



**Balatonfüzfő Város Önkormányzata**

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

e-mail: [polgarmester@balatonfuzfo.hu](mailto:polgarmester@balatonfuzfo.hu)

---

**7/2025. (III. 20.)**

## **Önkormányzati Rendelet**



**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2024. (II.29.) rendelet módosításáról**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 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 összességét 1 599 011 351 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 460 092 418 forintban
- c) költségvetési hiányát 861 081 067 forintban állapítja meg”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) 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: 1 780 171 925 forint, ebből:
  - aa) Személyi juttatások 588 515 060 forint
  - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 92 632 834 forint
  - ac) Dologi kiadások 644 924 323 forint
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
  - ae) Egyéb működési célú kiadások 446 099 708 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: 59 463 466 forint, ebből:
  - ca) általános tartalék 57 463 466 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 739 975 384 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 0 forint
- g) működési finanszírozási bevételek: 245 624 040 forint, ebből:
  - ga) külső finanszírozás 54 827 forint
  - gb) belső finanszírozás 245 569 213 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételek: 615 457 027 forint, ebből:
  - ha) külső finanszírozás 0 forint
  - hb) belső finanszírozás maradvány 615 457 027 forint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 861 026 240 Ft pénzmaradvánnyal, és 54 827 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatottak miatt) finanszírozza.”

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

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 96,75 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2,75 főben állapítja meg.”

### 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 2025. március 20-án 23 órakor lép hatályba.

  
**Szanyi Szilvia**  
**polgármester**



Kihirdetve:  
Balatonfüzfő, 2025. március 20. 15<sup>00</sup>

  
**dr. Könczöl Gábor**  
**jegyző**



  
**dr. Könczöl Gábor**  
**jegyző**



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

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

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	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	Személyi juttatások K1	275 482 001	51 955 250	53 921 470	207 156 339	30 487 150	588 515 060
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	45 797 395	6 754 183	7 087 591	32 993 665	3 963 330	92 632 834
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	138 922 300	40 390 622	422 654 475	42 956 926	2 317 750	644 924 323
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	446 099 708	0	0	446 099 708
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			762 593 870			762 593 870
7	Támogatásértékű működési kiadások			15 462 018			15 462 018
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre			309 926 841			309 926 841
11	Elvonások befizetések			120 710 849			120 710 849
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	109 463 466	0		109 463 466
13	általános tartalék			57 463 466			57 463 466
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	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			1 003 000			1 003 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						0
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>462 868 696</b>	<b>103 814 854</b>	<b>1 584 996 892</b>	<b>286 443 090</b>	<b>36 768 230</b>	<b>2 438 123 532</b>
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	21 968 886	0		21 968 886

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	462 868 696	103 814 854	1 606 965 778	286 443 090	36 768 230	2 460 092 418

”

„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	Polgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	43 934 960	7 952 000	142 149 007	1 000 000		195 035 967
3	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6	-	-		-		0
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			647 229 129			647 229 129
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		2 784 000	83 764 000	6 198 255		92 746 255
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 pénzeszköztvételek 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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 934 960</b>	<b>10 736 000</b>	<b>1 537 142 136</b>	<b>7 198 255</b>		<b>1 599 011 351</b>
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10 737 501	3 847 067	843 080 644	3 361 028		861 026 240

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Polgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	54 827	0	0	54 827
25	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>54 672 461</b>	<b>14 583 067</b>	<b>2 380 277 607</b>	<b>10 559 283</b>		<b>2 460 092 418</b>
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-418 933 736	-93 078 854		-279 244 835		-791 254 422
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		

»

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

”

4. melléklet a 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

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

**Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként**

so r	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			14 962 018		14 962 018
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 462 018</b>	<b>0</b>	<b>15 462 018</b>
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	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

„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			10 511 350		10 511 350
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)			31 640 400		31 640 400
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	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 926 841</b>	<b>0</b>	<b>309 926 841</b>
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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

6. melléklet a 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„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	<b>Összesen:</b>	<b>2 667 000</b>	<b>4 714 799</b>	<b>235 983 119</b>	<b>3 336 160</b>	<b>246 701 078</b>
30	<b>Felújítások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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

<b>sor</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
	<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	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 784 063</b>	<b>0</b>	<b>300 784 063</b>

»

