



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1.

Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88 596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

bal/398-6/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Balatonfüzfő Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2022. március 10-én tartott

rendkívüli, nyilvános üléséről



Szám: 4/2022

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 10-én (csütörtökön) 13 óra 18 perckor kezdődő, a Városháza „Kompolthy termében” tartott **rendkívüli, nyilvános ülésén.**

Jelen voltak:	Szanyi Szilvia	polgármester
	Lajkó Frigyes	alpolgármester
	Gorza István	képviselő
	Keil Norbert	képviselő

Távol maradt:	Jánka Anikó	képviselő
	Kerekes-Bakró Csongor	képviselő
	Szeli Dóra Réka	képviselő

Tanácskozási joggal résztvevők:

Soltész Attila	jegyző
Székelyné Tóth Barbara	aljegyző
Flieghné Rimai Merita	penzügyi vezető

Jegyzőkönyvvezető: Szórádiné Fülöp Elza titkársági ügyintéző

Szanyi Szilvia polgármester köszöntötte a megjelenteket a rendkívüli ülésen. Elmondta, a rendkívüliség oka, hogy a napirend szerinti költségvetést március 15-éig el kell fogadni, és a megadott hivatalos felületekre fel kell tölteni. A Képviselő-testület megelőzően számos egyeztetést követően többször módosította a költségvetés tervezetét a csökkenő bevételekre, és a növekedő kiadásokra tekintettel. Elmondta, hogy Jánka Anikó, Szeli Dóra Réka, és Kerekes-Bakró Csongor képviselők előrejelezték, hogy nem tudnak jelen lenni az ülésen. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, határozatképes. Az ülést megnyitotta.

Szanyi Szilvia polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadott:

Nyilvános ülés napirendje:

1. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Nyilvános napirend tárgyalása:

1. Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Szanyi Szilvia polgármester felkérte Keil Norbertet, a TTKP Bizottság elnökét, tájékoztatásra a napirend bizottsági tárgyalásáról.

Keil Norbert képviselő elmondta, a bizottság több javaslatot is tett az előirányzatok szerint, hogyan változtassanak a költségvetésen. Ezt pénzügyi vezető asszony a most kiosztott anyagokban már meg is jelenítette. A bizottság úgy értékelte, hogy az előző bizottsági anyagokhoz benyújtott költségvetési számokon változtatni kellene, tehát próbált változtatni, hogy még többet tudjon csökkenteni a jelenlegi helyzetben. Jelezték a bizottsági ülésen, hogy majd felül kell vizsgálnia a képviselő-testületnek azt, hogy hol tud majd még csökkenteni a költségvetésen. Nehezítő körülményként értékelte, hogy a bérek és a járulékok az elmúlt időszakban jelentősen növekedtek, jelentős növekedés volt ezáltal érzékelhető mindegyik szegmensben. A megfelelő összhang érdekében egy-két beruházásból kénytelenek voltak visszább venni, és inkább a tervezésre, előkészítésre fordítottak hangsúlyt. Hozzátette, az állami finanszírozás is csökkent, tehát annak ellene, továbbá egyéb adó részek elvonásra kerültek az önkormányzattól. Ennek ellenére véleménye szerint aránylag jó költségvetést tudtak megalkotni.

Szanyi Szilvia polgármester hozzátette, tényleg sokat dolgoztak rajta. Abban reménykedik, hogy amiatt fog esetleg változni a költségvetés, hogy még több pályázatot nyernek el, illetve még több fejlesztést tudnak megvalósítani.

Lajkó Frigyes alpolgármester felkérte polgármester asszonyt a főbb számok ismertetésére.

