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

Iktatószám: bal/ 165-4 /2024.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. december 19 -i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.29.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, illetve a kiadások átcsoportosítása miatt.

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

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi módosításokat javasolom:

1. Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ intézménynél nem került sor a költségvetés módosítására.
2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél nem került sor a költségvetés módosítására.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal esetén a személyi juttatásokon belül került sor átcsoportosításra a MÁK számfejtéssel egyezően, 4 008 500,- Ft összegben.
   A dologi kiadások előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése és a karbantartás, kisjavítás sorokról került sor átcsoportosításra a gázenergia szolgáltatásra sorra 1 000 000,- Ft, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás sorra és az egyéb szolgáltatás sorra 1 500 000,- Ft összegben.
4. Balatonfűzfő Város Önkormányzata:

- az orvosi rendelő felújításához és a Tobruk strand főépület beruházásához kapcsolódóan került sor átcsoportosításra, mivel mind a két építési munkára a fordított ÁFA szabályai vonatkoznak, összesen 40 millió forint összegben, az előzetesen felszámított ÁFA sorról a beruházás, illetve a felújítás sorra, valamint a fizetendő ÁFA sorról az előzetesen felszámított Áfa sorra, 4 340 000,- Ft összegben. Az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó építési munkákhoz kapcsolódóan a fordított ÁFA szabályai szerint csak fizetendő ÁFA tartozik, míg a Tobruki strand építkezéséhez kapcsolódóan fizetendő és visszaigényelhető ÁFA is tartozik. (az orvosi rendelőhöz tartozóan nincs bevétel, így nincs visszaigénylés sem, a Tobruki beruházáshoz kapcsolódóan van bevétel – bérleti díj - , így a beruházás ÁFÁ-ja visszaigényelhető.). Mind a két építési munka befejeződött, a beruházások aktiválása megtörtént.
- a szabad tartalékkeretet növeli az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel, melynek összege 8 774 931,- Ft.

- a szabad tartalékkeretet növeli a helyi iparűzési adóbevétel előirányzatán felül 2024. szeptember 30-ig beszedett összeg 40 000 000,- Ft összeggel
- Fenti módosításokkal az Önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszege 48 774 931,-- Ft-tal emelkedik, 2 368 427 074,- Ft összegre.

A tartalék változása:
- 2024. évi költségvetés : 18 583 722,- Ft
- 2024. évi költségvetés I. módosítása: 76 915 288,- Ft. amelyből szabad tartalékkeret: 24 239 888,- Ft.
- 2024. évi költségvetés II. módosítása: 67 633 402,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret: 17 633 402,- Ft.
- 2024. évi költségvetés III. módosítása: 116 408 333,- Ft, amelyből a szabad tartalékkeret : 64 408 333,- Ft.

Előterjesztés mellékletei:
- az intézmények saját hatáskörű és felügyeleti szervi módosításai költségvetési szervenként (1-4 melléklet intézményenként)

Rendelettervezet

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

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

1. §

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

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 587 160 818 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 448 241 885 forintban
c) költségvetési hiányát 861 081 067 forintban állapítja meg."

2. §

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

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

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

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

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

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	G
1	**Személyi juttatások K1**	275 482 001	51 955 250	53 921 470	211 199 434	*30 487 150*	**592 558 155**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	45 797 395	6 754 183	7 087 591	28 950 570	*3 963 330*	**88 589 739**
3	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	138 922 300	40 390 622	425 793 440	42 956 926	*2 317 750*	**648 063 288**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**			8 000 000			**8 000 000**
5	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**0**	**0**	**424 165 343**	**0**	**0**	**424 165 343**
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			762 593 870			762 593 870
7	Támogatásértékű működési kiadások			14 093 053			**14 093 053**
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						**0**
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						**0**
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			289 361 441			**289 361 441**
11	Elvonások befizetések			120 710 849			**120 710 849**
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5**	**0**	**0**	**116 408 333**	**0**		**116 408 333**
13	általános tartalék			64 408 333			**64 408 333**
14	céltartalék			52 000 000			**52 000 000**
15	**Intézményi beruházások K6**	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	0	**246 701 078**
16	**Felújítások K7**	0		300 784 063	0		**300 784 063**
17	**Egyéb felhalmozási kiadások K8**	**0**	**0**	**1 003 000**	**0**	**0**	**1 003 000**
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			10 717 959			10 717 959
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 003 000			1 003 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**462 868 696**	**103 814 854**	**1 573 146 359**	**286 443 090**	**36 768 230**	**2 426 272 999**
27	**Finanszírozási kiadások (irányító szervi**	**0**	**0**	**21 968 886**	**0**		**21 968 886**

