



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/ 1366 -2/2024.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita 

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. december 19-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. szeptember 30-ával megszűnt az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások tájékoztatási kötelezettsége az első félévi gazdálkodásról, továbbá megszűnt a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolási, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége.

A megváltozott szabályozás ellenére, munkatervünknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Testületet az Önkormányzat I-III. negyedévi helyzetéről.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A mellékletek adatai 2024. szeptember 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Fizetési kötelezettségeinknek, folyamatosan határidőre eleget tudunk tenni az I. félévben.

Az önkormányzat intézményeinek kiadásait és bevételeit I-III. negyedéves szinten az 1-2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	1 447 552 239 Ft	
Módosított előirányzat	1 538 385 887 Ft	
Teljesítés 2024.09.30.	1 381 230 446 Ft	90 %

Kiadások teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	2 311 155 971 Ft	
Módosított előirányzat	2 399 466 954 Ft	
Teljesítés 2024.09.30.	1 576 249 556 Ft	66 %

Fentiek alapján 2024. I-III. negyedévében az Önkormányzat kiadásai meghaladták a bevételeit, 195 019 110 Ft-tal, ami beruházásokra és felújításokra került kifizetésre, a 3. sz. melléklet szerint.

Az előző évi pénzmaradvánnyal és finanszírozásai bevétellel együtt a többlet 666 061 957 Ft. Ez látszik a 8. melléklet Működés-felhalmozás egyensúlya táblázaton.

Bevételek teljesítése:

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése 68 %.

Itt szerepelnek többek között a Csillagvizsgáló működési bevételei, a szálláshely szolgáltatás bevételei, valamint a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek.

A helyi adók bevételeinek teljesülése: 110 %.

Az adóbevételek háromnegyedéves teljesítése meghaladja az I-III. negyedévi tervezett bevételeket, és várhatóan év végéig is a tervezett szint felett fog alakulni.

Az építményadó teljesítési szintje 97 %, ami a tervezett bevételhez képest alakult. A korábbi évekhez hasonlóan minden adóhátralékost többször felszólítottunk, ahol a felszólítás nem vezetett eredményre, több esetben inkasszót nyújtottunk be. Ezt a tevékenységet folyamatosan végezzük. Ebben az évben is több esetben intézkedtünk a NAV felé a hátralékok behajtása érdekében. A jelenlegi adatok alapján a tervezett előirányzat teljesítése az építményadó vonatkozásában várhatóan teljesülni fog.

A telekadó teljesítése féléves szinten 136 %, ami kiemelkedően jónak mondható. A telekadóra vonatkozóan is folyik az ellenőrzés, több felderítés történt, jelentős mértékű adókivetéssel.

Az iparüzési adó esetében a tervezett bevételhez képest szintén magasabb a teljesítés, ez valószínű a gazdaság élénkülésének a következménye. A befolyt adó 111 %-os teljesítést mutat, várhatóan éves szinten a tervezett adóbevétel teljesülni fog.

Az idegenforgalmi adóbefizetések a nyári hónapokban folyamatosak, a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog. Ebben az adónemben is folyamatosak az intézkedések, az elmaradt adóbevallások benyújtására, és az ehhez kapcsolódó adóbevételek befizetésére is történnek felszólítások.

Az idei évben előtérbe került a talajterhelési díj ellenőrzése, ennek következtében az első háromnegyed évben közel 2 millió forint bevétel folyt be.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a központi szabályozás szerint történik. Az 76 %-os teljesítés néhány, már 100 %-ban kiutalt támogatás miatt keletkezett, a normatív támogatások időarányosan 75 %-ban teljesültek.

Kiadások teljesítése:

A folyó működési kiadások teljesítése 64 %-os.

A kiemelt előirányzatokon – személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások – összességében az időarányos szintnek megfelelő a felhasználás, azokon belül pedig a felhasználás jellegének megfelelően

változó a felhasználási szint. Elmaradás a szociális támogatásoknál van, az I-III. negyedévben 16 % az éves tervezett összeghez képest, ez várhatóan az év hátralévő részében emelkedni fog.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások 52 %-os szinten teljesültek az I-III. negyedévben, a felújítások 88 %-ban teljesültek, a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint. Beruházásokra közel 130 millió Ft, felújításokra 265 millió Ft került kifizetésre az I-III. negyedévben. A támogatott projekteknél összességében alacsony a teljesítés, mivel a pályázatok megvalósítása vagy év közben kezdődött, vagy még csak az előkészítés, tervezés szakaszában vannak.