Szanyi Szilvia polgármester alpolgármester úr kérésére ismertette a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a költségvetési hiány főösszegét, továbbá ismertette csoportonként a költségvetésben meghatározott összegeket. A maradvány összegének ismertetésekor utalt a takarékosagra. Elmondta, hogy elsősorban a fejlesztések és a beruházások szem előtt tartásával tervezték meg a költségvetést.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a helyben kiosztott rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatott.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről TERVEZET

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 324 499 390 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 1 759 178 390 forintban
- c) költségvetési hiányát 434 679 000 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) működési költségvetés: 1 227 584 350 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 477 066 000 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 62 019 000 forint
 - ac) Dologi kiadások 358 850 000 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 321 649 350 forint
- b) felhalmozási költségvetés 375 195 040 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 132 344 040 forint
 - bb) Felújítások 239 851 000 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 26 305 000 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 20 000 000 forint
 - cb) céltartalék 6 305 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 112 045 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 112 045 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 18 049 000 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 18 049 000 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 610 798 788 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 000 000 forint
- c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 85 100 602 forint
- e) felhalmozási bevételek 0 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 500 000 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 49 006 000 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 0 forint

- gb) belső finanszírozás 49 006 000 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 385 673 000 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 385 673 000 forint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 434 679 000 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.

(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. december 31-ig 44.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 220.000,- Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középfokú végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a

mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek.

(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8. §

Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

- a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,

- b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 200 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,
- c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportalapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.

(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.

10. §

(1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2022. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2022. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2021. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzathoz részben vagy egészben használtak fel; a

gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

11. §

(1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

12. §

(1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként –

juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. §

(1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

5. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Összesen:		4 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester ezt követően több napirend nem lévén megköszönte az együttműködést és 13 óra 21 perckor berekesztette a rendkívüli, nyilvános ülést.


Szanyi Szilvia
polgármester

k.m.f.


Soltész Attila
jegyző



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Polgármester

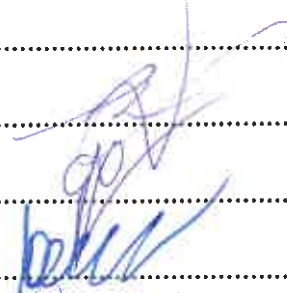
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912 Fax: 06/88 596-901

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

J E L E N L É T I Í V

Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata képviselő-testületének 2022. március 10. napján (csütörtökön) 13 óra 00 perckor a Városháza „Kompolthy” termében tartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

Szanyi Szilvia	polgármester	
Lajkó Frigyes	alpolgármester	
Jánka Anikó	képviselő	
Szeli Dóra Réka	képviselő	
Kerekes-Bakró Csongor	képviselő	
Keil Norbert	képviselő	
Gorza István	képviselő	
Soltész Attila	jegyző	
Székelyné Tóth Barbara	aljegyző	
Flieghné Rimai Merita	pénzügyi vezető	
Szórádiné Fülöp Elza	titkársági ügyintéző	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

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

Szám: 4/2022.

MEGHÍVÓ

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. március 10-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés naprendje:

- 1. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése**

Az ülés helye: Városháza Kompolthy terem
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

Balatonfűzfő, 2022. március 9.


Szanyi Szilvia
polgármester





Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912 Fax: 06/88 596-901

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

4/2022. (III. 11.) Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 324 499 390 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 1 759 178 390 forintban
- c) költségvetési hiányát 434 679 000 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) működési költségvetés: 1 227 584 350 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 477 066 000 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 62 019 000 forint
 - ac) Dologi kiadások 358 850 000 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 321 649 350 forint
- b) felhalmozási költségvetés 375 195 040 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 132 344 040 forint
 - bb) Felújítások 239 851 000 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 26 305 000 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 20 000 000 forint
 - cb) céltartalék 6 305 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 112 045 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 112 045 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 18 049 000 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 18 049 000 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 610 798 788 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 000 000 forint
- c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 85 100 602 forint
- e) felhalmozási bevételek 0 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 500 000 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 49 006 000 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 0 forint
 - gb) belső finanszírozás 49 006 000 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 385 673 000 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 385 673 000 forint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 434 679 000 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.

