Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Jegyzőkönyv kivonat
a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság
2023. december 05-i rendes, nyilvános bizottsági üléséről

4. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra:

162/2023. (12.05.) TTKPB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága a **2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.21.) számú rendelet módosítását** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A rendelet a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keil Norbert bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.21.) számú rendelet módosításáról
TERVEZET

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

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 507 031 860 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 279 150 630 forintban
c) költségvetési hiányát 772 118 770 forintban állapítja meg”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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: 1 638 100 716 forint, ebből:
  aa) Személyi juttatások 529 830 001 forint
  ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 350 014 forint
  ac) Dologi kiadások 626 113 304 forint
  ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
  ae) Egyéb működési célú kiadások 395 807 397 forint
b) felhalmozási költségvetés 352 900 922 forint, ebből:
  ba) Beruházások 219 277 343 forint
  bb) Felújítások 129 955 657 forint
  bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 667 922 forint
c) működési tartaléka: 20 000 000 forint, ebből:
  ca) általános tartalék 20 000 000 forint
  cb) céltartalék 0 forint
d) felhalmozási tartalékát: 244 610 537 forint, ebből:
  da) általános tartalék 0 forint
  db) céltartalék 244 610 537 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 23 538 455 forint, ebből:
  ea) külső finanszírozás 23 538 455 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 700 176 820 forint

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
d) intézményi működési bevételek 193 755 040 forint
e) felhalmozási bevételek 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 000 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 174 607 311 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 23 538 455 forint
gb) belső finanszírozás 151 068 856 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 597 511 459 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás: 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 597 511 459 forint."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	G
1	**Személyi juttatások K1**	229 214 951	38 760 000	47 469 000	214 286 050	*28 727 345*	**529 730 001**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	38 910 843	5 038 800	6 013 020	28 387 351	*3 734 555*	**78 350 014**
3	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	143 961 100	52 046 651	382 786 563	47 068 740	*2 627 000*	**625 863 054**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**			8 000 000			**8 000 000**
5	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**0**	**345 074**	**394 070 433**	**716 490**	**0**	**395 131 997**
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			699 398 860			699 398 860
7	Támogatásértékű működési kiadások			13 893 053			**13 893 053**
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						**0**
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						**0**
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			282 780 498			**282 780 498**
11	Elvonások befizetések		345 074	97 396 882	716 490		**98 458 446**
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5**	**0**	**0**	**267 272 428**			**267 272 428**
13	általános tartalék			20 000 000			**20 000 000**
14	céltartalék			247 272 428			**247 272 428**
15	**Intézményi beruházások K6**	1 461 000	3 649 497	209 485 605	2 945 000	0	**217 541 102**
16	**Felújítások K7**	0	579 500	129 376 157	0		**129 955 657**
17	**Egyéb felhalmozási kiadások K8**	**0**	**0**	**3 667 922**	**0**	**0**	**3 667 922**
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			8 634 997			8 634 997
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			3 667 922			3 667 922
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**413 547 894**	**100 419 522**	**1 448 141 128**	**293 403 631**	**35 088 900**	**2 255 512 175**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
27	**Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9**	**0**	**0**	**23 538 455**	**0**		**23 538 455**
28	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9**	**413 547 894**	**100 419 522**	**1 471 679 583**	**293 403 631**	***35 088 900***	**2 279 050 630**

”

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

„2. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-		**0**
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	32 958 090	13 140 000	146 521 950	1 135 000		**193 755 040**
3	Működési célú pénzeszközátvételek 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			619 642 406			**619 642 406**
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						**0**
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		8 310 000	62 760 139	9 364 275		**80 434 414**
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	57 769 107		271 998 090		**699 398 860**
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000	4 228 997		2 945 000		**8 634 997**
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		**0**
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		**0**
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			**0**
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 000 000	0		**6 000 000**
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				**0**
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			**0**
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						**0**
22	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**32 958 090**	**21 450 000**	**1 442 024 495**	**10 499 275**		**1 506 931 860**
23	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8**	9 497 141	16 971 418	737 599 185	7 961 266		**772 029 010**
24	**Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)**	0	0	89 760	0	0	**89 760**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
25	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	***42 455 231***	***38 421 418***	***2 179 713 440***	***18 460 541***		***2 279 050 630***
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	**-380 589 804**	**-78 969 522**		**-282 904 356**		**-742 463 682**
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			**-29 655 088**			**-29 655 088**
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)	**-371 092 663**	**-61 998 104**	**708 033 857**	**-274 943 090**		**0**

”