Támogatás értékű kiadások, és átadott pénzeszközök kiadásainak alakulása a 6. számú mellékleten látható. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítése az I-III. negyedévben 77 %. A támogatásokat, pénzeszközáadásokat a Képviselő-testület által meghatározott szervezeteknek, valamint támogatást elnyert szervezeteknek a velük történt megállapodások alapján egyszeri, vagy folyamatos finanszírozással juttatjuk el.

Összességében megállapítható, hogy a folyó kiadások tekintetében a takarékosági szempontokat figyelembe véve, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányosan történt, az előirányzatok a kiadásokat fedezték, előirányzat túllépésre nem került sor. Bevételi kiesésre a IV. negyedévben nem számítunk, így költségvetésünk stabil, és végrehajtható.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Határozati javaslat:

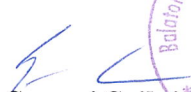
Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetés I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Balatonfüzfő, 2024.december 2.


Szanyi Szilvia
polgármester



Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2024. I-III. negyedév

1. melléklet		Ft-ban									
sor		kiemelt előirányzat		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár			
		A		B	C	D	E	F	G	H	I
		Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %
1.		Személyi juttatások K1		275 482 001	275 482 001	201 217 219	73%	51 955 250	51 955 250	31 736 223	61%
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		45 797 395	45 797 395	34 618 124	76%	6 754 183	6 754 183	4 278 063	63%
3.		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		138 922 300	138 922 300	71 388 952	51%	40 390 622	40 390 622	20 567 419	51%
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4									
5.		Egyéb működési célú kiadások K5		0	0	0		0	0	0	
6.		irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									
7.		Támogatásértéktől működési kiadások									
8.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
9.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
10.		Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre									
11.		Elvonások, befizetések									
12.		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		0	0	0	0%	0	0	0	0%
13.		általános tartalék									
14.		cél tartalék									
15.		Intézményi beruházások K6		2 667 000	2 667 000	850 500	32%	4 714 799	4 714 799	1 975 061	42%
16.		Felújítások K7		0							
17.		Egyéb felhalmozási kiadások K8		0	0	0	0%	0	0	0	0%
18.		irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									
19.		Befektetési célú részesedések vásárlása									
20.		Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0							
21.		előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
22.		Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		0							
23.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
24.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
25.		Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
26.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		462 868 696	462 868 696	308 074 795	67%	103 814 854	103 814 854	58 556 766	56%
27.		Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9		0							
28.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		462 868 696	462 868 696	308 074 795	67%	103 814 854	103 814 854	58 556 766	56%
29.		Intézményi létszám adatok		44	44	44		9,0	9,0	9,0	
30.											

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2024. I-III. negyedév

1. melléklet

Kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Község Önkormányzati Hivatal					Ft-ban	
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %
Személyi juttatások K1	53 921 470	53 921 470	35 260 719	65%	206 484 650	211 199 434	149 503 795	71%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	7 087 591	7 087 591	4 230 802	60%	28 343 005	28 950 570	23 613 227	82%				
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	417 045 740	425 793 440	228 574 994	54%	42 222 980	42 956 926	29 202 922	68%				
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 000 000	8 000 000	1 240 000	16%								
Egyéb működési célú kiadások K5	426 955 952	424 165 343	325 438 350	77%	0	0	0					
irányító szerv alá tartozó költségvetés, szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	762 583 870	546 079 079									
Támogatásértéktől mentesített kiadások	13 893 053	14 093 053	13 013 584	92%								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	287 616 350	289 361 441	220 621 088	76%								
Elvonások, befizetések	125 446 549	120 710 849	91 803 678	76%								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	18 583 722	67 633 402		0%	0	0	0					
általános tartalék	16 583 722	15 633 402	0									
céltartalék	2 000 000	52 000 000	0									
Intézményi beruházások K6	255 830 719	235 983 119	124 575 536	53%	2 945 000	3 336 160	1 307 222	39%				
Felújítások K7	254 134 533	300 784 063	264 201 542	88%								
Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 003 000	1 003 000	500 000		0	0	0					
irányító szerv alá tartozó költségvetés, szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799	10 727 959	4 132 783									
Befektetési célú részesedések vásárlásai												
Támogatásértéktől mentesített kiadások												
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	1 003 000	1 003 000	500 000	50%								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 442 562 727	1 524 371 428	984 021 943	65%	279 995 635	286 443 090	203 627 166	71%				
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 914 059	21 968 886	21 968 886	100%								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	1 464 476 786	1 546 340 314	1 005 990 829	65%	279 995 635	286 443 090	203 627 166	71%				
Intézményi létszám adatok	10	10	10		33	33	33					

