



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

20/2024. (XII. 20.)

Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2024 (XII.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.29.) rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. §

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

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 587 160 818 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 2 448 241 885 forintban
- c) költségvetési hiányát 861 081 067 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési költségvetés: 1 761 376 525 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 592 558 155 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 88 589 739 forint
 - ac) Dologi kiadások 648 063 288 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 424 165 343 forint
- b) felhalmozási költségvetés 548 488 141 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 246 701 078 forint
 - bb) Felújítások 300 784 063 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 003 000 forint
- c) működési tartaléka:66 408 333 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 64 408 333 forint
 - cb) céltartalék 2 000 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 50 000 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 50 000 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 21 968 886 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 21 968 886 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 725 340 851 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c) közhatalmi bevételek 659 000 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 195 035 967 forint
- e) felhalmozási bevételek 0 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 7 784 000 forint
- g) működési finanszírozási bevételek: 267 405 681 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 54 827 forint
 - gb) belső finanszírozás 267 350 854 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételek: 593 675 386 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 593 675 386 forint.”


3. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szanyi Szilvia
polgármester



Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2024. december 20.


dr. Könczöl Gábor
jegyző


dr. Könczöl Gábor
jegyző



1. melléklet a 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Papkeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	275 482 001	51 955 250	53 921 470	211 199 434	30 487 150	592 558 155
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	45 797 395	6 754 183	7 087 591	28 950 570	3 963 330	88 589 739
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	138 922 300	40 390 622	425 793 440	42 956 926	2 317 750	648 063 288
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	424 165 343	0	0	424 165 343
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			762 593 870			762 593 870
7	Támogatásértékű működési kiadások			14 093 053			14 093 053
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			289 361 441			289 361 441
11	Elvonások befizetések			120 710 849			120 710 849
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	116 408 333	0		116 408 333
13	általános tartalék			64 408 333			64 408 333
14	céltartalék			52 000 000			52 000 000
15	Intézményi beruházások K6	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	0	246 701 078
16	Felújítások K7	0		300 784 063	0		300 784 063
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	1 003 000	0	0	1 003 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			10 717 959			10 717 959
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú 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
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	462 868 696	103 814 854	1 573 146 359	286 443 090	36 768 230	2 426 272 999

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Papkeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
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	1 595 115 245	286 443 090	36 768 230	2 448 241 885

11

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

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervenként**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Polgármest eri Hivatalból Papkeszi 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	142 149 007	1 000 000		195 035 967
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	2 784 000	-	-		2 784 000
4	Helyi adók B3			657 000 000			657 000 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3			2 000 000			2 000 000
7	Átengedett központi adók B3						0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			635 378 596			635 378 596
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1			83 764 000	6 198 255		89 962 255
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	84 516 988		272 547 647		762 593 870
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 714 799		3 336 160		10 717 959
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	5 000 000	0		5 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 934 960	10 736 000	1 525 291 603	7 198 255		1 587 160 818
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	2 368 427 074	10 559 283		2 448 241 885

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Polgármest eri Hivatalból Papkeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-418 933 736	-93 078 854		-279 244 835		-791 257 425
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-69 823 642			-69 823 642
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-408 196 235	-89 231 787	773 311 829	-275 883 807		0

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

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<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			773 311 829		773 311 829
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	795 225 888	0	795 225 888
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervei támogatás	408 196 235	89 231 787	0	275 883 807	773 311 829
24	Finanszírozási bevételek összesen:	408 196 235	89 231 787	0	275 883 807	773 311 829

”

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<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			13 593 053		13 593 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 093 053	0	14 093 053
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

„5. melléklet 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			8 741 350		8 741 350
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			12 845 000		12 845 000
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			262 475 091		262 475 091
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	289 361 441	0	289 361 441
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	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 szervenként