(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. december 31-ig 44.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 220.000,- Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend KI rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek.

(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslataikat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8. §

Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

- a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,
- b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 200 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,
- c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportlapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.

(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.

10. §

(1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2022. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2022. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2021. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott

célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többllettel jár.

11. §

(1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

12. §

(1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek

rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. §

(1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

5. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2022. március 10.



Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2022. március 11.



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

	kiemelt előirányzat	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	206 861 000	35 028 000	50 425 000	184 752 000	27 257 000	477 066 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	26 892 000	4 554 000	6 555 000	24 018 000	3 543 000	62 019 000
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	87 406 000	45 529 000	170 258 000	55 657 000	9 000 000	358 850 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	321 649 350	0	0	321 649 350
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			579 687 000			579 687 000
7	Támogatásértékű működési kiadások			14 134 350			14 134 350
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			217 667 000			217 667 000
11	Elvonások befizetések			89 848 000			89 848 000
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	138 350 000	0		138 350 000
13	általános tartalék			20 000 000			20 000 000
14	céltartalék			118 350 000			118 350 000
15	Intézményi beruházások K6	400 000	1 754 000	125 745 040	4 445 000	445 000	132 344 040
16	Felújítások K7	0	15 000 000	224 851 000	0		239 851 000
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			6 599 000			6 599 000
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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			3 000 000			3 000 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	321 559 000	101 865 000	1 048 833 390	268 872 000	40 245 000	1 741 129 390
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	18 049 000	0		18 049 000
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	321 559 000	101 865 000	1 066 882 390	268 872 000	40 245 000	1 759 178 390

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G
1 Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
2 Intézményi működési bevételek összesen B4	14 899 000	8 200 000	60 096 602	1 905 000	-	85 100 602
3 Működési célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0
4 Helyi adók B3	-	-	606 100 000	-	-	606 100 000
5 Illetékek	-	-	-	-	-	0
6 Pótlékok, bírságok B3	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
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	-	-	552 932 788	-	-	552 932 788
11 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI	-	-	-	-	-	0
12 Támogatásértéktű működési bevételek áht.belül B1	-	16 000 000	40 866 000	1 000 000	-	57 866 000
13 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	296 739 000	26 489 000	-	256 459 000	-	579 687 000
14 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	400 000	1 754 000	-	4 445 000	-	6 599 000
15 Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0	-	0
16 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	15 000 000	0	0	-	15 000 000
17 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	0	-	-	0
18 Felhalmozási célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 500 000	0	-	6 500 000
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:	14 899 000	39 200 000	1 267 495 390	2 905 000	-	1 324 499 390
23 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	9 521 000	34 422 000	385 673 000	5 063 000	-	434 679 000
24 Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0	0	0
25 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 420 000	73 622 000	1 653 168 390	7 968 000	-	1 759 178 390
26 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-306 660 000	-62 665 000	-	-265 967 000	-	-635 292 000
27 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-	-	200 613 000	-	-	200 613 000
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)	-297 139 000	-28 243 000	586 286 000	-260 904 000	-	0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			18 049 000		18 049 000
10	Központi irányító szervi támogatás			586 286 000		586 286 000
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	604 335 000	0	604 335 000
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	297 139 000	28 243 000	0	260 904 000	586 286 000
24	Finanszírozási bevételek összesen:	297 139 000	28 243 000	0	260 904 000	586 286 000

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E	F
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 634 350		13 634 350
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 134 350	0	14 134 350
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati 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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