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2024. I-III. negyedév

1. melléklet

kiemelt előirányzat		Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN				Előirányzat
S		SZ	T	U	V	W	X	Y	Z	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	
Személyi juttatások K1		30 487 150	30 487 150	16 222 781	53%	587 843 371	592 558 155	417 717 956	70%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		3 365 530	3 963 330	2 222 798	56%	87 982 174	88 589 739	66 740 216	75%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		2 317 750	2 327 750	101 450	4%	638 581 642	648 063 288	349 734 287	54%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4						8 000 000	8 000 000	1 240 000	16%	
Egyéb működési célú kiadások K5		0	0	0		426 955 952	424 165 343	325 438 350	77%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						761 735 830	762 583 870	546 079 079	72%	
Támogatásértékű működési kiadások						13 893 053	14 093 053	13 013 584	92%	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0		
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre						287 616 350	289 361 441	220 621 088	76%	
Elvonások, befizetések						125 446 549	120 710 849	91 803 678	76%	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5						18 583 722	67 633 402	0		
általános tartalék						16 583 722	15 633 402	0		
céltartalék						2 000 000	52 000 000	0		
Intézményi beruházások K6						266 157 518	246 701 078	128 708 319	52%	
Felújítások K7						254 134 533	300 784 063	264 201 542	88%	
Egyéb felhalmozási kiadások K8		0	0	0		1 003 000	1 003 000	500 000	50%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						10 326 799	10 727 959	4 132 783	39%	
Befektetési célú részesedések vásárlása										
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0	0	0		
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						1 003 000	1 003 000	500 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 768 230	36 778 230	18 547 029	50%	2 289 241 912	2 377 498 068	1 554 280 670	65%	
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9						21 914 059	21 968 886	21 968 886	100%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		36 768 230	36 778 230	18 547 029	50%	2 311 155 971	2 399 466 954	1 576 249 556	66%	
Intézményi létszám adatok		5	5	5		95,0	95,0	95,0		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2024. I- II. negyedév

2. melléklet

Ft-ban

sor		kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				FT-ban
A			B	C	D	E	F	G	H	I	
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	
1.	Közhatalmi bevételek										
2.	Intézményi működési bevételek összesen B4			43 934 960	43 934 960	19%	7 952 000	7 952 000	4 894 214	62%	
3.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6										
4.	Helyi adók B3										
5.	Illetékek										
6.	Pótlékok, bírságok B3										
7.	Átengedett központi adók B3										
8.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
9.	Egyéb működési célú átvét: pénzeszközök (B65)										
10.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1										
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI										
12.	Támogatásértéktű működési bevételek áht.beliül B1										
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			405 529 235	405 529 235	73%	84 516 988	84 516 988	49 497 839	59%	
14.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			2 667 000	2 667 000	32%	4 714 799	4 714 799	1 975 061	42%	
15.	Felhalmozási célú saját bevételek B5										
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.beliül B2										
17.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7										
19.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2										
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7										
21.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.										
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről fh.										
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			43 934 960	43 934 960	19%	10 736 000	10 736 000	7 405 145	69%	
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8			10 737 501	10 737 501	100%	3 847 067	3 847 067	3 847 067	100%	
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)										
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			54 672 461	54 672 461	35%	14 583 067	14 583 067	11 252 212	77%	
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))			-418 933 736	-418 933 736	72%	-93 078 854	-93 078 854	-51 151 621	55%	
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))										
29.	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	-403 196 235	71%	-89 231 787	-89 231 787	-47 304 554	53%	
30.	Pénzkészlet szeptember 30.					4 183 630			3 639 061		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2024. I-III. negyedév

