

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/ 165-5/2024.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. március 20 -i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének IV. 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 a személyi juttatásokon belül került sor átcsoportosításra a MÁK KIRA számfejtési rendszerrel összhangban, a táppénz kifizetések számfejtésekor, valamint közlekedési költségterítések esetén. Dologi kiadások rovaton belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, és a bankköltség kiadásokra került sor átcsoportosításra, a közüzemi díjakról, összesen 555 000,- Ft összegben. Bevétel oldalon technikai átcsoportosításra került sor, 2 784 000,- Ft összegben a kapott támogatások Támogatási szerződésnek megfelelően, működési célú visszatérítendő támogatásról az államháztartáson belüli működési célú támogatásra.
2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél a személyi juttatásokon belül került sor átcsoportosításra, a MÁK KIRA számfejtéssel egyezően 5 400 000,- Ft összegben az év végi jutalmazással kapcsolatban. Dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak között került sor átcsoportosításra, 210 000,- Ft összegben.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal esetén a személyi juttatásokon belül került sor átcsoportosításra a MÁK KIRA számfejtéssel egyezően, az év végi jutalmazással valamint a cafeteria kifizetéssel kapcsolatban, 4 043 095,- Ft összegben.
A dologi kiadások előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése és a karbantartás, kisjavítás sorokról került sor átcsoportosításra a közüzemi díjakra összesen 730 000,- Ft összegben, ügyvédi díjakra 5 835 000,- Ft összegben, az egyéb szolgáltatás sorról 2 310 000,- Ft összegben, valamint az előzetesen felszámított Áfa sorról 1 380 000,- Ft összegben.
4. Balatonfüzfő Város Önkormányzata:
 - a személyi juttatásokon belül került sor átcsoportosításra a MÁK KIRA számfejtéssel egyezően, összesen 790 000,- Ft összegben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások soron

- az előzetesen felszámított Áfa sorra került sor átcsoportosításra a beruházáshoz kapcsolódó Áfa sorról 7 910 000,- Ft összegben, a fordított Áfa szabályai miatt
- mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megjelenik a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása, amit a DRV ZRT kap, az önkormányzat közbeiktatásával, összesen 18 795 400,- Ft összegben
- a szabad tartalékkeretet növeli a MÁK állami normatíva KGR rendszerrel egyező átvezetése, összesen 27 262 155,- Ft-tal, amelyből 14 040 000 ,- Ft alapszabvány, 1 545 824,- Ft a kulturális normatíva összege, 11 676 331,- Ft a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.
- a szabad tartalékkeretet csökkenti a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó normatíva csökkenése, 34 207 022,- Ft összeggel, melyből a gyermekétkeztetés összege 13 247 724,- Ft, 20 959 298,- Ft a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan a gyermeklétszám csökkenése miatt történt.
- Fenti módosításokkal az Önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszege 48 774 931,- Ft-tal emelkedik, 2 460 092 418,- 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.
- 2024. évi költségvetés IV. módosítása: 109 463 466,- Ft, amelyből a szabad tartalékkeret: 57 463 466,- Ft.

Előterjesztés mellékletei:

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

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

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

[2] Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. §

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

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 599 011 351 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 2 460 092 418 forintban
- c) költségvetési hiányát 861 081 067 forintban állapítja meg”

2. §

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

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

- a) működési költségvetés: 1 780 171 925 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 588 515 060 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 92 632 834 forint
 - ac) Dologi kiadások 644 924 323 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 446 099 708 forint
- b) felhalmozási költségvetés 548 488 141 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 246 701 078 forint
 - bb) Felújítások 300 784 063 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 003 000 forint
- c) működési tartaléka: 59 463 466 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 57 463 466 forint
 - cb) céltartalék 2 000 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 50 000 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 50 000 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 21 968 886 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 21 968 886 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 739 975 384 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c) közhatalmi bevételek 659 000 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 195 035 967 forint
- e) felhalmozási bevételek 0 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 245 624 040 forint, ebből:

- ga) külső finanszírozás 54 827 forint
- gb) belső finanszírozás 245 569 213 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételek: 615 457 027 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 615 457 027 forint.