„3. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			23 538 455		23 538 455
10	Központi irányító szervi támogatás			708 033 857		708 033 857
11	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**731 572 312**	**0**	**731 572 312**
12						
13	**Finanszírozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormány-zati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	371 092 663	61 998 104	0	274 943 090	708 033 857
24	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**371 092 663**	**61 998 104**	**0**	**274 943 090**	**708 033 857**

„

„4. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 393 053		13 393 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	***Támogatásértékű működési kiadások***	**0**	**0**	**13 893 053**	**0**	**13 893 053**
11						
12	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	***Támogatásértékű felhalmozási kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

„5. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			8 111 350		8 111 350
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN, DRV)			44 369 148		44 369 148
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			225 000 000		225 000 000
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
9	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**282 780 498**	**0**	**282 780 498**
10						
11	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

„

„6. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei			8 128 000		8 128 000
2	Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv			2 580 300		2 580 300
3	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
4	Közcélú hajókikötő tervezése			15 113 000		15 113 000
5	Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése			1 400 000		1 400 000
6	Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése			11 000 000		11 000 000
7	Közvilágítás tervezése			16 500 000		16 500 000
8	Művelődési Ház villamos tervezése			7 500 000		7 500 000
9	Városháza fűtéskorszerűsítés tervei			3 048 000		3 048 000
10	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			1 000 000		1 000 000
11	Gyalogátkelőhely kivitelezés			13 000 000		13 000 000
12	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000
13	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			2 500 000		2 500 000
14	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			2 000 000		2 000 000
15	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			800 000		800 000
16	Városháza épület klíma beszerzés			735 000		735 000
17	Közösségi Ház klíma			803 473		803 473
18	Óvoda klíma beszerzés			11 266 555		11 266 555
19	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 461 000	3 649 497	1 500 000	2 945 000	9 555 497
20	Kemence építés			16 881 040		16 881 040
21	Seprőgép beszerzés			23 622 000		23 622 000
22	Kutyafuttató padok beszerzése			1 729 257		1 729 257
23	Árpád utcai óvoda térkövezés			5 000 000		5 000 000
24	Vadkerítés építés			6 900 000		6 900 000
25	Közvilágítás kivitelezés			30 000 000		30 000 000
26	Szelektív udvar tűzfal építés			3 000 000		3 000 000
27	Temető kerítés építés			10 000 000		10 000 000
28	**Összesen:**	**1 461 000**	**3 649 497**	**209 485 605**	**2 945 000**	**217 541 102**
29	**Felújítások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
30	Művelődés fűtéskorszerüsítés		579 500	29 902 197		30 481 697
31	Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás			25 000 000		25 000 000
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			4 000 000		4 000 000

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
33	Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása			4 739 514		4 739 514
34	Sirály sétány park járó felület megújítás			3 500 000		3 500 000
35	Fűzfő tér felújítás			15 000 000		15 000 000
36	Orvosi rendelő felújítása			33 144 535		33 144 535
37	Kutyafuttató sétány felújítás			2 589 911		2 589 911
38	Műfüves pálya felújítás önrész			1 500 000		1 500 000
39	Művelődési ház alagsor felújítás (fűtés, vizesblokk, villanyszerelés, bárpult, festés)			10 000 000		10 000 000
29	**Összesen:**	**0**	**0**	**129 376 157**	**0**	**129 955 657**

”

„7. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*E*	*F*	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			559 000		559 000
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		8 310 000	30 814 893		39 124 893
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			11 571 100		11 571 100
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			2 196 143		2 196 143
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			12 795 636	9 364 275	22 159 911
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól			4 823 367		4 823 367
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	**Támogatásértékű működési bevételek**	**0**	**8 310 000**	**62 760 139**	**9 364 275**	**80 434 414**
11	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

„8. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

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

”

„9. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		**0**
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					**0**
3	Tartós részesedések értékesítése					**0**
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					**0**
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					**0**
6	Privatizációból származó bevételek					**0**
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					**0**
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					**0**
9	**Felhalmozási célú saját bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Intézményi bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormány-zati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
11	Igazgatási szolgáltatási díj					**0**
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					**0**
13	Bírság bevétele					**0**
14	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					**0**
16	Szolgáltatások ellenértéke			10 670 000		**10 670 000**
17	Egyéb sajátos bevétel		13 135 000	2 000 000	1 000 000	**16 135 000**
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		**0**
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					**0**
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	11 097 000		30 000 000		**41 097 000**
21	Alkalmazottak térítése					**0**
22	Tulajdonosi bevételek	4 900	5 000	68 000 000		**68 009 900**
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996 190		10 980 900	135 000	**14 112 090**
24	**Egyéb saját működési bevétel**	**14 098 090**	**13 140 000**	**121 650 900**	**1 135 000**	**150 023 990**
25	**Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**	18 860 000		24 871 050		**43 731 050**
26	**Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**			0		**0**
27	**Intézményi működési bevételek összesen**	**32 958 090**	**13 140 000**	**146 521 950**	**1 135 000**	**193 755 040**