„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		2 784 000	50 000 000	6 198 255	58 982 255
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		20 000 000
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	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 784 000</b>	<b>83 764 000</b>	<b>6 198 255</b>	<b>92 746 255</b>
11	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

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

**Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként**

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

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

”

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

**Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként**

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<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	<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0
10	<b>Intézményi bevételek</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			17 170 000		17 170 000
17	Egyéb sajátos bevétel		7 952 000	3 920 000	1 000 000	12 872 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	17 516 000		40 000 000		57 516 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek			35 788 107		35 788 107
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 320		15 435 900		20 165 220
24	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>22 245 320</b>	<b>7 952 000</b>	<b>112 314 007</b>	<b>1 000 000</b>	<b>143 511 327</b>
25	<b>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	21 689 640		29 835 000		51 524 640
26	<b>Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>			0		0
27	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>43 934 960</b>	<b>7 952 000</b>	<b>142 149 007</b>	<b>1 000 000</b>	<b>195 035 967</b>

”

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

**Önkormányzat helyi adó bevételei**

<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<b>1</b>	Építményadó	140 000 000	<b>140 000 000</b>
<b>2</b>	Telekadó	60 000 000	<b>60 000 000</b>
<b>3</b>	Vállalkozók kommunális adója		<b>0</b>
<b>4</b>	Magánszemélyek kommunális adója		<b>0</b>
<b>5</b>	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000 000	<b>7 000 000</b>
<b>6</b>	Idegenforgalmi adó épület után		<b>0</b>
<b>7</b>	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	450 000 000	<b>450 000 000</b>
<b>8</b>	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>657 000 000</b>	<b>657 000 000</b>

”

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

**2023. évi állami hozzájárulás alakulása**

Sorszám	Jogcím Szám	Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	I.1.b	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	Köztetető 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 támogatása			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			75 970 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>256 305 906</b>
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	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0	0,0	<b>146 003 454</b>
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	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>84 738 211</b>
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	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</b>			<b>88 616 923</b>
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	1.5	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>10 055 872</b>
81					
82		<b>Támogatás összesen:</b>			<b>585 720 366</b>
83					
84		Összes támogatás			<b>585 720 366</b>
85		Önkormányzati szolidaritási támogatás			85 934 496

»

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

**2024. évi állami hozzájárulás alakulása**

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b 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	Köztetető 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.	Köztetető 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 költségterítéshez 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. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>227 512 467</b>
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	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0	0,0	<b>207 145 022</b>
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	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>95 879 784</b>
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	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</b>			<b>86 178 725</b>
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		14 994 807
80	1.5	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>14 994 807</b>
81					
82		<b>Támogatás összesen:</b>			<b>631 710 805</b>
83		<b>2023. évi elszámolás többlet</b>			<b>3 667 791</b>
84		Összes támogatás			<b>635 378 596</b>
85					
87		<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>			<b>120 446 549</b>

”

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

**Az önkormányzat által nyújtott támogatások**

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000
4	Sporttámogatások	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	Polgárórség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősök nappali feladatellátásra	14 762 018
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	5 251 281
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
19	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
20	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	Fűzfői Vagyongazdálkodó KFT részére tuskómaró gép beszerzése támogatása	675 400
23	Fűzfői Vagyongazdálkodó KFT részére 2024. I. negyedév pótmunkák támogatása	839 691
24	KBTÖT támogatás	224 350
25	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása DRV-n keresztül	18 795 400
26	Fűzfői Vagyongazdálkodó KFT 2024. II-III. n.évi pótmunkák finanszírozása	8 689 719
27	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:</b>	<b>325 388 859</b>
28		
29	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>0</b>
30	<b>Mindösszesen:</b>	<b>325 388 859</b>

„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>
<b>Céltartalékok</b>		
<b>felhalmozási célú</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
Radnóti úti óvoda felújítás	50 000 000	50 000 000
<b>működési célú</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 400 000	1 400 000
Képviselői keret	600 000	600 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
<b>Általános tartalékok</b>		
Általános tartalék	57 463 466	57 463 466
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>57 463 466</b>	<b>57 463 466</b>

”

