

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek összességét 1 221 185 518 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 1 679 931 879 forintban
- c) költségvetési hiányát 458 746 361 forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. § (1)–(3) 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: 1 211 991 600 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 454 163 513 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 76 242 230 forint
 - ac) Dologi kiadások 394 287 776 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 278 798 081 forint
- b) felhalmozási költségvetés 228 230 979 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 81 867 536 forint
 - bb) Felújítások 146 363 443 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
- c) működési tartaléka: 148 073 667 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 146 873 667 forint
 - cb) céltartalék 1 200 000 forint
- d) felhalmozási céltartalékát: 10 000 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 10 000 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 19 234 907 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 19 234 907 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 561 412 740 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 650 141 forint
- c) közhatalmi bevételek 517 400 000 forint

- d) intézményi működési bevételek 99 344 684 forint
- e) felhalmozási bevételek 377 953 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint
- g) működési finanszírozási bevétele: 458 746 361 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 1 741 157 forint
 - gb) belső finanszírozás 457 005 204 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevétele: 0 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 0 forint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 458 746 361 Ft pénzmaradvánnyal, és 1 741 157 Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.

(20) A Rendelet 20. melléklete jelen rendelet 20. melléklet szerint módosul.

(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. november 18.



Szanyi Szilvia
polgármester

Kihirdetve:

Balatonfüzfő, 2021. november 19.



Soltész Attila
jegyző



Soltész Attila
jegyző

„1. melléklet

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

	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G	H
2	Személyi juttatások K1	187 180 000	29 133 000	43 887 826	193 962 687	26 314 259	454 163 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 543 200	4 758 000	6 388 174	31 552 856	3 992 814	76 242 230
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	79 365 450	60 234 000	208 260 326	46 428 000		394 287 776
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 500 000			8 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	278 798 081	0	0	278 798 081
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			622 238 263			622 238 263
8	Támogatásértéktű működési kiadások			14 249 926			14 249 926
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
11	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			195 856 428			195 856 428
12	Elvonások befizetések			68 691 727			68 691 727
13	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	158 073 667	0		158 073 667
14	általános tartalék			146 873 667			146 873 667
15	céltartalék			11 200 000			11 200 000
16	Intézményi beruházások K6	466 550	6 277 000	67 058 986	8 065 000		81 867 536
17	Felújítások K7	0	0	146 363 443	0		146 363 443
18	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0
19	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			14 808 550			14 808 550
20	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
21	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0		62 400 726
22	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
25	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
26	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 555 200	100 402 000	979 731 229	280 008 543	30 307 073	1 660 696 972
28	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	19 234 907	0		19 234 907
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	300 555 200	100 402 000	998 966 136	280 008 543	30 307 073	1 679 931 879

”

„2. melléklet

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

	kiemelt előirányzat	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Porgármest eri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G	H
2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
3	Intézményi működési bevételek összesen B4	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	-	99 344 684
4	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0
5	Helyi adók B3	-	-	515 900 000	-	-	515 900 000
6	Illetékek	-	-	-	-	-	0
7	Pótlékok, bírságok B3	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000
8	Átengedett központi adók B3	-	-	-	-	-	0
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	0
10	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	-	0
11	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	-	-	496 264 404	-	-	496 264 404
12	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI	-	-	-	-	-	0
13	Támogatásértékű működési bevételek áht belül B1	-	-	65 148 336	-	-	65 148 336
14	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	283 544 147	68 649 437	-	270 044 679	-	622 238 263
15	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	466 550	6 277 000	-	8 065 000	-	14 808 550
16	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	377 953	0	-	377 953
17	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht belül B2	0	0	42 650 141	0	-	42 650 141
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	0	-	-	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	-	0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	-	-	-	-	-	0
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	-	-	0	-	-	0
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.	-	-	-	-	-	0
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 400 000	20 500 000	1 184 885 518	1 400 000	-	1 221 185 518
24	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	2 144 503	4 975 563	449 386 274	498 864	-	457 005 204
25	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	1 741 157	0	0	1 741 157
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 544 503	25 475 563	1 636 012 949	1 898 864	-	1 679 931 879
27	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-286 155 200	-79 902 000	-	-278 608 543	-	-644 665 743
28	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-	-	185 919 382	-	-	185 919 382
29	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-284 010 697	-74 926 437	635 305 656	-278 109 679	-	0