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 20. napján 23:00 órakor 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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Személyi juttatások K1	275 482 001	51 955 250	53 921 470	207 156 339	30 487 150	588 515 060
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	45 797 395	6 754 183	7 087 591	32 993 665	3 963 330	92 632 834
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	138 922 300	40 390 622	422 654 475	42 956 926	2 317 750	644 924 323
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	446 099 708	0	0	446 099 708
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			762 593 870			762 593 870
7	Támogatásértékű működési kiadások			15 462 018			15 462 018
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre			309 926 841			309 926 841
11	Elvonások befizetések			120 710 849			120 710 849
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	109 463 466	0		109 463 466
13	általános tartalék			57 463 466			57 463 466
14	céltartalék			52 000 000			52 000 000
15	Intézményi beruházások K6	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	0	246 701 078
16	Felújítások K7	0		300 784 063	0		300 784 063
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	1 003 000	0	0	1 003 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			10 717 959			10 717 959
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson						0

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	belülre						
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	1 584 996 892	286 443 090	36 768 230	2 438 123 532
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	21 968 886	0		21 968 886
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	462 868 696	103 814 854	1 606 965 778	286 443 090	36 768 230	2 460 092 418

”

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

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

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelőd ési Központ és Könyvtá r	Önkormán yati előirányzat ok	Közös Önkormá nyzati Hivatal	Polgármester i Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZES EN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	43 934 960	7 952 000	142 149 007	1 000 000		195 035 967
3	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-		0
4	Helyi adók B3			657 000 000			657 000 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3			2 000 000			2 000 000
7	Átengedett központi adók B3						0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			647 229 129			647 229 129
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		2 784 000	83 764 000	6 198 255		92 746 255
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	84 516 988		272 547 647		762 593 870
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 714 799		3 336 160		10 717 959
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	5 000 000	0		5 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 934 960	10 736 000	1 537 142 136	7 198 255		1 599 011 351
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10 737 501	3 847 067	843 080 644	3 361 028		861 026 240

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Polgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	54 827	0	0	54 827
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 672 461	14 583 067	2 380 277 607	10 559 283		2 460 092 418
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-418 933 736	-93 078 854		-279 244 835		-791 257 425
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-69 823 642			-69 823 642
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-408 196 235	-89 231 787	773 311 829	-275 883 807		0

22

„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	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			21 914 059		21 914 059
10	Központi irányító szervi támogatás			773 311 829		773 311 829
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	795 225 888	0	795 225 888
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	408 196 235	89 231 787	0	275 883 807	773 311 829
24	Finanszírozási bevételek összesen:	408 196 235	89 231 787	0	275 883 807	773 311 829

”

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			14 962 018		14 962 018
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	15 462 018	0	15 462 018
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

so r	Működési célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelő dési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			10 511 350		10 511 350
2	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			31 640 400		31 640 400
5	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			262 475 091		262 475 091
6	Működési célú pénzeszközáradás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	309 926 841	0	309 926 841
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelő dési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei			10 273 000		10 273 000
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			11 000 000		11 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			0		0
5	Városháza fűtőkorszerűsítése			0		0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés			0		0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			600 000		600 000
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 500 000		1 500 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű 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 Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
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

22

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		2 784 000	50 000 000	6 198 255	58 982 255
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			2 784 000		2 784 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			20 000 000		20 000 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 784 000	83 764 000	6 198 255	92 746 255
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					0

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelőd ési Központ és Könyvtá r	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
	származó megtérülések államháztartáson belülről					
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

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

”

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervként

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 Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			17 170 000		17 170 000
17	Egyéb sajátos bevétel		7 952 000	3 920 000	1 000 000	12 872 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	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

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

32

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

2023. 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	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak 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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közüvilágítás 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.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			256 305 906
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	161,7	21 021 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok 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	Mutatósám	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

33

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

2024. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b Település- üzemeltetéshez kapcsolódó 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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak 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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közüvilágítás 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, közép fokú 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

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

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000
4	Sporttámogatások	2 100 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
9	Kreitli Ferenc Egyesület támogatása	230 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	14 762 018
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Szociális Szolgáltató B.almádi Gondos Panni nyári napközis tábor támogatása	200 000
17	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	5 251 281
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
19	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
20	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	245 629 209
21	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	Fűzfői Vagyongazdálkodó KFT részére tuskómaró gép beszerzése támogatása	675 400
23	Fűzfői Vagyongazdálkodó KFT részére 2024. I. negyedév pótmunkák támogatása	839 691
24	KBTÖT támogatás	224 350
25	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása DRV-n keresztül	18 795 400
26	Fűzfői Vagyongazdálkodó KFT 2024. II-III. n.évi pótmunkák finanszírozása	8 689 719
27	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	325 388 859
28		
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
30	Mindösszesen:	325 388 859

”