15. melléklet a 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>1</b>	<b>Támogatás mérték :</b>	<b>100%</b>				
<b>2</b>						
<b>3</b>						<i>Ezer forintban</i>
<b>4</b>	<b>Források</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Összesen</b>
<b>5</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>6</b>	Saját erő					0
<b>7</b>	- saját erőből központi támogatás					0
<b>8</b>	EU-s forrás					
<b>9</b>	Társfinanszírozás					
<b>10</b>	Hitel					0
<b>11</b>	Egyéb forrás					0
<b>12</b>						0
<b>13</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>						
<b>15</b>	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Összesen</b>
<b>16</b>	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
<b>17</b>	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
<b>18</b>	Építés, felújítás					
<b>19</b>	Eszközbeszerzés					
<b>20</b>	Szolgáltatások igénybe vétele					
<b>21</b>	Szakmai szolgáltatás					
<b>22</b>	Áfa ráfordítás					0
<b>23</b>	Anyag költségek					0
<b>24</b>	Rendkívüli tartalék					0
<b>25</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„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	<b>Önkormányzat</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	munkavállalók	3	
5	védőnő	1	
6	technikai közfoglalkoztatott	2	
7	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>31</b>	<b>1,75</b>
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	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
14	intézményvezető	1	
15	pedagógus	16	
16	technikai közalkalmazott	6	
17	gondozónő	9	
18	dajka	12	
19	<b>Művelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
20	intézményvezető	1	
21	munkavállalók	6	1
22	technikai közfoglalkoztatott	1	
23	<b>Közmunkaprogramban foglalkoztatott</b>		<b>4 0</b>
24	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>94</b>	<b>2,75</b>
25	<b>Mindösszesen</b>		<b>96,75</b>

”

„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.**

1	Megnevezés	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	további évek	
2	A	B	C	D	E	F	G	H	
3	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		
4	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
5									
6									
7	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	

»

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

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

1	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormá- nyzat	Összesen
2	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
3	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
4	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
5	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
6	cukorbetegség támogatása	K44		0
7	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
8	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
9	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
11	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
13	lakbértámogatás	K46		0
14	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
15	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
16	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
17	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
18	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
20	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
21	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
23	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
24	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000
25	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
26	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
27	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
28	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
29	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		0
30	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
31	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
33	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
34	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

»

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

**Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról**

1	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
2	A	B	C	D
3	Személyi juttatások	588 515 060	Közhatalmi bevételek	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	92 632 834	Intézményi működési bevételek összesen	195 035 967
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	644 924 323	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	657 000 000
7	Egyéb működési célú kiadások	446 099 708	Illetékek	0
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	762 593 870	Pótlékok, bírságok	2 000 000
9	támogatásértékű működési kiadások	15 462 018	Gépjármű adó	0
10	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
11	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	309 926 841	Önkormányzat költségvetési támogatása	647 229 129
12			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
13	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
14	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	92 746 255
15	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	762 593 870
16	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
18			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
19	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 782 171 925</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 594 011 351</b>
20			<b>Működési egyenleg</b>	<b>-188 160 574</b>
21	<b>megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>megnevezés</b>	<b>Terv</b>
22	Intézményi beruházások	246 701 078	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
23	Felújítások	300 784 063	Önkormányzat költségvetési támogatása	
24			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 717 959
25			Felhalmozási célú saját bevételek	0
26			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
28	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 717 959	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 000 000
29	befektetési célú részcsedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0

1	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
2	A	B	C	D
30	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
31	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0		
33	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</b>			
34	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</b>	1 003 000		
35	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről</b>			
36	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	107 463 466		
37	általános tartalék	57 463 466		
38	céltartalék	50 000 000		
39	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>655 951 607</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>CÉLÚ 5 000 000</b>
40			Felhalmozási egyenleg	<b>-650 951 607</b>
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 438 123 532</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 599 011 351</b>
42	Finanszírozási kiadások	21 968 886	Finanszírozási bevételek	861 081 067
43	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	54 827
44	Államháztartási előleg visszafizetése	21 968 886	felhalmozási célú	0
45			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalászási maradványának igénybevétele	861 026 240
46	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 460 092 418</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 321 118 658</b>
47			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-861 081 067
48			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
49			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalászási 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	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	275 482 001			<b>275482001</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 797 395			<b>45797395</b>
3	K3. Dologi kiadások	138 922 300			<b>138922300</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			<b>0</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			<b>0</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>	0			<b>0</b>
7	<b>általános tartalék</b>	0			<b>0</b>
8	<b>céltartalék</b>	0			<b>0</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>460 201 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460201696</b>
10	K6. Beruházási kiadások	2 667 000			<b>2667000</b>
11	K7. Felújítások	0			<b>0</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			<b>0</b>
13	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>	0			<b>0</b>
14	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>	0			<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	0			<b>0</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>462 868 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 868 696</b>
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓ L ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				<b>0</b>
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>0</b>
21	B3. Közhatalmi bevételek				<b>0</b>
22	B4. Működési bevételek	43 934 960			<b>43 934 960</b>
23	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>43 934 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 934 960</b>
24	<b>Működési célú hiány</b>	<b>- 416 266 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 416 266 736</b>
25	<b>Működési célú többlet</b>				<b>-</b>
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	0		<b>405 529 235</b>
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 737 501			<b>10 737 501</b>
28	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>460 201 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 201 696</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				<b>0</b>
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>
32	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
33	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>- 2 667 000</b>	<b>0</b>		<b>- 2 667 000</b>