2. melléklet

Ft-ban

kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Közös Önkormányzati Hivatal				
	K	L	M	N	O	P	Q	R		
J	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %		
Közhatalmi bevételek										
Intézményi működési bevételek összesen B4	106 360 900	133 374 076	111 969 407	84%	1 000 000	1 000 000	1 111 705	111%		
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6										
Helyi adók B3	618 000 000	618 000 000	679 204 000	110%						
Illetékek										
Pótlékok, bírságok B3	1 000 000	1 000 000	37 659	4%						
Átengedett központi adók B3										
Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)										
Önkormányzat költségvetési támogatása B1	626 756 379	635 378 596	480 998 828	76%						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI										
Támogatásértéktű működési bevételek áht.beliül B1	33 764 000	83 764 000	82 794 799	99%	1 000 000	6 198 255	5 443 106	88%		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					271 689 607	272 547 647	201 001 778	74%		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					2 945 000	3 336 160	1 307 222	39%		
Felhalmozási célú saját bevételek B5			26 784							
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.beliül B2										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	5 000 000	5 000 000	4 000 983	80%						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2										
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről fh. B7										
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 881 279	1 476 516 672	1 359 032 460	92%	2 000 000	7 198 255	6 554 811	91%		
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	845 658 136	843 080 644	843 080 644	100%	3 361 028	3 361 028	3 361 028	100%		
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélküli)		54 827	54 827	100%						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 236 539 415	2 319 652 143	2 202 167 931	95%	5 361 028	10 559 283	9 915 839	94%		
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (C))					-277 995 635	-279 244 835	-197 072 355	71%		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-73 595 507	-69 823 642	353 096 458							
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)	772 062 629	773 311 829	1 196 177 102		-274 634 607	-275 883 807	-193 711 327	70%		
Pénzkészlet szeptember 30.			895 754 041				4 652 436			

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2024. I-III. negyedévév

2. melléklet

Ft-ban

Kiemelt előirányzat		Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség					ÖSSZESEN			FT-ban
S		SZ	Módosított előirányzat	U	V	W	X	Y	Z	
Megnevezés										
Közhatalmi bevételek		Eredeti előirányzat		Teljesítés I. félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %	
Intézményi működési bevételek összesen B4						159 247 860	186 261 036	126 213 356	68	
Működési célú pénzeszköztáv. államháztartáson kívülről B6						0	0	0		
Helyi adók B3						618 000 000	618 000 000	679 204 000	110	
Illetékek						0	0	0		
Pótlékok, bírságok B3						1 000 000	1 000 000	37 659	4	
Átengedett központi adók B3						0	0	0		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						0	0	0		
Önkormányzat költségvetési támogatása B1						626 756 379	635 378 596	480 998 828	76	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0	0	0		
Támogatásértéktű működési bevételek áht.beliül B1						37 548 000	92 746 255	90 748 836	98	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						761 735 830	762 593 870	546 079 079	72	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						10 326 799	10 717 959	4 132 783	39	
Felhalmozási célú saját bevételek B5						0	0	26 784		
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.beliül B2						0	0	0		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7						5 000 000	5 000 000	4 000 983	80	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0	0	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7						0	0	0		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						1 447 552 239	1 538 385 887	1 381 230 446	90	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8						863 603 732	861 026 240	861 026 240	100	
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)						0	54 827	54 827	100	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:						2 311 155 971	2 399 466 954	2 242 311 513	93	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))						-790 008 225	-791 257 425	-548 060 741		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))						-73 595 507	-69 823 642	353 096 458		
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	54 827	666 061 957		
Pénzkészlet szeptember 30.						0	0	908 229 168		

