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 Balatonfüzfő	24	1
11	köztisztviselő, polgármesteri referens B.füzfő	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 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„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.

	<i>Megnevezés</i>	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	további évek
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
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	Önkormá- nyzat	Összesen
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegség 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	adósságsökkentési 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	587 843 371	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	87 982 174	Intézményi működési bevételek összesen	186 261 036
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	646 338 742	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	2 784 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	617 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	422 220 252	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	Pótlékok, bírságok	2 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	287 616 350	Önkormányzat költségvetési támogatása	635 378 596
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 675 400	Támogatásértékű működési bevételek	84 764 000
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	761 735 830
14	céltartalék	2 675 400	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 755 059 939	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 187 632
18			Működési egyenleg	-226 872 307
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	246 157 518	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	295 839 468	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 326 799
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	10 326 799	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	5 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	1 003 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	74 239 888		
35	általános tartalék	74 239 888		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	617 239 874	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000
38			Felhalmozási egyenleg	-612 239 874
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 372 299 813	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 533 187 632
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:	2 394 268 699	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 255 294 939

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	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	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL 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

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
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	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	103 814 854	0	0	103 814 854
18	<i>Megnevezés</i>	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

35

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	190 750 400		15 734 250	206 484 650
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 297 552		2 045 453	28 343 005
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 222 980			42 222 980
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	259 270 932	0	17 779 703	277 050 635
10	K6. Beruházási kiadások	2 945 000			2 945 000
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	2 945 000	-	-	2 945 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	262 215 932	-	17 779 703	279 995 635
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-		1 000 000
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	2 000 000	-	-	2 000 000
24	Működési célú hiány	- 260 631 960	-	- 17 779 703	- 278 411 663
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	253 909 904	-	17 779 703	271 689 607
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			3 361 028
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	259 270 932	-	17 779 703	277 050 635
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	- 2 945 000	-		- 2 945 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 945 000			2 945 000
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	2 945 000	-	-	2 945 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 215 932	-	17 779 703	279 995 635

37

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATO K	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
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	418 704 840	6 098 000		424 802 840
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	422 220 252			422 220 252
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	746 740 127	0	17 779 703	764 519 830
7	általános tartalék	74 915 288			74 915 288
8	céltartalék	2 000 000			2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 726 547 661	13 139 907	17 779 703	1 757 467 271
10	K6. Beruházási kiadások	235 830 719			235 830 719
11	K7. Felújítások	295 839 468			295 839 468
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	7 542 799	0	0	7 542 799
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	540 215 986	0	0	540 215 986
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	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELB ŐL	ÁLLAMI FELADATO K	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	-276 999 875	-13 139 907	-17 779 703	-307 919 485
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	-535 215 986	0		-535 215 986
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 a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	565 946 371	6 162 750	15 734 250	587 843 371
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 057 564	879 157	2 045 453	87 982 174
3	K3. Dologi kiadások	640 240 742	6 098 000	0	646 338 742
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	422 220 252	0	0	422 220 252
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	746 740 127	0	17 779 703	764 519 830
7	általános tartalék	74 915 288	0	0	74 915 288
8	céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 545 120 344	13 139 907	35 559 406	2 593 819 657
10	K6. Beruházási kiadások	246 157 518	0	0	246 157 518
11	K7. Felújítások	295 839 468	0	0	295 839 468
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	7 542 799	0	0	7 542 799
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	550 542 785	0	0	550 542 785
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			21 968 886
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 117 632 015	13 139 907	35 559 406	3 166 331 327
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	720 142 596	0	0	720 142 596
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	1 525 403 631	0	0	1 525 403 631
25	Működési célú hiány	-1 019 716 713	-13 139 907	-35 559 406	-1 068 416 026
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	746 740 127	0	17 779 703	764 519 830
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 945 596	0	0	17 945 596
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 290 089 354	0	17 779 703	2 307 869 057
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	-542 758 785	0	0	-542 758 785
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7 542 799	0	0	7 542 799
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644	0	0	843 080 644
38	Kölesön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	858 407 443	0	0	858 407 443
	Finanszírozási bevételek	54 827	0	0	54 827
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 148 496 797	0	17 779 703	3 166 331 327

22

„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	587 843 371
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 982 174
3 K3. Dologi kiadások	646 338 742
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	422 220 252
6 K5. Tartalékok működési	2 675 400
7 K5. Tartalékok felhalmozási	74 239 888
8 K6. Beruházási kiadások	246 157 518
9 K7. Felújítások	295 839 468
1 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000
0	
1 K1-8. Költségvetési kiadások	2 372 299 813
1	
1 K9. Finanszírozási kiadások	21 968 886
2	
1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 394 268 699
3	
1 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	720 142 596
4	
1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5	
1 B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000
6	
1 B4. Működési bevételek	186 261 036
7	
1 B5. Felhalmozási bevételek	0
8	
1 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000
9	
2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
0	
2 B1-7. Költségvetési bevételek	1 533 187 632
1	
2 B8. Finanszírozási bevételek	861 081 067
2	
2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 394 268 699
3	

”

Általános indokolás

Balatonfüzfő 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

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.
A kiadási és bevételi főösszegeken belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.