”

„10. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adó bevételei

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

„

„11. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

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

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	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	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
11	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 005 000
12	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			407 392
14	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			9 238 085
15	I.1.bd	Közutak 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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
19	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	I.1.bd - V.	Közutak 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. kiegészítés	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

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
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	*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*				
40	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	1.2.2.1.	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 eléri 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 eléri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri 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 eléri a hat órát	48700	0	0
53	*1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*				
54	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
55	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	7	3 024 000
56	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35690	7	249 830
57	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	1.2.3.1.1.1.2.	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.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	9,4	40 044 000

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
71	1.3.3.1.2.	Bölcsödei 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 műzeumi 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**

”

„12. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	**Száma**	**Megnevezése**			**Ft**
	A	**B**	**D**	**E**	**F**
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			69 040 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**249 375 906**
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	171	22 230 000
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	15,4	81 048 660
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,0	4 209 210

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	**Száma**	**Megnevezése**			**Ft**
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	0	**0,0**	**150 145 870**
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	82	6 052 420
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**84 516 781**
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	14,45	39 019 335
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			59 928 516
77	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás**			**98 947 851**
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**10 055 872**
81					
82		**Támogatás összesen:**			**593 042 280**
83					
84		Összes támogatás			**593 042 280**
85					
87		**Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás**			**95 834 496**

”

„13. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	**Eredeti előirányzat önkormányzat**
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000
4	Orvosi szoftver beszerzés támogatása	320 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 448
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdij	2 000 000
19	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	225 000 000
21	EKF 2023 program támogatása	1 800 000
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	DRV lakossági víz- és csatornadíj támogatás	21 645 700
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	**Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:**	**296 673 551**
26		
27	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**
28	**Mindösszesen:**	**296 673 551**

”

„14. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai

Tartalékok	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
A	*B*	C
Céltartalékok		
felhalmozási célú	***245 672 428***	***245 672 428***
Tartalékok	245 672 428	245 672 428
működési célú	***1 600 000***	***1 600 000***
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
		0
Céltartalék összesen:	***247 272 428***	***247 272 428***
Általános tartalékok		
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
Általános tartalék összesen:	***20 000 000***	***20 000 000***

”

„15. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

”

„16. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	**Önkormányzat**	**3**	**1,5**
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**32**	**1,5**
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	1,5
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
11	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**44**	**0**
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	16	
15	technikai közalkalmazott	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**	**4**	**0**
23	**Önkormányzat mindösszesen**	**91**	**4**
24	**Mindösszesen**	**95**	

”

„17. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

”

„18. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

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

”

„19. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	*B*	*C*	*D*
1	**Személyi juttatások**	529 730 001	Közhatalmi bevételek	0
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,**	78 350 014	Intézményi működési bevételek összesen	193 755 040
3	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**	625 863 054	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 000 000	Helyi adók	606 100 000
5	**Egyéb működési célú kiadások**	395 131 998	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	699 398 860	Pótlékok, bírságok	1 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	282 780 498	Önkormányzat költségvetési támogatása	619 642 406
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	247 272 428	Támogatásértékű működési bevételek	80 434 414
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	699 398 860
14	céltartalék	247 272 428	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 884 347 495**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 500 931 860**
18			**Működési egyenleg**	**-383 415 635**
19	**megnevezés**	**Terv**	**megnevezés**	**Terv**
20	**Intézményi beruházások**	217 541 102	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	**Felújítások**	129 955 657	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 997
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	**Egyéb felhalmozási kiadások**	3 667 922	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	6 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	*B*	*C*	*D*
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**			
32	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	3 667 922		
33	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**			
34	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	20 000 000		
35	általános tartalék	20 000 000		
36	céltartalék			
37	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**371 164 681**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**6 000 000**
38			**Felhalmozási egyenleg**	**-365 164 681**
39	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 255 512 176**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 506 931 860**
40	**Finanszírozási kiadások**	**23 538 455**	**Finanszírozási bevételek**	
41	likvidhitel visszafizetése (müködési célú)	0	működési célú	**89 760**
42	Államháztartási előleg visszafizetése	23 538 455	felhalmozási célú	
43			**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	**772 029 010**
44	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**2 279 050 631**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2 279 050 630**
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-772 118 770
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**