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként							Teljesítés	
Ft-ban		2024. I-III. negyedév						
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN	összeg	%
	A	B	C	E	F	G	H	I
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei			3 568 065		3 568 065		0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980		0
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv,			11 000 000		11 000 000	1 524 000	14
4	Művelődési Ház villamos tervezése			5 000 000		5 000 000		0
5	Városháza fűtőkorszerűsítése			0		0		
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000		0
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés			0		0		
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			600 000		600 000		0
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 500 000		1 500 000		0
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000		0
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint	2 667 000	4 714 799	3 595 547	3 336 160	14 313 506	7 666 088	54
12	Kemence építés			20 321 386		20 321 386	5 917 916	29
13	Padok beszerzése			1 000 000		1 000 000	252 222	25
14	Vadkerítés, vadkamera			6 900 000		6 900 000		0
15	Közüvilágítás kivitelezés			3 000 000		3 000 000	2 594 610	86
16	Temető kapu építés			1 149 272		1 149 272	1 149 272	100
17	Napelemes térvilágítás			0		0		
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve			10 096 500		10 096 500		
19	Gvártelep ivóvíz hálózat koncepció terve			6 096 000		6 096 000	6 096 000	100
20	Napelem rendszerek telepítése			30 000 000		30 000 000	13 827 760	46
21	Tobruk Strand tető építése			60 137 752		60 137 752	47 564 096	
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása			11 114 829		11 114 829	11 114 829	100
23	Elektromos járművek beszerzése			42 300 000		42 300 000	30 020 641	71
24	Tobruk strand parololó zölfulület tervezése			0		0	0	
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése			1 000 000		1 000 000	1 000 000	100
26	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába			1 000 000		1 000 000	850 900	85
27	Ingatlan vásárlás Nitrokémia			142 788		142 788	120 000	84
							2 382 216	
							-777 621	
29	Összesen:	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	246 701 078	131 302 929	53
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-	ÖSSZESEN		
31	Magyar Falu Program utak felújítása			72 911 106		72 911 106	71 235 606	98
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			0		0	0	
31	Rekortán pálya felújítása			10 800 000		10 800 000	10 793 628	100
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			2 000 000		2 000 000	0	0
31	Orvosi rendelő felújítása			173 368 022		173 368 022	142 267 271	82
32	Útfelújítások II.			21 704 935		21 704 935	22 264 935	
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás			15 000 000		15 000 000	14 826 468	99
32	Járda felújítás			0		0	0	
33	Sirály sétány park járó felület megújítás			0		0	0	
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			5 000 000		5 000 000	219 024	4
33	Művelődési ház villamos hálózat felújítása			-		0		
34								
35	Összesen:	0	0	300 784 063	0	300 784 063	261 606 932	87

A helyi önkormányzat helyi adóbevételei
2024. I-III. negyedév

4. melléklet

Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat I. módosítás C	Teljesítés I. félév D	Teljesítés %- a E
1.	Építményadó	155 000 000	155 000 000	150 156 590	97
2.	Telekadó	45 000 000	45 000 000	61 078 925	136
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000 000	7 000 000	5 420 540	77
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	410 000 000	410 000 000	453 833 598	111
8.	Talajterhelési díj			1 782 576	
9.	Egyéb közhatalmi bevétel és illeték			6 931 771	
10.	Helyi adók összesen:	617 000 000	617 000 000	679 204 000	110

Önkormányzat tartalékai

5. melléklet

Ft-ban

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Céltartalékok		
3.	felhalmozási célú	50 000 000	50 000 000
4.	Radnóti úti óvoda felújítása	50 000 000	50 000 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	működési célú	2 000 000	2 000 000
12.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
13.	Képviselői keret	400 000	400 000
14.	Céltartalék összesen:	52 000 000	52 000 000
15.	Általános tartalékok		
16.	Általános tartalék	15 633 402	15 633 402
17.			0
18.	Általános tartalék összesen:	15 633 402	15 633 402

