



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

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

Iktatószám: bal/ 2355-1 /2021.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. augusztus 17-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.03.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, a polgármesteri határozatok átvezetése, valamint a maradvány elszámolása miatt.

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

Átvezetésre kerültek a saját hatáskörben történt módosítások:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata:

- a személyi juttatásokon belül 480.000 Ft került átcsoportosításra, megbízási díjként történik a kifizetés a védőnő részére, havi 40.000 Ft, amely eddig törvény szerinti illetmény soron szerepelt.
- a 2020. évi állami normatíva elszámolásához kapcsolódóan 5.432.818 Ft került visszafizetésre, amelynek fedezetét a tartalék biztosította.
- a működési célú kiadások között 1.000.000 Ft átcsoportosítására került sor, mivel a tervezés során nem megfelelő soron szerepelt az előirányzat.
- a beruházások-felújítások között a pályázatra elnyert összeg visszafizetésére került sor, egyrészt a Tobruk-i strand emelet ráépítésre kapott támogatás (a cél nem valósult meg) másrészt a lezárt pályázatok fel nem használt támogatásának visszautalása miatt.
- a 2020. évi állami normatíva elszámolása alapján 1.079.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.
- közfoglalkoztatás miatt minden hónapban bevételként és kiadásként is jelentkezik államháztartáson belüli megelőlegezés, amely előirányzata minden hónapban saját hatáskörben módosításra került (technikai könyvelés)
- a pénzügyi lízing kötelezettségünk kapcsán még 323.536 Ft fizetési kötelezettsége volt az Önkormányzatnak, amelynek kifizetése megtörtént.
- az intézményfinanszírozás összege csökkentésre került 7.120.066 Ft-tal, amely egyezik az intézmények pénzmaradvány növekedésével.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Vágfalvi Ottó Művelődési Ház
Könyvtár és Turisztikai Központ:

- az intézmények 2020. évi pénzmaradványa előirányzatosításra került, úgy hogy az intézményfinanszírozás összegét csökkentettük (7.120.066 Ft)
- a kiemelt előirányzatokon belül előirányzat átcsoportosítások történtek amelyeket a mellékeletek tartalmaznak

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi módosításokat javasolom:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata:

- reprezentációs keret emelése szükséges 100.000 Ft-tal, a várható kiadások miatt
- Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal részére 2021. évben 760.346 Ft közreműködési díj kifizetésére kerül sor. A kiadás már szerepelt a költségvetésben, működési támogatásként, de elszámolására dologi kiadásként kerül sor.
- beruházások (13.504.066 Ft) és felújítások (14.870.447 Ft) soron a felmerült igények miatt az előirányzatok emelése szükséges.
- az iparűzési adó 1 %-kal történő csökkentése miatti adóbevétel elmaradás pótlására 68.113.954 Ft állami támogatást kapott az Önkormányzat, amely tartalékba kerül.
- Balatonalmádi Szociális Társulás 2020. évi elszámolása során 5.476.528 Ft működési támogatás visszautalására került sor.
- Papkeszi Óvoda működési támogatására a Papkeszi Önkormányzat 5.476.528 Ft támogatást biztosít.
- Bursa Hungarica 2020. évi fel nem használt összegének visszatérítésére került sor 80.000 Ft összegben.
- felhalmozási támogatásra a Magyar Falu Program keretében útfelújításra 12.726.352 Ft-ot kapott az Önkormányzat
- a működési bevételek várhatóan magasabb összegben realizálódnak a tervezettnél, a növekedés összege 7.615.000 Ft.
- tárgyi eszköz értékesítésből 377.953 Ft bevétel keletkezett az Önkormányzatnak.
- az Önkormányzat tartaléka a 133.007.299 Ft-ra emelkedett, amelyből felhalmozási célú céltartalék változatlanul 10.000.000 Ft, működési céltartalék 1.000.000 Ft-tal történő emelését kérem a polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok keretére, az általános működési tartalék 121.807.299 Ft-ra nőtt.

Előterjesztés mellékletei:

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

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

Balatonfüzfő, 2021. augusztus 5.