”

„3. melléklet

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
3	Likvid hitelek törlesztése					0
4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
6	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
8	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
9	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
10	Allamháztartási megelőlegezés visszafizetése			19 234 907		19 234 907
11	Központi irányító szervi támogatás			637 046 813		637 046 813
12	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	656 281 720	0	656 281 720
13						
14	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
17	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
19	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
21	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23	Hitelfelvétel külföldről					0
24	Központi irányító szervi támogatás	284 010 697	74 926 437	0	278 109 679	637 046 813
25	Finanszírozási bevételek összesen:	284 010 697	74 926 437	0	278 109 679	637 046 813

**

„4. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			1 000 000		1 000 000
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
4	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
6	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
7	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
8	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 249 926		13 249 926
9	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 249 926	0	14 249 926
12						
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			62 400 726		62 400 726
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0	62 400 726

»

„5. melléklet

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

	Működési célú pénzeszköztátadások	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			200 000		200 000
3	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
4	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			1 246 352		1 246 352
5	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, DRV)			35 722 201		35 722 201
6	Működési célú pénzeszköztátadás önk. tulajdonú vállalkozásnak			152 000 000		152 000 000
7	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			1 900 000		1 900 000
8	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb			3 687 875		3 687 875
9	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	195 856 428	0	195 856 428
11						
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			0		0
16	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
20	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

”

„6. melléklet

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Vadkerítés			7 000 000		7 000 000
2	Kerékpárút mellett elektromos töltőberendezés			1 300 000		1 300 000
3	Tobruki Strand bejárata előtt térkövezés			2 900 000		2 900 000
4	Radnóti - Kazinczi u. engedélyezési terv			7 023 100		7 023 100
5	E-MENZA program			254 000		254 000
6	E-MENZA terminál			635 000		635 000
7	Vaddisznó csapdák			379 000		379 000
8	Lassító elem Árpád u. óvoda előtt			500 000		500 000
9	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 099 820		1 099 820
10	Szarkaláb u. tervei			3 771 900		3 771 900
11	Közvilágítás fejlesztése			2 533 000		2 533 000
12	Közösségi Ház vízbekötés terve			200 000		200 000
13	Óvoda kiviteli terv (Árpád u. és Radnóti u.)			4 991 100		4 991 100
14	CELSIUS - Gagarin u. összekötő út engedélyezési terv			3 962 400		3 962 400
15	Tobruki Strand emeletráépítés tervei			3 530 600		3 530 600
16	Tobruki Strand öltözőkabin, tájékoztató táblák			7 620 000		7 620 000
17	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat)					0
18	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	466 550	6 277 000	1 000 000	8 065 000	15 808 550
19	Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés (tervek)			320 000		320 000
20	Orvosi rendelők felújítási tervei			800 000		800 000
21	Traktor beszerzés			12 886 639		12 886 639
22	Védőnők szakmai eszköz beszerzés			306 982		306 982
23	Óvodai eszközök			2 290 445		2 290 445
24	Inromatikai beszerzés (laptop főépítész)			1 000 000		1 000 000
24	Tűzcsapok cseréje			755 000		755 000
	Összesen:	466 550	6 277 000	67 058 986	8 065 000	81 867 536
20	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
21	Járdaépítés Városi Stadion			4 626 000		4 626 000
22	Tobruki Strand emeletráépítés			0		0
23	Zombor u. felújítás (MFP-ÖTU/2020 pályázat)			31 705 998		31 705 998
24	Radnóti u. óvoda felújítás			40 000 000		40 000 000
25	Temető fejlesztés (MFP-FFT/2019 pályázat)			10 361 000		10 361 000
26	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat)			49 999 998		49 999 998
27	Járda felújítás Óveges Iskola előtt			9 670 447		9 670 447
26	Összesen:	0	0	146 363 443	0	146 363 443