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

ezer Ft-ban

2024. I-III. negyedév

6.melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000	1 100 000	0	0%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000		0%
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000	100 000		0%
4	Aranycsapat Kézilabda támogatás	2 100 000	2 100 000	230 000	11%
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	394 394	99%
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000	674 000		0%
8					
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 230 000	4 020 000	95%
10	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	700 000	700 000		0%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősok nappali feladatellátásra	13 393 053	13 393 053	12 813 579	96%
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra				
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra				
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra				
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000	12 171 000	4 160 927	34%
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési	2 187 000	2 187 000	699 750	32%
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
19	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	245 629 209	245 629 209	189 221 900	77%
21	Fűzfői Vagyonkezelő Kft részére a 2023. évi közszolgáltatási	15 330 791	15 330 791	15 330 791	100%
22	Tuskómaró gép beszerzéshez támogatás, 2024. I. n. évi pótfinanszírozás		1 515 091	1 515 091	100%
23	KBTÖT támogatás	224 350	224 350	226 850	101%
24	Nyári tábor támogatása Balatonalmádi Szoc. Szolg.	0	200 000	200 000	100%
25	Balatoni Szövetség, Kisvárosok Szövetsége	0	0	389 390	
26	János hegyi út felújítási támogatás Eklemovics Nikoletta			2 032 000	
27	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	301 509 403	303 454 494	233 634 672	77%

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2024. I-III. negyedév

7. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0	0	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0	0	
cukorbetegség támogatása	K44		0	0	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44		0	0	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44		0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0	0	
lakbérttámogatás	K46		0	0	
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0	0	
adósságsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0	0	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0	0	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0	0	
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0	0	
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48	8 000 000	8 000 000	1 240 000	16%
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48				
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				
köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48				
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	1 240 000	16%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	1 240 000	16%

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról
2024. I-III. negyedév

8. melléklet

Ft-ban										
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.										
2.	Személyi juttatások		587 843 371	417 717 956	70%	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		87 982 174	66 740 216	75%	Intézményi működési bevételek összesen	159 247 860	186 261 036	126 213 356	68%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		638 581 642	349 734 287	54%	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 000 000	1 240 000	16%	Helyi adók	618 000 000	618 000 000	679 204 000	110%
6.	Egyéb működési célú kiadások		426 955 952	325 438 350	77%	Illetek	0	0	0	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		761 735 830	546 079 079	72%	Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	37 659	4%
8.	Támogatásértékű működési kiadások		13 893 053	14 093 053	92%	Átengedett központi adók	0	0	0	0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	0	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre		0	0	0	Önkormányzat költségvetési támogatása	626 756 379	635 378 596	480 998 828	76%
11.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre		287 616 350	220 621 038	76%					
12.	Elvonások, befizetések		125 446 549	91 803 678	76%	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		18 583 722	67 633 402	0%	Támogatásértékű működési bevételek	37 548 000	92 746 255	90 748 836	98%
14.	általános tartalék		16 583 722	15 633 402	0%	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	761 735 830	762 593 870	546 079 079	72%
15.	céltartalék		2 000 000	52 000 000	0%	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre									
19.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 767 946 861	1 829 009 927	1 160 870 839	63%	MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 552 239	1 533 385 887	1 377 202 679	90%
20.	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
21.	Intézményi beruházások	266 157 518	246 701 078	128 708 319	52%	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22.	Felújítások	254 134 533	300 784 063	264 201 542	88%	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 326 799	10 717 959	4 132 783	39%
24.	Részesedés vásárlás	0	0	0		Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	26 784	0%
25.	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 000	1 003 000	500 030	50%	Felhalmozási célú előirányzat mar.átvétel	0	0	0	
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799	10 727 959	4 132 733	39%	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	4 000 983	80%
28.	befektetési célú részesedések vásárlása					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
31.	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	0	0	0		Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú	0	0	0	
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre									
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0						
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre									
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	521 295 051	548 488 141	393 409 861	72%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	4 027 767	81%
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 289 241 912	2 377 498 068	1 554 280 670	65%	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 447 552 239	1 538 385 887	1 381 230 446	90%
40.	Finanszírozási kiadások	21 914 059	21 968 886	21 968 886	100%	Finanszírozási bevételek				
41.						működési célú	0	54 827	54 827	100%
42.						felhalmozási célú				
43.						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	863 603 732	861 026 240	861 026 240	100%
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 311 155 971	2 399 466 954	1 576 249 556	66%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 311 155 971	2 399 466 954	2 242 311 513	93%
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-863 603 732	-861 026 240	-194 964 283	
46.						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
47.						Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	666 061 957	