	Működési célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			7 705 000		7 705 000
2	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (eu.szolgáltatók, VOLÁN)			22 615 000		22 615 000
5	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			179 047 000		179 047 000
6	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			7 000 000		7 000 000
7	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	217 667 000	0	217 667 000
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
1 Vagyongkezelő KFT új telephely tervezése			0		0
2 Vagyongkezelő KFT új gép beszerzése			635 000		635 000
3 Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000
4 Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján			2 985 000		2 985 000
5 Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés			1 800 000		1 800 000
6 Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj			480 000		480 000
7 Vadkerítés építése			6 900 000		6 900 000
8 KRESZ táblák kihelyezése			635 000		635 000
9 Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 778 000		1 778 000
10 Védőnők kis értékű tárgyi eszközök			400 000		400 000
11 Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			1 300 000		1 300 000
12 Útépítések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius- Gagarin u. közötti összekötőút engedélyezési terve, Járdaépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat tervezetése (Uzsoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda tervezetése a Jókai park 71-es felőli akadály mentes megközelíthetősége érdekében			19 000 000		19 000 000
13 Vízi létesítmények építése /előkészítése: Tobruki csónak kikötő tervezetése és engedélyeztetése B telep közeli kikötő fejlesztés tervezetése és engedélyeztetése			22 000 000		22 000 000
14 Árpád u. Óvoda bővítése tomaszobával tervezése			5 000 000		5 000 000
15 Pumpapálya			40 000 000		40 000 000
16 Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékü eszközbeszerzések	400 000	1 754 000	1 250 000	4 445 000	7 849 000
17 Kemence építés			16 881 040		16 881 040
18 Kutya-futtató			3 000 000		3 000 000
19 Összesen:	400 000	1 754 000	125 745 040	4 445 000	132 344 040
20 Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
21 Művelődés fűtőkorszerűsítés			31 000 000		31 000 000
22 Községi ház felújítás		15 000 000			15 000 000
23 Önkormányzat épület felújítás			4 000 000		4 000 000
24 Járdák: Akácok utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközti található park és sétány járó felületeinek megújítása, Főveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása			10 000 000		10 000 000
25 MFP Petőfi- Nagy L. felújítás			24 874 000		24 874 000
26 MFP Balaton u - Mámátető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás			50 000 000		50 000 000
27 Orvosi rendelő felújítása			100 000 000		100 000 000
28 MFP Jókai park játszótér			4 977 000		4 977 000
29 Összesen:	0	15 000 000	224 851 000	0	239 851 000

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		16 000 000		1 000 000	17 000 000
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			16 300 000		16 300 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			6 460 000		6 460 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			6 502 000		6 502 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól			11 604 000		11 604 000
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	16 000 000	40 866 000	1 000 000	57 866 000
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			6 500 000		6 500 000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	6 500 000	0	6 500 000

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervként

	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	188 000	6 600 000	11 518 000	1 500 000	19 806 000
17	Egyéb sajátos bevétel		1 600 000	5 000 000		6 600 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 341 000		22 721 000		26 062 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek					0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	902 000		9 245 000	405 000	10 552 000
24	Egyéb saját működési bevétel	4 431 000	8 200 000	48 484 000	1 905 000	63 020 000
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	10 468 000		11 612 602		22 080 602
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	14 899 000	8 200 000	60 096 602	1 905 000	85 100 602

Önkormányzat helyi adó bevételei

	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	60 000 000	60 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000 000	6 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	400 100 000	400 100 000
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
9	Helyi adók összesen:	606 100 000	606 100 000

2021. évi állami hozzájárulás alakulása

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 492 000	20,51	112 640 920
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			119 260 092
3	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4	I.1.b	Támogatás összesen			61 604 468
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
7	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			9 174 870
9	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		12 060 900
15	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		45 900
17	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása			
19	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	V. Info	Beszámítás			
21	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			180 864 560
23	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			180 864 560
28	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
29	2021. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4861500	16,0	77 784 000
31	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 318 000	11,0	36 498 000
32	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	0,0	0
39	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	0,0	0
40	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0