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	3 336 160	12 598 959
12	Kemence építés			20 321 386		20 321 386
13	Padok beszerzése			1 000 000		1 000 000
14	Vadkerítés, vadkamera			5 463 899		5 463 899
	Elektromos töltő			1 316 101		1 316 101
	Ingatlan vásárlás Nitrokémia			120 000		120 000
15	Közvilágítás kivitelezés			3 000 000		3 000 000
16	Temető kapu építés			1 149 272		1 149 272
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve			10 096 500		10 096 500
19	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve			6 096 000		6 096 000
20	Napelem rendszerek telepítése			30 000 000		30 000 000
21	Tobruk Strand tető építése			60 137 752		60 137 752
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása			11 114 829		11 114 829
23	Elektromos járművek beszerzése			42 300 000		42 300 000
24	Tobruk Strand parkoló zöldfelület kialakítása			0		0
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése			1 000 000		1 000 000
26	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába			1 000 000		1 000 000
27	Nitrokémia területén ingatlan vásárlás			152 400		152 400
29	Összesen:	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	246 701 078
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	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	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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			173 368 022		173 368 022
32	Útfelújítások II.			21 704 935		21 704 935
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás			15 000 000		15 000 000
32	Járda felújítás			0		0
33	Sirály sétány park járó felület megújítás			0		0
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			5 000 000		5 000 000
33	Művelődési ház villamos hálózat felújítása			-		0
34						
35	Összesen:	0	0	300 784 063	0	300 784 063

”

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

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

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<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			35 788 107		35 788 107
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	112 314 007	1 000 000	143 511 327
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	142 149 007	1 000 000	195 035 967

”

„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	450 000 000	450 000 000
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
9	Helyi adók összesen:	657 000 000	657 000 000

„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	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüti 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.	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüti 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	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			256 305 906
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	161,7	21 021 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérelapú támogatása	5 262 900	14,7	77 364 630

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
Sorszám	Száma	Megnevezése			
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	146 003 454
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	85	6 273 850
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 738 211
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	12,94	34 941 882
76	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			53 675 041
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

77

„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	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		17 680 000
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüti 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	1.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüti 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	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülőkészítési 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			227 512 467
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	207 145 022
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			95 879 784
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 874 600
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
88					

„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	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
9	Kreitli Ferenc Egyesület támogatása	230 000
10	Polgárörtség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségfond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Szociális Szolgáltató B.almádi Gondos Panni nyári napközis tábor támogatása	200 000
17	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
19	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	245 629 209
21	Fűzfői Vagyonkezelő Kft részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére tuskómaró gép beszerzése támogatása	675 400
23	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére 2024. I. negyedév pótmunkák támogatása	839 691
24	KBTÖT támogatás	224 350
25	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
26	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
27	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	303 454 494
28		
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
30	Mindösszesen:	303 454 494

”

14. melléklet a 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat tartalékai

<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>Céltartalékok</i>		
<i>felhalmozási célú</i>		
Radnóti úti óvoda felújítás	50 000 000	50 000 000
<i>működési célú</i>	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
Képviselői keret	400 000	400 000
<i>Céltartalék összesen:</i>	<i>52 000 000</i>	<i>52 000 000</i>
<i>Általános tartalékok</i>		
Általános tartalék	64 408 333	64 408 333
<i>Általános tartalék összesen:</i>	<i>64 408 333</i>	<i>64 408 333</i>

„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						
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13	Építés, felújítás					
14	Eszközbeszerzés					
15	Szolgáltatások igénybe vétele					
16	Szakmai szolgáltatás					
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

”

„16. melléklet 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	
22	technikai közfoglalkoztatott	1	
23	Közmunkaprogramban foglalkoztatott		40
24	Önkormányzat mindösszesen	94	2,75
25	Mindösszesen		96,75

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

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

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

”

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormá- nyzat	Összesen
	A	B	C	D
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	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	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000
23	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
26	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
27	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		0
28	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
29	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

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

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	592 558 155	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	88 589 739	Intézményi működési bevételek összesen	195 035 967
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	648 063 288	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 784 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	657 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	424 165 343	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	762 593 870	Pótlékok, bírságok	2 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	14 093 053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	289 361 441	Önkormányzat költségvetési támogatása	635 378 596
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	89 962 255
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	762 593 870
14	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 763 376 525	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 582 160 818
18			Működési egyenleg	-181 215 707
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	246 701 078	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	300 784 063	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 717 959
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 717 959	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkifizetések(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 003 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	114 408 333		
35	általános tartalék	64 408 333		
36	céltartalék	50 000 000		
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	662 896 474	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: CÉLÚ	5 000 000
38			Felhalmozási egyenleg	-657 896 474
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 426 272 999	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 587 160 818
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:	2 448 241 885	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 309 268 125
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-861 081 067
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLA MI FELA DATO K	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
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 BEVÉTEL BŐL	ÁLLA MI FELA DATO K	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	KIADÁSOK 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