 Szanyi Szilvia 1.
 polgármester

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2021. (VIII.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 165 441 344 forintban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	1 629 566 614 forintban
c)	költségvetési hiányát	464 125 270 forintban,

állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

- | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| e) | működési finanszírozási kiadásait: | 18 652 710 forint |
| | ebből: | |
| ea) | külső finanszírozás | 18 652 710 forint |
| eb) | belső finanszírozás | 0 forint” |

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a) | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 534 346 040 forint |
| b) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 726 352 forint |
| c) | közhatalmi bevételek | 517 400 000 forint |
| d) | intézményi működési bevételek | 99 344 684 forint |
| e) | felhalmozási bevételek | 377 953 forint |
| f) | működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 0 forint |
| g) | működési finanszírozási bevételeit: | 465 371 585 forint |
| | ebből: | |
| | ga) külső finanszírozás | 1 246 315 forint |
| | gb) belső finanszírozás | 464 125 270 forint |
| h) | felhalmozási finanszírozási bevételeit: | 0 forint |
| | ebből: | |
| | ha) külső finanszírozás | 0 forint |
| | hb) belső finanszírozás maradvány | 0 forint” |

(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3. § (1) A Rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balatonfűzfő, 2021.augusztus

Szanyi Szilvia
polgármester

Soltész Attila
jegyző

Kihirdetve: 2021.

Soltész Attila
jegyző

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

Ft-ban

1. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	A	Szűkített Számvázlat	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Párhuzamos Kirendeltség	ÖSSZESEN
		B	C	E	F	G	H	
1.	Személyi juttatások K1	187 180 000	29 133 000	43 887 826	193 962 687	26 546	454 163 513	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 543 200	4 758 000	6 388 174	31 552 856	4 890	76 242 230	
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	78 802 000	60 234 000	203 865 326	46 428 000	7 116	389 329 326	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 500 000			8 500 000	
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	259 231 381	0	0	259 231 381	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			621 674 813			621 674 813	
8.	Támogatásértéktől mentes működési kiadások			14 249 926			14 249 926	
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0	
11.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre			176 289 728			176 289 728	
12.	Elvonások befizetések			68 691 727			68 691 727	
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	133 007 299	0		133 007 299	
14.	általános tartalék			121 807 299			121 807 299	
15.	céltartalék			11 200 000			11 200 000	
16.	Intézményi beruházások K6	1 030 000	6 277 000	66 303 986	8 065 000	445	81 675 986	
17.	Felújítások K7	0	0	146 363 443	0		146 363 443	
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			15 372 000			15 372 000	
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása						0	
20.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0		62 400 726	
21.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0	
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0		0	
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0	
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0	
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						0	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 555 200	100 402 000	929 948 161	280 008 543	38 997	1 610 913 904	
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	18 652 710	0		18 652 710	
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	300 555 200	100 402 000	948 600 871	280 008 543	38 997	1 629 566 614	

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Ft-ban		2.melléklet a .. /2021.(.....) önkormányzati rendelethez				
sor	kiemelt előirányzat	Százvagy	Művelődési	Önkormány-	Község	Összesen
	A	Óvoda és Bölcsőde	Központ és Könyvtár	zati előirányzatok	zati Hivatal	H
1.		B	C	E	F	G
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	99 344 684
4.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	0
5.	Helyi adók B3			515 900 000		515 900 000
6.	Illetékek					0
7.	Pótlékok, bírságok B3			1 500 000		1 500 000
8.	Átengedett központi adók B3					0
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-	0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			496 264 404		496 264 404
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖPÉSI					0
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-		38 081 636	-	38 081 636
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	282 980 697	68 649 437		270 044 679	621 674 813
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 030 000	6 277 000		8 065 000	15 372 000
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	377 953	0	377 953
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	12 726 352	0	12 726 352
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0		0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2					0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0		0
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 400 000	20 500 000	1 127 895 029	1 400 000	1 164 195 029
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	2 144 503	4 975 563	456 506 340	498 864	464 125 270
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	1 246 315	0	1 246 315
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 544 503	25 475 563	1 585 647 684	1 898 864	1 629 566 614
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-286 155 200	-79 902 000		-278 608 543	-644 665 743
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			179 294 158		179 294 158

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervekenként

Ft-ban

3.melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szerвенként							
Ft-ban							
4.melléklet a ./2021.(.....) önkormányzati rendelethez							
sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN	
1.	A	B	C	E	F	G	
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			1 000 000		1 000 000	
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0	
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0	
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0	
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0	
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 249 926		13 249 926	
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0	
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0	
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 249 926	0	14 249 926	
12.							
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN	
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0	
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0	
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			62 400 726		62 400 726	
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0	
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0	
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéli kistérségi társulásnak					0	
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0	
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0	62 400 726	

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

5.melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			0		0
3.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
4.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			200 000		200 000
5.	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (eu.szolgálatok)			19 000 000		19 000 000
6.	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			152 000 000		152 000 000
7.	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			3 989 728		3 989 728
8.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
9.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					0
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	176 289 728	0	176 289 728

11.						
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek					0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			0		0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

6.melléklet a ... /2021.(...) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