41	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			
42	II.1. (11) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43	II.1. (12) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44	II.1. (13) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2209500	0	0
45	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
46	II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	180,7	17 600 180
47	II.2. (8) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48	II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	0	0
49	II.2. (6) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	432000	7	3 024 000
53	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396000	0,3	118 800
54	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	1611000	1	1 611 000
55	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			136 635 980
56	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58	III.3.c (1) szociális étkeztetés	67570	110	7 432 700
59	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
60	III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2430000	17,18	41 747 400
61	III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 763 813
62	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65	III.7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5100000	1	5 100 000
66	III.7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4260000	6,9	29 394 000
67	III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 958 000
68	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			120 395 913
69	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70	IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		9 854 202
71	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 854 202
72	Támogatás összesen:			447 750 655

2022. évi állami hozzájárulás alakulása, kiegészítve a 2022. évi bérintézkedések támogatásával

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	20,53	112 822 615
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján			851 995
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			112 822 615
4	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			851 995
5	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
6	I.1.b	Támogatás összesen			49 560 883
7	I.1.b	Támogatás összesen			2 349 182
8	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
9	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			543 680
10	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
11	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			1 005 000
12	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			407 392
14	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			9 238 085
15	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			393 110
16	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
17	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
18	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
19	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
21	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 112 200
22	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			448 600
23	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
24	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		53 550
25	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 150
26	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
27	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
28	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
29	V. Info	Beszámítás			0
30	V. I.1. kiegészítések	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
31	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			174 549 248
32	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			3 652 927
33	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
34	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
35	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
36	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
37	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			174 549 248
38	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			3 652 927
39	I.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			
40		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
41	I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401400	16,0	6 422 400
43		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
44		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0

45	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri a hat órát			
46	Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
47	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
48	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
49	1.2.1. Óvoda működtetési támogatás			
50	1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje éri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje éri a nyolc órát	20000	180,7	3 614 000
52	1.2.1.2. Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri a hat órát	48700	0	0
53	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
54	Óvoda napi nyitvatartási ideje éri a nyolc órát			
55	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	7	3 024 000
56	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35690	7	249 830
57	1.2.3.1.1. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	1.2.3.1.1. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970	1	132 970
59	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3339000	11	36 729 000
60	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5 929 000
61	1.2.. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			139 025 000
62	1.2.. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			16 348 200
63	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
65	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés	67810	82	5 560 420
66	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés	6000	82	492 000
67	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
68	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
69	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	1	1 890 700
70	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	9,4	40 044 000
71	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	9,4	11 214 200
72	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 087 000
73	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			
74	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2442000	14,03	34 261 260
75	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	258300	14,03	3 623 949
76	III.5.b Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			42 156 366
77	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
78	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
79	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			137 209 046
80	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			17 220 849
81	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
82	1.5.2.. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 927 518
83	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			
84	1.5.. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 927 518
85	Támogatás összesen:			460 710 812
86	Támogatás összesen: (2022. évi bérintézkedések támogatása)			37 221 976
87	HIPA támogatás			55 000 000
88	Összes támogatás			552 932 788

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	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000
4	Fogorvosi ellátás támogatása	0
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
6	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	212 000
7	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	674 000
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 000
9	Civil szervezetek támogatása	2 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 410 000
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
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Füzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	170 000 000
20	Füzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	9 047 000
21	EKF 2023 program támogatása	1 618 000
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	5 000 000
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	231 801 350
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	231 801 350

Önkormányzat tartalékai

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	112 045 000	112 045 000
3	Homlokzat felújítási alap	0	0
4	Pályázatok 2021. évről	25 000 000	25 000 000
5	MFP utak felújítása	39 500 000	39 500 000
6	BM ÖFT pályázati rész	12 621 000	12 621 000
7	Jókai park játszótér	4 924 000	4 924 000
8	Pumpapálya	20 000 000	20 000 000
9	Egyéb tartalék	10 000 000	10 000 000
10	Korcsolya pálya pályázat önrész	0	0
11	működési célú	6 305 000	6 305 000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
13	TÉR-ZENE program	5 105 000	5 105 000
16	Céltartalék összesen:	118 350 000	118 350 000
17	Általános tartalékok		
18	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
19	Általános tartalék összesen:	20 000 000	20 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatás mérték : 100%