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„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 Papkeszi 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 pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	2 784 000	-	-		**2 784 000**
4	Helyi adók B3			657 000 000			**657 000 000**
5	Illetékek						**0**
6	Pótlékok, bírságok B3			2 000 000			**2 000 000**
7	Átengedett központi adók B3						**0**
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						**0**
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						**0**
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			635 378 596			**635 378 596**
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						**0**
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1			83 764 000	6 198 255		**89 962 255**
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	84 516 988		272 547 647		**762 593 870**
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 714 799		3 336 160		**10 717 959**
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		**0**
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		**0**
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			**0**
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	5 000 000	0		**5 000 000**
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				**0**
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			**0**
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						**0**
22	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**43 934 960**	**10 736 000**	**1 525 291 603**	**7 198 255**		**1 587 160 818**
23	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8**	10 737 501	3 847 067	843 080 644	3 361 028		**861 026 240**
24	**Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)**	0	0	54 827	0	0	**54 827**
25	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	*54 672 461*	*14 583 067*	*2 368 427 074*	*10 559 283*		*2 448 241 885*
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	**-418 933 736**	**-93 078 854**		**-279 244 835**		**-791 257 425**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	nélkül) K9						
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	462 868 696	103 814 854	1 595 115 245	286 443 090	*36 768 230*	2 448 241 885

"

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Polgármesteri Hivatalból Papkeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-69 823 642			-69 823 642
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-408 196 235	-89 231 787	773 311 829	-275 883 807		0

"

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

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
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	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**795 225 888**	**0**	**795 225 888**
12						
13	**Finanszírozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormány-zati 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	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**408 196 235**	**89 231 787**	**0**	**275 883 807**	**773 311 829**

”

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 593 053		13 593 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	***Támogatásértékű működési kiadások***	**0**	**0**	**14 093 053**	**0**	**14 093 053**
11						
12	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	***Támogatásértékű felhalmozási kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			8 741 350		8 741 350
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			12 845 000		12 845 000
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			262 475 091		262 475 091
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
9	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**289 361 441**	**0**	**289 361 441**
10						
11	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

6. melléklet az .../... . (... . ... .) 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 Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
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 fűtéskorszerűsítése			0		0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés			0		0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			600 000		600 000
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 500 000		1 500 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	2 667 000	4 714 799	1 881 000	3 336 160	12 598 959
12	Kemence építés			20 321 386		20 321 386
13	Padok beszerzése			1 000 000		1 000 000
14	Vadkerítés, vadkamera			5 463 899		5 463 899
	Elektromos töltő			1 316 101		1 316 101
	Ingatlan vásárlás Nitrokémia			120 000		120 000
15	Közvilágítás kivitelezés			3 000 000		3 000 000
16	Temető kapu építés			1 149 272		1 149 272
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve			10 096 500		10 096 500
19	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve			6 096 000		6 096 000
20	Napelem rendszerek telepítése			30 000 000		30 000 000
21	Tobruk Strand tető építése			60 137 752		60 137 752
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása			11 114 829		11 114 829
23	Elektromos járművek beszerzése			42 300 000		42 300 000
24	Tobruk Strand parkoló zöldfelület kialakítása			0		0
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése			1 000 000		1 000 000
26	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába			1 000 000		1 000 000
27	Nitrokémia területén ingatlan vásárlás			152 400		152 400
29	**Összesen:**	**2 667 000**	**4 714 799**	**235 983 119**	**3 336 160**	**246 701 078**
30	**Felújítások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormány-zati előirány-zatok**	**Közös Önkormány-zati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
31	Magyar Falu Program utak felújítása			72 911 106		72 911 106
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			0		0
31	Rekortán pálya felújítása			10 800 000		10 800 000
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			2 000 000		2 000 000