”

„20. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	229 214 951			**229214951**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 910 843			**38910843**
3	K3. Dologi kiadások	143 961 100			**143961100**
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**	**412 086 894**	**0**	**0**	**412086894**
10	K6. Beruházási kiadások	1 461 000			**1461000**
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**	**1 461 000**	**0**	**0**	**1 461 000**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***413 547 894***	***0***	***0***	***413 547 894***
18	***Megnevezés***	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
21	B3. Közhatalmi bevételek				**0**
22	B4. Működési bevételek	32 958 090			**32 958 090**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**32 958 090**	**0**	**0**	**32 958 090**
24	**Működési célú hiány**	**- 379 128 804**	**0**	**0**	**- 379 128 804**
25	**Működési célú többlet**				**-**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	0		**369 631 663**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 497 141			**9 497 141**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**412 086 894**	**0**	**0**	**412 086 894**
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**	**-1461000**	**0**		**- 1 461 000**

34	**Felhalmozási célú többlet**				**-**
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000			**1 461 000**
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**-**
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**-**
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**-**
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 461 000**	**0**	**0**	**1 461 000**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***413 547 894***	***0***	***0***	***413 547 894***

”

„21. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	**E**
1	K1. Személyi juttatások	38 760 000			**38 760 000**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 038 800			**5 038 800**
3	K3. Dologi kiadások	52 046 651			**52 046 651**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	345 074			**345074**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7	**általános tartalék**				**0**
8	**céltartalék**				**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**96 190 525**	**0**	**0**	**96 190 525**
10	K6. Beruházási kiadások	3 649 497			**3649497**
11	K7. Felújítások	579 500			**579500**
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**	**4 228 997**	**0**	**0**	**4 228 997**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***100 419 522***	***0***	***0***	***100 419 522***
18	***Megnevezés***	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	**ÖSSZESEN**
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 310 000			8 310 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
21	B3. Közhatalmi bevételek				**0**
22	B4. Működési bevételek	13 140 000			13 140 000
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	21 450 000	**0**	**0**	21 450 000
24	**Működési célú hiány**	-74 740 525	**0**	**0**	-74 740 525
25	**Működési célú többlet**				**0**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	57 769 107			57 769 107
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	16 971 418			16 971 418
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**96 190 525**	**0**	**0**	**96 190 525**
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**	**-4 228 997**	**0**		**-4 228 997**
34	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 228 997	0	0	4 228 997
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**	**4 228 997**	**0**	**0**	**4 228 997**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***100 419 522***	***0***	***0***	***100 419 522***

”

„22. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	**E**
1	K1. Személyi juttatások	194 368 150		19 917 900	**214 286 050**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 024		2 589 327	**28 387 351**
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	47 068 740			**47 068 740**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	716 490			**716490**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7	**általános tartalék**				**0**
8	**céltartalék**				**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**267 951 404**	**0**	**22 507 227**	**290 458 631**
10	K6. Beruházási kiadások	2 945 000			**2 945 000**
11	K7. Felújítások				**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 945 000**	**-**	**-**	**2 945 000**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***270 896 404***	**-**	***22 507 227***	***293 403 631***
18	***Megnevezés***	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 364 275	-		**9 364 275**
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**-**
21	B3. Közhatalmi bevételek				**-**
22	B4. Működési bevételek	1 135 000			**1 135 000**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**10 499 275**	**-**	**-**	**10 499 275**
24	**Működési célú hiány**	**- 265 413 395**	**-**	**- 22 507 227**	**- 287 920 622**
25	**Működési célú többlet**				**-**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	249 490 863	-	22 507 227	**271 998 090**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 961 266			**7 961 266**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**267 951 404**	**-**	**22 507 227**	**290 458 631**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**

32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**		**0**
33	**Felhalmozási célú hiány**	**- 2 945 000**	**-**		**- 2 945 000**
34	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 945 000			**2 945 000**
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**	**2 945 000**	**-**	**-**	**2 945 000**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***270 896 404***	**-**	***22 507 227***	***293 403 631***

”