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	3	0,5
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	6	
6	Közös Önkormányzati Hivatal	32	0,5
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfüzfő	24	0,5
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.füzfő	1	
11	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	16	
15	technikai közalkalmazott	6	
16	gondozónő	9	
17	dajka	12	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	5	1
21	technikai közfoglalkoztatott	2	
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	8	0
23	Önkormányzat mindösszesen	95	2
24	Mindösszesen	97	

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

	Megnevezés	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	további évek	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	303 050 000	325 315 000	305 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000		
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
3									
4									
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

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

30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	477 066 000	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	62 019 000	Intézményi működési bevételek összesen	85 100 602
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	358 850 000	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	606 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	321 649 350	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	579 687 000	Pótlékok, bírságok	1 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	14 134 350	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	217 667 000	Önkormányzat költségvetési támogatása	552 932 788
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	118 350 000	Támogatásértékű működési bevételek	57 866 000
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 687 000
14	céltartalék	118 350 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 345 934 350	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 302 999 390
18			Működési egyenleg	-42 934 960
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	132 344 040	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	239 851 000	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 599 000
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 000 000
25	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 599 000	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	6 500 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	20 000 000		
35	általános tartalék	20 000 000		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	395 195 040	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 500 000
38			Felhalmozási egyenleg	-373 695 040
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 741 129 390	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 324 499 390

40	Finanszírozási kiadások	18 049 000	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42	Államháztartási előleg visszafizetése	18 049 000	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	434 679 000
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 759 178 390	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 759 178 390
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-434 679 000
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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	206 861 000			206861000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 892 000			26892000
3	K3. Dologi kiadások	87 406 000			87406000
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	321 159 000	0	0	321159000
10	K6. Beruházási kiadások	400 000			400000
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	400000	0	0	400000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	321559000	0	0	321559000
18	Megnevezés	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	14899000			14899000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14899000	0	0	14899000
24	Működési célú hiány	-306260000	0	0	-306260000
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	296 739 000	0		296739000
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 521 000			9521000
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	321159000	0	0	321159000
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	-400000	0		-400000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	400 000			400000
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	400000	0	0	400000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	321559000	0	0	321559000

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	35 028 000			35028000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 554 000			4554000
3	K3. Dologi kiadások	29 529 000	16000000		45529000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69111000	16000000	0	85111000
10	K6. Beruházási kiadások	1 754 000			1754000
11	K7. Felújítások		15000000		15000000
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	1754000	15000000	0	16754000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70865000	31000000	0	101865000
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSB ÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16000000		16000000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Kozhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	8200000			8200000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8200000	16000000	0	24200000
24	Működési célú hiány	-60911000	0	0	-60911000
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	26 489 000			26489000
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34422000			34422000
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69111000	16000000	0	85111000
29	B5. Felhalmozási bevételek		15000000		15000000
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	15000000		15000000
33	Felhalmozási célú hiány	-1754000	0		-1754000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1754000	0	0	1754000
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	1754000	15000000	0	16754000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70865000	31000000	0	101865000

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	162 610 000	3 953 000	18 189 000	184 752 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139 000	514 000	2 365 000	24 018 000
3	K3. Dologi kiadások	54 612 000	1 045 000	-	55 657 000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	238361000	5512000	20554000	264427000
10	K6. Beruházási kiadások	4 445 000			4445000
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	4 445 000	-	-	4 445 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	242 806 000	5 512 000	20 554 000	268 872 000
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-		1 000 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 905 000			1 905 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 905 000	-	-	2 905 000
24	Működési célú hiány	- 240 519 000	- 5 512 000	- 20 554 000	- 266 585 000
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	230 393 000	5 512 000	20 554 000	256 459 000
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 063 000			5 063 000
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	238 361 000	5 512 000	20 554 000	264 427 000
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	- 4 445 000	-		- 4 445 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 445 000			4 445 000
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	4 445 000	-	-	4 445 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	242 806 000	5 512 000	20 554 000	268 872 000