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
31	Orvosi rendelő felújítása			173 368 022		173 368 022
32	Útfelújítások II.			21 704 935		21 704 935
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás			15 000 000		15 000 000
32	Járda felújítás			0		0
33	Sirály sétány park járó felület megújítás			0		0
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			5 000 000		5 000 000
33	Művelődési ház villamos hálózat felújítása			-		0
34						
35	**Összesen:**	**0**	**0**	**300 784 063**	**0**	**300 784 063**

"

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*E*	*F*	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			50 000 000	6 198 255	56 198 255
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			2 784 000		2 784 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			20 000 000	1 000 000	21 000 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	**Támogatásértékű működési bevételek**	**0**	**0**	**83 764 000**	**7 198 255**	**90 962 255**
11	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

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

”

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„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
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	**Felhalmozási célú saját bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Intézményi bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormány-zati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			17 170 000		**17 170 000**
17	Egyéb sajátos bevétel		7 952 000	3 920 000	1 000 000	**12 872 000**
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	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	**Egyéb saját működési bevétel**	**22 245 320**	**7 952 000**	**112 314 007**	**1 000 000**	**143 511 327**
25	**Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**	21 689 640		29 835 000		**51 524 640**
26	**Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**			0		0
27	**Intézményi működési bevételek összesen**	**43 934 960**	**7 952 000**	**142 149 007**	**1 000 000**	**195 035 967**

"

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

Önkormányzat helyi adó bevételei

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

„

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

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

Sorszám	Jogcím Száma	Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	I.1.b Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			75 970 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**256 305 906**
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	161,7	21 021 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	14,7	77 364 630
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824

	Jogcím		Fajlagos	Mutatószám	Összesen
	1.1				
44	1.2.3.1. 1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1. 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	0	**0,0**	**146 003 454**
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés	73 810	85	6 273 850
67					
68	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**84 738 211**
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	12,94	34 941 882
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			53 675 041
77	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás**			**88 616 923**
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**10 055 872**
81					
82		**Támogatás összesen:**			**585 720 366**
83					
84		Összes támogatás			**585 720 366**
85		Önkormányzati szolidaritási támogatás			85 934 496

"

„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 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 680 000
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 703 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**227 512 467**
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
40					

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	0	**0,0**	**207 145 022**
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**95 879 784**
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 874 600
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 304 125
77	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás**			**86 178 725**
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		14 994 807
80	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**14 994 807**
81					
82		**Támogatás összesen:**			**631 710 805**
83		**2023. évi elszámolás többlet**			**3 667 791**
84		Összes támogatás			**635 378 596**
85					
87		**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**			**120 446 549**
88					

"

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

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000
4	Aranycsapat Kézilabda támogatás	2 100 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
9	Kreitli Ferenc Egyesület támogatása	230 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Szociális Szolgáltató B.almádi Gondos Panni nyári napközis tábor támogatása	200 000
17	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás	2 187 000
19	Turisztikai Egyesület tagdij	2 000 000
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	245 629 209
21	Fűzfői Vagyonkezelő KFt részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére tuskómaró gép beszerzése támogatása	675 400
23	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére 2024. I. negyedév pótmunkák támogatása	839 691
24	KBTÖT támogatás	224 350
25	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
26	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
27	**Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:**	**303 454 494**
28		
29	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**
30	**Mindösszesen:**	**303 454 494**

„

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

Önkormányzat tartalékai

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

”

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

”