”

„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	195 465 184		15 734 250	211 199 434
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 905 117		2 045 453	28 950 570
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 956 926			42 956 926
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	265 327 227	0	17 779 703	283 106 930
10	K6. Beruházási kiadások	3 336 160			3 336 160
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 336 160	-	-	3 336 160
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	268 663 387	-	17 779 703	286 443 090
18	<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	6 198 255	-		6 198 255
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 000 000			1 000 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 198 255	-	-	7 198 255
24	Működési célú hiány	- 261 490 000	-	- 17 779 703	- 279 269 703
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	254 767 944	-	17 779 703	272 547 647
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			3 361 028
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	265 327 227	-	17 779 703	283 106 930
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	<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	419 695 440	6 098 000		425 793 440
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343			424 165 343
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	747 598 167	0	17 779 703	765 377 870
7	általános tartalék	64 408 333			64 408 333
8	céltartalék	52 000 000			52 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 769 834 437	13 139 907	17 779 703	1 800 754 047
10	K6. Beruházási kiadások	235 983 119			235 983 119
11	K7. Felújítások	300 784 063			300 784 063
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000			1 003 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7 933 959	0	0	7 933 959
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	545 704 141	0	0	545 704 141
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			21 968 886
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 337 507 464	13 139 907	17 779 703	2 368 427 074
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	659 000 000			659 000 000
23	B4. Működési bevételek	142 149 007			142 149 007
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 520 291 603	0	0	1 520 291 603
25	Működési célú hiány	-271 511 720	-13 139 907	-17 779 703	-302 431 330
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0

28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 520 291 603	0	0	1 520 291 603
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000			5 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000 000	0		5 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-540 704 141	0		-540 704 141
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644			843 080 644
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	848 080 644	0	0	848 080 644
	Finanszírozási bevételek	54 827			54 827
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 368 372 247	0	0	2 368 427 074

„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	570 661 155	6 162 750	15 734 250	592 558 155
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 665 129	879 157	2 045 453	88 589 739
3	K3. Dologi kiadások	641 965 288	6 098 000	0	648 063 288
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343	0	0	424 165 343
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	747 598 167	0	17 779 703	765 377 870
7	általános tartalék	64 408 333	0	0	64 408 333
8	céltartalék	52 000 000	0	0	52 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 594 463 415	13 139 907	35 559 406	2 643 162 728
10	K6. Beruházási kiadások	246 701 078	0	0	246 701 078
11	K7. Felújítások	300 784 063	0	0	300 784 063
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	0	0	1 003 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	7 933 959	0	0	7 933 959
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	556 422 100	0	0	556 422 100
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			21 968 886
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 172 854 401	13 139 907	35 559 406	3 221 553 713
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	725 340 851	0	0	725 340 851
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000	0	0	659 000 000
23	B4. Működési bevételek	195 035 967	0	0	195 035 967
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 579 376 817	0	0	1 579 376 817
25	Működési célú hiány	-1 015 086 598	-13 139 907	-35 559 406	-1 063 785 911
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	747 598 167	0	17 779 703	765 377 870
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 945 596	0	0	17 945 596
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 344 920 580	0	17 779 703	2 362 700 283
30	B5. Felhalmozási bevételek	2 784 000	0	0	2 784 000

31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 784 000	0	0	7 784 000
34	Felhalmozási célú hiány	-548 638 100	0	0	-548 638 100
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7 933 959	0	0	7 933 959
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644	0	0	843 080 644
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	858 798 603	0	0	858 798 603
	Finanszírozási bevételek	54 827	0	0	54 827
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 203 719 183	0	17 779 703	3 221 553 713

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	592 558 155
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 589 739
3	K3. Dologi kiadások	648 063 288
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343
6	K5. Tartalékok működési	2 000 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	114 408 333
8	K6. Beruházási kiadások	246 701 078
9	K7. Felújítások	300 784 063
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 426 272 999
12	K9. Finanszírozási kiadások	21 968 886
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 448 241 885
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 340 851
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000
17	B4. Működési bevételek	195 035 967
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 587 160 818
22	B8. Finanszírozási bevételek	861 081 067
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 448 241 885

**

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 2. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.