„23. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	**E**
1	K1. Személyi juttatások	28 409 000	19 060 000		**47 469 000**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457 220	2 555 800		**6 013 020**
3	K3. Dologi kiadások	376 288 207	6 498 356		**382 786 563**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	387 950 433	6 120 000		**394 070 433**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	676 891 633	0	22 507 227	**699 398 860**
7	**általános tartalék**	247 272 428			**247 272 428**
8	**céltartalék**	20 000 000			**20 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 748 268 921**	**34 234 156**	**22 507 227**	**1 805 010 304**
10	K6. Beruházási kiadások	209 485 605			**209 485 605**
11	K7. Felújítások	129 376 157			**129 376 157**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922			**3 667 922**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	8 634 997	0	0	**8 634 997**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**351 164 681**	**0**	**0**	**351 164 681**
17	**Finanszírozási kiadások**	**23 538 455**			**23 538 455**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***2 122 972 057***	***34 234 156***	***22 507 227***	***2 179 713 440***
19	***Megnevezés***	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	682 402 545			**682 402 545**
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000			**607 100 000**
23	B4. Működési bevételek	146 521 950			**146 521 950**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 436 024 495**	**0**	**0**	**1 436 024 495**
25	**Működési célú hiány**	**-335 782 881**	**-34 234 156**	**-22 507 227**	**-392 524 264**
26	**Működési célú többlet**				**0**
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				**0**
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
29	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 436 024 495**	**0**	**0**	**1 436 024 495**
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			**0**
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000			**6 000 000**

33	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**6 000 000**	**0**		**6 000 000**
34	**Felhalmozási célú hiány**	**-345 164 681**	**0**		**-345 164 681**
35	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				**0**
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185			**737 599 185**
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
39	Finanszírozási bevétel	89 760			**89 760**
40	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**743 688 945**	**0**	**0**	**743 688 945**
41	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***2 179 713 440***	***0***	***0***	***2 179 713 440***

”

„24. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	**E**
1	K1. Személyi juttatások	490 752 101	19 060 000	19 917 900	**529 730 001**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 204 887	2 555 800	2 589 327	**78 350 014**
3	K3. Dologi kiadások	619 364 698	6 498 356	0	**625 863 054**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	389 011 997	6 120 000	0	**395 131 997**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	676 891 633	0	22 507 227	**699 398 860**
7	**általános tartalék**	247 272 428	0	0	**247 272 428**
8	**céltartalék**	20 000 000	0	0	**20 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 524 497 744**	**34 234 156**	**45 014 454**	**2 603 746 354**
10	K6. Beruházási kiadások	217 541 102	0	0	**217 541 102**
11	K7. Felújítások	129 955 657	0	0	**129 955 657**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922	0	0	**3 667 922**
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**	8 634 997	0	0	**8 634 997**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**359 799 678**	**0**	**0**	**359 799 678**
17	**Finanszírozási kiadások**	**23 538 455**			**23 538 455**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***2 907 835 877***	***34 234 156***	***45 014 454***	***2 987 084 486***
19	***Megnevezés***	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 076 820	0	0	**700 076 820**
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	193 755 040	0	0	**193 755 040**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 500 931 859**	**0**	**0**	**1 500 931 859**
25	**Működési célú hiány**	**-1 023 565 885**	**-34 234 156**	**-45 014 454**	**-1 102 814 495**
26	**Működési célú többlet**				**0**
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	676 891 633	0	22 507 227	**699 398 860**
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34 429 825	0	0	**34 429 825**
29	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 212 253 317**	**0**	**22 507 227**	**2 234 760 544**
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**

32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0	**6 000 000**
33	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**
34	**Felhalmozási célú hiány**	**-353 799 678**	**0**	**0**	**-353 799 678**
35	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 997	0	0	**8 634 997**
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185	0	0	**737 599 185**
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	89 760	0	0	**89 760**
40	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**752 323 942**	**0**	**0**	**752 323 942**
41	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***2 964 577 259***	***0***	***22 507 227***	***2 987 084 486***

”

„25. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**
	A	**B**
1	K1. Személyi juttatások	529 730 001
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 350 014
3	K3. Dologi kiadások	625 863 054
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	395 131 998
6	K5. Tartalékok működési	247 272 428
7	K5. Tartalékok felhalmozási	20 000 000
8	K6. Beruházási kiadások	217 541 102
9	K7. Felújítások	129 955 657
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922
11	**K1-8. Költségvetési kiadások**	2 255 512 176
12	**K9. Finanszírozási kiadások**	23 538 455
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**	**2 279 050 630**
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 076 820
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000
17	B4. Működési bevételek	193 755 040
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000
21	**B1-7. Költségvetési bevételek**	1 506 931 860
22	**B8. Finanszírozási bevételek**	772 118 770
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**	**2 279 050 630**

„

Általános indokolás

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(III.21.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az intézményi működtetés biztosítása, a saját hatáskörben felhasznált előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

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

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

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.