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmun-kaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	**Önkormányzat**	**7**	**0**
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	munkavállalók	3	
5	védőnő	1	
6	technikai közfoglalkoztatott	2	
7	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**31**	**1,75**
8	jegyző	1	
9	aljegyző	1	
10	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	1
11	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	0	0,75
12	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
13	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**44**	**0**
14	intézményvezető	1	
15	pedagógus	16	
16	technikai közalkalmazott	6	
17	gondozónő	9	
18	dajka	12	
19	**Művelődési Intézmény és Könyvtár**	**8**	**1**
20	intézményvezető	1	
21	munkavállalók	6	1
22	technikai közfoglalkoztatott	1	
23	**Közmunkaprogramban foglalkoztatott**	**4**	**0**
24	**Önkormányzat mindösszesen**	**94**	**2,75**
25	**Mindösszesen**	**96,75**	

”

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

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

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

”

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

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

”

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

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

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

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	*B*	*C*	*D*
			államháztartáson kívülről	
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**			
32	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	1 003 000		
33	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**			
34	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	114 408 333		
35	általános tartalék	64 408 333		
36	céltartalék	50 000 000		
37	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**662 896 474**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**5 000 000**
38			**Felhalmozási egyenleg**	**-657 896 474**
39	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 426 272 999**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 587 160 818**
40	**Finanszírozási kiadások**	**21 968 886**	**Finanszírozási bevételek**	**861 081 067**
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	54 827
42	Államháztartási előleg visszafizetése	21 968 886	felhalmozási célú	0
43			**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	**861 026 240**
44	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**2 448 241 885**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**3 309 268 125**
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-861 081 067
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi clőirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	**0**

"

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	275 482 001			**275482001**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 797 395			**45797395**
3	K3. Dologi kiadások	138 922 300			**138922300**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	0			**0**
7	**általános tartalék**	0			**0**
8	**céltartalék**	0			**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**460 201 696**	**0**	**0**	**460201696**
10	K6. Beruházási kiadások	2 667 000			**2667000**
11	K7. Felújítások	0			**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**	0			**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	0			**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 667 000**	**0**	**0**	**2 667 000**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***462 868 696***	***0***	***0***	***462 868 696***
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
21	B3. Közhatalmi bevételek				**0**
22	B4. Működési bevételek	43 934 960			**43 934 960**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**43 934 960**	**0**	**0**	**43 934 960**
24	**Működési célú hiány**	**- 416 266 736**	**0**	**0**	**- 416 266 736**
25	**Működési célú többlet**				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	0		**405 529 235**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 737 501			**10 737 501**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**460 201 696**	**0**	**0**	**460 201 696**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**
32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**		**0**

33	**Felhalmozási célú hiány**	**- 2 667 000**	**0**		**- 2 667 000**
34	**Felhalmozási célú többlet**				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000			**2 667 000**
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 667 000**	**0**	**0**	**2 667 000**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***462 868 696***	***0***	***0***	***462 868 696***

"

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	51 955 250			**51 955 250**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 754 183			**6 754 183**
3	K3. Dologi kiadások	40 390 622			**40 390 622**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7	**általános tartalék**				**0**
8	**céltartalék**				**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**99 100 055**	**0**	**0**	**99 100 055**
10	K6. Beruházási kiadások	4 714 799			**4 714 799**
11	K7. Felújítások	0			**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**4 714 799**	**0**	**0**	**4 714 799**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***103 814 854***	***0***	***0***	***103 814 854***
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
21	B3. Közhatalmi bevételek				**0**
22	B4. Működési bevételek	7 952 000			7 952 000
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	7 952 000	**0**	**0**	7 952 000
24	**Működési célú hiány**	-91 148 055	**0**	**0**	-91 148 055
25	**Működési célú többlet**				**0**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	87 300 988			87 300 988
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 847 067			3 847 067
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**99 100 055**	**0**	**0**	**99 100 055**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000			2 784 000
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**

32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**2 784 000**	**0**		**2 784 000**
33	**Felhalmozási célú hiány**	**-1 930 799**	**0**		**-1 930 799**
34	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 930 799	0	0	1 930 799
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**4 714 799**	**0**	**0**	**4 714 799**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***103 814 854***	***0***	***0***	***103 814 854***

"