Ft-ban

7. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

Fi-ban

8. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként						
Ft-ban						
9.melléklet a .../2021.(....) önkormányzati rendelethez						
sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			377 953		377 953
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 vagy. onhasznosításból származó bevétel					0
9.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	377 953	0	377 953
Intézményi bevételek						
11.		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14.	Bírság bevétele					0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	14 800 000	9 500 000	800 000	25 500 000
18.	Egyéb sajátos bevétel		5 700 000	1 000 000		6 700 000
19.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke			5 000 000	600 000	5 600 000
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 900 000		30 050 932		33 950 932
22.	Alkalmazottak térítése					0
23.	Tulajdonosi bevételek					0
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		10 678 752		11 778 752
25.	Egyéb saját működési bevétel	5 400 000	20 500 000	56 229 684	1 400 000	83 529 684
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérítések	9 000 000		6 815 000		15 815 000
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérítések			0		0
28.	Intézményi működési bevételek összesen	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	99 344 684

Ft-ban Önkormányzat helyi adó bevételei 10. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez			
sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	
		A	B
			C
1.	Építményadó		155 000 000
2.	Telekadó		55 000 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		5 900 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		300 000 000
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:		515 900 000

2020. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez

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

2021. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Ft-ban Önkormányzat tartalékai 14.melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez			
<i>sor</i>	Tartalékok <i>A</i>	Önkormányzati előirányzatok <i>B</i>	MINDÖSSZESEN <i>C</i>
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	10 000 000	10 000 000
	Homlokzat felújítási alap		
3.			0
4.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn		0
	BM pályázat		
5.		10 000 000	10 000 000
6.	működési célú	1 200 000	1 200 000
	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
7.	Média és kommunikációs szakember keret		0
8.	Szervezetek támogatására		0
9.	Turisztikai feladatok ellátása		0
10.			
13.	Céltartalék összesen:	11 200 000	11 200 000
14.	Általános tartalékok		
15.	Általános tartalék	121 807 299	121 807 299
16.	Általános tartalék összesen:	121 807 299	121 807 299

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn"

KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

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

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

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

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

17. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

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

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

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

19. melléklet a .../2021.(....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
1.	A		B	C
2.	Személyi juttatások		Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		Intézményi működési bevételek összesen	99 344 684
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	Helyi adók	515 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	259 231 381	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	621 674 813	Pótlékok, bírságok	1 500 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	14 249 926	Gépjármű adó	0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívültre	176 289 728	Önkormányzat költségvetési támogatása	496 264 404
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0		
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	123 007 299	Támogatásértékű működési bevételek	38 081 636
14.	általános tartalék	121 807 299	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	621 674 813
15.	céltartalék	1 200 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 310 473 749	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 151 090 724
19.			Működési egyenleg	-159 383 025

	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20.				Terv
21.	Intézményi beruházások	81 675 986	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	146 363 443	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 372 000
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	377 953
25.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	12 726 352
26.	Egyéb felhalmozási kiadások		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0 pénzmaradvány átvétel	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	62 400 726	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	10 000 000		
36.	általános tartalék	0		
37.	céltartalék	10 000 000		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 440 155	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 104 305
39.			Felhalmozási egyenleg	-287 335 850
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 610 913 904	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 164 195 029
41.	Finanszírozási kiadások	18 652 710	Finanszírozási bevételek	1 246 315
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	1 246 315
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	18 652 710	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	464 125 270
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 629 566 614	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 629 566 614
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-465 371 585
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			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

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK
	A	B	C	D
1.	K1. Személyi juttatások	187 180 000		
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 543 200		
3.	K3. Dologi kiadások	78 802 000		
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	299 525 200	0	0
10.	K6. Beruházási kiadások	1 030 000		
11.	K7. Felújítások	0		
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0		
14.	céltartalék felhalmozási célra	0		
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 030 000	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300 555 200	0	0
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21.	B3. Közhatalmi bevételek			
22.	B4. Működési bevételek	14 400 000		
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 400 000	0	0
24.	Működési célú hiány	-285 125 200	0	0
25.	Működési célú többlet			
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	282 980 697	0	
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 144 503		
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	299 525 200	0	0
29.	B5. Felhalmozási bevételek			
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	0	
33.	Felhalmozási célú hiány	-1 030 000	0	
34.	Felhalmozási célú többlet			
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 030 000		
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	1 030 000	0	0
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 555 200	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1. K1. Személyi juttatások	29 133 000			29133000
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 000			4758000
3. K3. Dologi kiadások	60 234 000			60234000
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5. K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7. Általános tartalék				0
8. Céltartalék				0
9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
10. K6. Beruházási kiadások	6 277 000			6277000
11. K7. Felújítások				0
12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13. Általános tartalék felhalmozási célra				0
14. Céltartalék felhalmozási célra				0
15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100402000	0	0	100402000
18. Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21. B3. Közhatalmi bevételek				0
22. B4. Működési bevételek	20500000			20500000
23. Működési célú költségvetési bevételek összesen	20500000	0	0	20500000
24. Működési célú hiány	-73625000	0	0	-73625000
25. Működési célú többlet				0
26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	68649437	0		68649437
27.	4975563			4975563
28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
29. B5. Felhalmozási bevételek				0
30. B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33. Felhalmozási célú hiány	-6277000	0		-6277000
34. Felhalmozási célú többlet				0
35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	6277000	0	0	6277000
36.				0
37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
40. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100402000	0	0	100402000