34	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				-
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	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>462 868 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 868 696</b>

”

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár**

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	51 955 250			<b>51 955 250</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 754 183			<b>6 754 183</b>
3	K3. Dologi kiadások	40 390 622			<b>40 390 622</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			<b>0</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				<b>0</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
7	<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
8	<b>céltartalék</b>				<b>0</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>99 100 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 100 055</b>
10	K6. Beruházási kiadások	4 714 799			<b>4 714 799</b>
11	K7. Felújítások	0			<b>0</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>0</b>
13	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
14	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>4 714 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 714 799</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>103 814 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 814 854</b>
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS BŐL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 784 000			2 784 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>0</b>
21	B3. Közhatalmi bevételek				<b>0</b>
22	B4. Működési bevételek	7 952 000			7 952 000
23	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 736 000</b>
24	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-88 364 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88 364 055</b>
25	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	84 516 988			84 516 988
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 847 067			3 847 067
28	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>99 100 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 100 055</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				<b>0</b>
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>

32	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
33	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-4 714 799</b>	<b>0</b>		<b>-4 714 799</b>
34	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 714 799	0	0	4 714 799
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				<b>0</b>
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
39	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>4 714 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 714 799</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 814 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 814 854</b>

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal**

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	191 422 089		15 734 250	<b>207 156 339</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 948 212		2 045 453	<b>32 993 665</b>
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 956 926			<b>42 956 926</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				<b>0</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
7	<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
8	<b>céltartalék</b>				<b>0</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>265 327 227</b>	<b>0</b>	<b>17 779 703</b>	<b>283 106 930</b>
10	K6. Beruházási kiadások	3 336 160			<b>3 336 160</b>
11	K7. Felújítások				<b>0</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>0</b>
13	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
14	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>3 336 160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 336 160</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>268 663 387</b>	<b>-</b>	<b>17 779 703</b>	<b>286 443 090</b>
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	6 198 255	-		<b>6 198 255</b>
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>-</b>
21	B3. Közhatalmi bevételek				<b>-</b>
22	B4. Működési bevételek	1 000 000			<b>1 000 000</b>
23	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 198 255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 198 255</b>
24	<b>Működési célú hiány</b>	<b>- 261 490 000</b>	<b>-</b>	<b>- 17 779 703</b>	<b>- 279 269 703</b>
25	<b>Működési célú többlet</b>				<b>-</b>
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	254 767 944	-	17 779 703	<b>272 547 647</b>
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			<b>3 361 028</b>
28	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>265 327 227</b>	<b>-</b>	<b>17 779 703</b>	<b>283 106 930</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				<b>0</b>
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>

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

”

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat**

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	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		<b>53 921 470</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208 434	879 157		<b>7 087 591</b>
3	K3. Dologi kiadások	416 556 475	6 098 000		<b>422 654 475</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			<b>8 000 000</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	430 637 690			<b>430 637 690</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>	744 814 167	0	17 779 703	<b>762 593 870</b>
7	általános tartalék	57 462 466			<b>57 462 466</b>
8	céltartalék	52 000 000			<b>52 000 000</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 763 437 952</b>	<b>13 139 907</b>	<b>17 779 703</b>	<b>1 794 357 562</b>
10	K6. Beruházási kiadások	235 983 119			<b>235 983 119</b>
11	K7. Felújítások	300 784 063			<b>300 784 063</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000			<b>1 003 000</b>
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			<b>0</b>
14	céltartalék felhalmozási célra				<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	10 717 959	0	0	<b>10 717 959</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>548 488 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 488 141</b>
17	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 968 886</b>			<b>21 968 886</b>
18	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 333 894 979</b>	<b>13 139 907</b>	<b>17 779 703</b>	<b>2 364 814 589</b>
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	719 142 596			<b>719 142 596</b>
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>0</b>
22	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000			<b>659 000 000</b>
23	B4. Működési bevételek	142 149 007			<b>142 149 007</b>
24	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 520 291 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 291 603</b>
25	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-265 115 235</b>	<b>-13 139 907</b>	<b>-17 779 703</b>	<b>-296 034 845</b>
26	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				<b>0</b>
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
29	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 520 291 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 291 603</b>
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			<b>0</b>
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000			<b>5 000 000</b>