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	195 465 184		15 734 250	**211 199 434**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 905 117		2 045 453	**28 950 570**
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 956 926			**42 956 926**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7	**általános tartalék**				**0**
8	**céltartalék**				**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**265 327 227**	**0**	**17 779 703**	**283 106 930**
10	K6. Beruházási kiadások	3 336 160			**3 336 160**
11	K7. Felújítások				**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**3 336 160**	-	-	**3 336 160**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***268 663 387***	-	***17 779 703***	***286 443 090***
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 198 255	-		**6 198 255**
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 000 000			**1 000 000**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**7 198 255**	-	-	**7 198 255**
24	**Működési célú hiány**	**- 261 490 000**	-	**- 17 779 703**	**- 279 269 703**
25	**Működési célú többlet**				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	254 767 944	-	17 779 703	**272 547 647**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			**3 361 028**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**265 327 227**	-	**17 779 703**	**283 106 930**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**

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

"

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	47 758 720	6 162 750		**53 921 470**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208 434	879 157		**7 087 591**
3	K3. Dologi kiadások	419 695 440	6 098 000		**425 793 440**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343			**424 165 343**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	747 598 167	0	17 779 703	**765 377 870**
7	**általános tartalék**	64 408 333			**64 408 333**
8	**céltartalék**	52 000 000			**52 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 769 834 437**	**13 139 907**	**17 779 703**	**1 800 754 047**
10	K6. Beruházási kiadások	235 983 119			**235 983 119**
11	K7. Felújítások	300 784 063			**300 784 063**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000			**1 003 000**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	7 933 959	0	0	**7 933 959**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**545 704 141**	**0**	**0**	**545 704 141**
17	**Finanszírozási kiadások**	**21 968 886**			**21 968 886**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	*2 337 507 464*	*13 139 907*	*17 779 703*	*2 368 427 074*
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	719 142 596			**719 142 596**
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
22	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000			**659 000 000**
23	B4. Működési bevételek	142 149 007			**142 149 007**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 520 291 603**	**0**	**0**	**1 520 291 603**
25	**Működési célú hiány**	**-271 511 720**	**-13 139 907**	**-17 779 703**	**-302 431 330**
26	**Működési célú többlet**				**0**
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				**0**

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

"

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	570 661 155	6 162 750	15 734 250	**592 558 155**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 665 129	879 157	2 045 453	**88 589 739**
3	K3. Dologi kiadások	641 965 288	6 098 000	0	**648 063 288**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	424 165 343	0	0	**424 165 343**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	747 598 167	0	17 779 703	**765 377 870**
7	**általános tartalék**	64 408 333	0	0	**64 408 333**
8	**céltartalék**	52 000 000	0	0	**52 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 594 463 415**	**13 139 907**	**35 559 406**	**2 643 162 728**
10	K6. Beruházási kiadások	246 701 078	0	0	**246 701 078**
11	K7. Felújítások	300 784 063	0	0	**300 784 063**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	0	0	**1 003 000**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	7 933 959	0	0	**7 933 959**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**556 422 100**	**0**	**0**	**556 422 100**
17	**Finanszírozási kiadások**	**21 968 886**			**21 968 886**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***3 172 854 401***	***13 139 907***	***35 559 406***	***3 221 553 713***
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 340 851	0	0	**725 340 851**
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
22	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000	0	0	**659 000 000**
23	B4. Működési bevételek	195 035 967	0	0	**195 035 967**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 579 376 817**	**0**	**0**	**1 579 376 817**
25	**Működési célú hiány**	**-1 015 086 598**	**-13 139 907**	**-35 559 406**	**-1 063 785 911**
26	**Működési célú többlet**				**0**
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	747 598 167	0	17 779 703	**765 377 870**
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 945 596	0	0	**17 945 596**
29	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 344 920 580**	**0**	**17 779 703**	**2 362 700 283**
30	B5. Felhalmozási bevételek	2 784 000	0	0	**2 784 000**
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**

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

”

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

„

Általános indokolás

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az intézményi működtetés biztosítása, a saját hatáskörben felhasznált előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Balatonfűzfő 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.

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 költségvetési rendelet 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 költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken 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 2024. 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.

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

Balatonfűzfő, 2024. december 4.

Szanyi Szilvia
polgármester

Melléklet:
1. Intézmények költségvetés módosításai
2. Rendelet mellékletei