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi kiutazások	167554237	9535250	16873200	193962687
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26616456	1773750	3162650	31552856
3.	K3. Dologi kiadások	35433300	590000	10404700	46428000
4.	K4. Ellátottak pénzbeli kiutazásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	Általános tartalék				0
8.	Céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
10.	K6. Beruházási kiadások	8 065 000			8065000
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	Céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	8065000	0	0	8065000
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237668993	11899000	30440550	280008543
18.	Megnevezés	ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	1400000			1400000
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1400000	0	0	1400000
24.	Működési célú hiány	-228702857	-11899000	-30440550	-271042407
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	227705129	11899000	30440550	270044679
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	498864			498864
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-8065000	0		-8065000
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8065000			8065000
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	8065000	0	0	8065000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237668993	11899000	30440550	280008543

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi kiadások	28 107 826	15 780 000		43 887 826
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 207 750	2 180 424		6 388 174
3.	K3. Dologi kiadások	199 668 326	4 197 000		203 865 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli kiadásai	8 500 000			8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	252 931 381	6 300 000		259 231 381
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	Általános tartalék	121 807 299			121 807 299
8.	Céltartalék	1 200 000			1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 128 763 391	40 356 424	30 440 550	1 266 554 819
10.	K6. Beruházási kiadások	66 303 986			66 303 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443			146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726			62 400 726
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	10 000 000			10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	180 440 155	0	0	180 440 155
	Felhalmozási kiadások	186 532 710			186 532 710
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 514 850 710	40 356 424	30 440 550	1 585 647 684
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 346 040			534 346 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 726 352			12 726 352
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000			517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	63 044 684			63 044 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 127 517 076	0	0	1 127 517 076
24.	Működési célú hiány	-86 893 479	-40 356 424	-30 440 550	-157 690 453
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 315			1 246 315
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 128 763 391	0	0	1 128 763 391
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953			377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0		377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-300 062 202	0		-300 062 202
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 506 340			456 506 340
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	456 506 340	0	0	456 506 340
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 585 647 684	0	0	1 585 647 684

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	411 975 063	25 315 250	16 873 200	454 163 513
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 125 406	3 954 174	3 162 650	76 242 230
3.	K3. Dologi kiadások	374 137 626	4 787 000	10 404 700	389 329 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	0	8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	252 931 381	6 300 000	0	259 231 381
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	általános tartalék	121 807 299	0	0	121 807 299
8.	céltartalék	1 200 000	0	0	1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 819 812 036	52 255 424	60 881 100	1 932 948 560
10.	K6. Beruházási kiadások	81 675 986	0	0	81 675 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443	0	0	146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726	0	0	62 400 726
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	10 000 000	0	0	10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315 812 155	0	0	315 812 155
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 153 476 903	52 255 424	60 881 100	2 266 613 427
18.	Megnevezés	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 346 040	0	0	534 346 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 726 352	0	0	12 726 352
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000	0	0	517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	99 344 684	0	0	99 344 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 163 817 076	0	0	1 163 817 076
24.	Működési célú hiány	-655 194 962	-52 255 424	-60 881 100	-768 331 486
25.	Működési célú többlet	0	0	0	0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 618 930	0	0	7 618 930
28.	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 315	0	0	1 246 315
29.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 752 017 584	11 899 000	30 440 550	1 794 357 134
30.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953	0	0	377 953
31.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0	0	377 953
34.	Felhalmozási célú hiány	-315 434 202	0	0	-315 434 202
35.	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
36.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
37.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 506 340	0	0	456 506 340
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	472 254 293	0	0	472 254 293
41.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 224 273 877	11 899 000	30 440 550	2 266 613 427

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

Hatásvizsgálati lap

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelettervezet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendelet az államháztartásról szóló törvény és annak költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdaságra kedvező hatású.

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával, várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

III. Várható környezeti hatások

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatások

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

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

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

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

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

Balatonfüzfő, 2021. augusztus 5.

Soltész Attila
jegyző