33	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000 000</b>
34	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-543 488 141</b>	<b>0</b>		<b>-543 488 141</b>
35	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				<b>0</b>
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644			<b>843 080 644</b>
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				<b>0</b>
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
40	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>848 080 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 080 644</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 827</b>			<b>54 827</b>
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 368 372 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 368 427 074</b>

”

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen**

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	566 618 060	6 162 750	15 734 250	<b>588 515 060</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 708 224	879 157	2 045 453	<b>92 632 834</b>
3	K3. Dologi kiadások	638 826 323	6 098 000	0	<b>644 924 323</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	<b>8 000 000</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	430 637 690	0	0	<b>430 637 690</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>	744 814 167	0	17 779 703	<b>762 593 870</b>
7	általános tartalék	57 462 466	0	0	<b>57 462 466</b>
8	céltartalék	52 000 000	0	0	<b>52 000 000</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 588 066 930</b>	<b>13 139 907</b>	<b>35 559 406</b>	<b>2 636 766 243</b>
10	K6. Beruházási kiadások	246 701 078	0	0	<b>246 701 078</b>
11	K7. Felújítások	300 784 063	0	0	<b>300 784 063</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	0	0	<b>1 003 000</b>
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	<b>0</b>
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	10 717 959	0	0	<b>10 717 959</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>559 206 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 206 100</b>
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			<b>21 968 886</b>
18	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 169 241 916</b>	<b>13 139 907</b>	<b>35 559 406</b>	<b>3 217 941 228</b>
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 124 851	0	0	<b>728 124 851</b>
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
22	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000	0	0	<b>659 000 000</b>
23	B4. Működési bevételek	195 035 967	0	0	<b>195 035 967</b>
24	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 582 160 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 160 817</b>
25	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-1 005 906 113</b>	<b>-13 139 907</b>	<b>-35 559 406</b>	<b>-1 054 605 426</b>
26	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	744 814 167	0	17 779 703	<b>762 593 870</b>
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 945 596	0	0	<b>17 945 596</b>
29	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 344 920 580</b>	<b>0</b>	<b>17 779 703</b>	<b>2 362 700 283</b>
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>

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	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
34	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-554 206 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554 206 100</b>
35	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 717 959	0	0	10 717 959
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	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>858 798 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 798 603</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 827</b>
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 203 719 183</b>	<b>0</b>	<b>17 779 703</b>	<b>3 221 553 713</b>

”

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

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>3</b>	K1. Személyi juttatások	588 515 060
<b>4</b>	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 632 834
<b>5</b>	K3. Dologi kiadások	644 924 323
<b>6</b>	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
<b>7</b>	K5. Egyéb működési célú kiadások	446 099 708
<b>8</b>	K5. Tartalékok működési	2 000 000
<b>9</b>	K5. Tartalékok felhalmozási	107 463 466
<b>10</b>	K6. Beruházási kiadások	246 701 078
<b>11</b>	K7. Felújítások	300 784 063
<b>12</b>	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000
<b>13</b>	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 438 123 532</b>
<b>14</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 968 886</b>
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>2 460 092 418</b>
<b>16</b>	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	739 975 384
<b>17</b>	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>18</b>	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000
<b>19</b>	B4. Működési bevételek	195 035 967
<b>20</b>	B5. Felhalmozási bevételek	0
<b>21</b>	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>22</b>	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
<b>23</b>	<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 599 011 351</b>
<b>24</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>861 081 067</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>2 460 092 418</b>

## 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. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A 2024. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2025. március 20. ezért az önkormányzatnak legkésőbb eddig az időpontig módosítania kell rendeletét.

## 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 előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

### **A 3. §-hoz**

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

### **A 4. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.