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	32 174 000	18 251 000		50 425 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 183 000	2 372 000		6 555 000
3	K3. Dologi kiadások	163 415 000	6 843 000		170 258 000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	306 020 350	15 629 000		321 649 350
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	553 621 000	5 512 000	20 554 000	579 687 000
7	általános tartalék	118 350 000			118 350 000
8	céltartalék	20 000 000			20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 205 763 350	48 607 000	20 554 000	1 274 924 350
10	K6. Beruházási kiadások	125 745 040			125 745 040
11	K7. Felújítások	224 851 000			224 851 000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000			3 000 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 599 000	0	0	6 599 000
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	360 195 040	0	0	360 195 040
17	Finanszírozási kiadások	18 049 000			18 049 000
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 584 007 390	48 607 000	20 554 000	1 653 168 390
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSB ÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	593 798 788			593 798 788
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000			607 100 000
23	B4. Működési bevételek	60 096 602			60 096 602
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 260 995 390	0	0	1 260 995 390
25	Működési célú hiány	37 183 040	-48 607 000	-20 554 000	-31 977 960
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 260 995 390	0	0	1 260 995 390
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500 000			6 500 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 500 000	0		6 500 000
34	Felhalmozási célú hiány	-353 695 040	0		-353 695 040
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	385 673 000			385 673 000
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	392 173 000	0	0	392 173 000
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 653 168 390	0	0	1 653 168 390

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	436 673 000	22 204 000	18 189 000	477 066 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 768 000	2 886 000	2 365 000	62 019 000
3	K3. Dologi kiadások	334 962 000	23 888 000	0	358 850 000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	306 020 350	15 629 000	0	321 649 350
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	553 621 000	5 512 000	20 554 000	579 687 000
7	általános tartalék	118 350 000	0	0	118 350 000
8	céltartalék	20 000 000	0	0	20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 834 394 350	70 119 000	41 108 000	1 945 621 350
10	K6. Beruházási kiadások	132 344 040	0	0	132 344 040
11	K7. Felújítások	224 851 000	15 000 000	0	239 851 000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0	3 000 000
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	6 599 000	0	0	6 599 000
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	366 794 040	15 000 000	0	381 794 040
17	Finanszírozási kiadások	18 049 000			18 049 000
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 219 237 390	85 119 000	41 108 000	2 345 464 389
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSB ÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	594 798 788	0	0	594 798 788
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	0	0	607 100 000
23	B4. Működési bevételek	85 100 602	16 000 000	0	101 100 602
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 286 999 389	16 000 000	0	1 302 999 389
25	Működési célú hiány	-547 394 961	-54 119 000	-41 108 000	-642 621 961
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	553 621 000	5 512 000	20 554 000	579 687 000
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	49 006 000	0	0	49 006 000
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 889 626 389	21 512 000	20 554 000	1 931 692 389
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500 000	15 000 000	0	21 500 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 500 000	15 000 000	0	21 500 000
34	Felhalmozási célú hiány	-360 294 040	0	0	-360 294 040
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 599 000	0	0	6 599 000
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	385 673 000	0	0	385 673 000
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	398 772 000	15 000 000	0	413 772 000
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 288 398 389	36 512 000	20 554 000	2 345 464 389

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	477 066 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 019 000
3	K3. Dologi kiadások	358 850 000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	321 649 350
6	K5. Tartalékok működési	118 350 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	20 000 000
8	K6. Beruházási kiadások	132 344 040
9	K7. Felújítások	239 851 000
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	1 741 129 390
12	K9. Finanszírozási kiadások	18 049 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 759 178 390
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 798 788
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000
16	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000
17	B4. Működési bevételek	85 100 602
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 324 499 390
22	B8. Finanszírozási bevételek	434 679 000
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 759 178 390