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

Önkormányzat tartalékai

<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
A	B	C
<i>Céltartalékok</i>		
<i>felhalmozási célú</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
Radnóti úti óvoda felújítás	50 000 000	50 000 000
<i>működési célú</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 400 000	1 400 000
Képviselői keret	600 000	600 000
Céltartalék összesen:	52 000 000	52 000 000
<i>Általános tartalékok</i>		
Általános tartalék	57 463 466	57 463 466
Általános tartalék összesen:	57 463 466	57 463 466

77

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

”

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

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

1	Megnevezés		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	további évek
2	A		B	C	D	E	F	G	H
3	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		303 050 000	305 000 000	306 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000	
4	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
5									
6									
7	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

„

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

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

”

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

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

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

1	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
2	A	B	C	D
			államháztartáson kívülről	
31	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0		
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
34	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 003 000		
35	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
36	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	107 463 466		
37	általános tartalék	57 463 466		
38	céltartalék	50 000 000		
39	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	655 951 607	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	CÉLÚ 5 000 000
40			Felhalmozási egyenleg	-650 951 607
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 438 123 532	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 599 011 351
42	Finanszírozási kiadások	21 968 886	Finanszírozási bevételek	861 081 067
43	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	54 827
44	Államháztartási előleg visszafizetése	21 968 886	felhalmozási célú	0
45			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	861 026 240
46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 460 092 418	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 321 118 658
47			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-861 081 067
48			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
49			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

33

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	275 482 001			275482001
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 797 395			45797395
3	K3. Dologi kiadások	138 922 300			138922300
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	460 201 696	0	0	460201696
10	K6. Beruházási kiadások	2 667 000			2667000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 667 000	0	0	2 667 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	462 868 696	0	0	462 868 696
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT 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 TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 784 000			2 784 000
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	10 736 000	0	0	10 736 000
24	Működési célú hiány	-88 364 055	0	0	-88 364 055
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	84 516 988			84 516 988
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 847 067			3 847 067
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	99 100 055	0	0	99 100 055
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	-4 714 799	0		-4 714 799
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 714 799	0	0	4 714 799
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				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	191 422 089		15 734 250	207 156 339
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 948 212		2 045 453	32 993 665
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 TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	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 pénzeszközök 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	416 556 475	6 098 000		422 654 475
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	430 637 690			430 637 690
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	744 814 167	0	17 779 703	762 593 870
7	általános tartalék	57 462 466			57 462 466
8	céltartalék	52 000 000			52 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 763 437 952	13 139 907	17 779 703	1 794 357 562
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	10 717 959	0	0	10 717 959
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	548 488 141	0	0	548 488 141
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			21 968 886
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 333 894 979	13 139 907	17 779 703	2 364 814 589
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELB ŐL	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	-265 115 235	-13 139 907	-17 779 703	-296 034 845
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	-543 488 141	0		-543 488 141
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 FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	566 618 060	6 162 750	15 734 250	588 515 060
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 708 224	879 157	2 045 453	92 632 834
3	K3. Dologi kiadások	638 826 323	6 098 000	0	644 924 323
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	430 637 690	0	0	430 637 690
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	744 814 167	0	17 779 703	762 593 870
7	általános tartalék	57 462 466	0	0	57 462 466
8	céltartalék	52 000 000	0	0	52 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 588 066 930	13 139 907	35 559 406	2 636 766 243
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	10 717 959	0	0	10 717 959
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	559 206 100	0	0	559 206 100
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			21 968 886
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 169 241 916	13 139 907	35 559 406	3 217 941 228
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 124 851	0	0	728 124 851
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	1 582 160 817	0	0	1 582 160 817
25	Működési célú hiány	-1 005 906 113	-13 139 907	-35 559 406	-1 054 605 426
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	744 814 167	0	17 779 703	762 593 870
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	0	0	0	0
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	5 000 000	0	0	5 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-554 206 100	0	0	-554 206 100
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 717 959	0	0	10 717 959
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644	0	0	843 080 644
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	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

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

”

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az intézményi működtetés biztosítása, a saját hatáskörben felhasznált előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A 2024. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2025. március 20., ezért az önkormányzatnak legkésőbb eddig az időpontig módosítania kell rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

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 jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdaságra kedvező hatása.

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

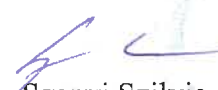
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

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.

Balatonfüzfő, 2025. március 5.


Szanyi Szilvia
polgármester



Melléklet:

1. Intézmények költségvetés módosításai
2. Rendelet mellékletei