”

„7. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

	Támogatásértékű működési bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			19 646 700		19 646 700
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			7 500 000		7 500 000
4	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			21 530 528		21 530 528
6	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			4 452 940		4 452 940
7	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			12 018 168		12 018 168
8	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					
9	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	65 148 336	0	65 148 336
12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			42 650 141		42 650 141
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	42 650 141	0	42 650 141

”

„8. melléklet

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

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

”

„9. melléklet

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
1	A	B	C	E	F	G
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			377 953		377 953
3	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
4	Tartós részesedések értékesítése					0
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
6	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
7	Privatizációból származó bevételek					0
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
9	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	377 953	0	377 953
11	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14	Bírság bevétele					0
15	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
17	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	14 800 000	9 500 000	800 000	25 500 000
18	Egyéb sajátos bevétel		5 700 000	1 000 000		6 700 000
19	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			5 000 000	600 000	5 600 000
20	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
21	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 900 000		30 050 932		33 950 932
22	Alkalmazottak térítése					0
23	Tulajdonosi bevételek					0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		10 678 752		11 778 752
25	Egyéb saját működési bevétel	5 400 000	20 500 000	56 229 684	1 400 000	83 529 684
26	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	9 000 000		6 815 000		15 815 000
27	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
28	Intézményi működési bevételek összesen	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	99 344 684

”

„10. melléklet

Önkormányzat helyi adó bevételei

	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	155 000 000	155 000 000
2	Telekadó	55 000 000	55 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 900 000	5 900 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	300 000 000	300 000 000
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
9	Helyi adók összesen:	515 900 000	515 900 000

”

11. melléklet

2020. 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	5 450 000		94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			89 941 600
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 050 068
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			8 855 270
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		12 152 700
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		40 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1		7 938 710
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		0
20.	V. Info	Beszámítás			-73 359 678
21.	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			89 941 600
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			89 941 600
28.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4371500	16,2	70 818 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	11,0	26 400 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők 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 segítők 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 segítők 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 segítők 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	182	17 726 800
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 szereztek meg	396700	5	1 983 500
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	396700	0	0
54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szereztek meg	1447300	1	1 447 300
55.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 375 900
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	65360	75	4 902 000
59.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2200000	16,37	36 014 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 566 539
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	4419000	1	4 419 000
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	8,1	24 243 300
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 069 000
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			103 213 839
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		5 630 751
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 630 751
72.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 630 751
73.					
74.					
75.		Támogatás összesen:			317 162 090

55

12. melléklet

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	5 475 000	20,51	118 890 933
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 185 332
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	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			8 862 534
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
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.	Köztetető 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			12 060 900
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			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			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
20.	V. Info	Beszámítás			0
21.	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			180 183 065
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			180 183 065
28.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			
29.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
30.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	15,7	76 325 550
31.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
32.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
33.		2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			
34.		Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
35.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
36.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45.	1.2.1.	Óvoda működtetési támogatás			
46.	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	177	17 239 800
47.	1.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52.	1.2.3.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	8	3 456 000

53.	1.2.3.1.1. 1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
54.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2919000	11	32 109 000
55.	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			130 741 350
56.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	66360	82	5 441 520
64.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
66.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	6,9	29 394 000
67.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 688 000
59.	1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2376000	13,86	32 931 360
61.	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			24 898 765
62.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			106 453 645
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	1.5.2..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 693 390
71.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			
72.	1.5..	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 693 390
73.		2020. évi elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás			1 079 000
74.		Iparüzési adó bevétel elmaradásának pótlása			68 113 954
75.		Támogatás összesen:			496 264 404

”

„13. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200 000
2.	Egyházak támogatása	1 100 000
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	610 000
5.	Balatonalmádi Rendörkapitányság	400 000
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674 000
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212 000
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	6 909 161
	Civil szervezetek támogatása	1 500 000
10.	Polgárőrség támogatása	400 000
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	1 246 352
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	14 997 043
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	4 301 000
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	3 687 875
19.	Füzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	152 000 000
20.	Veszprém-Balaton 2023 EKF támogatás	1 618 997
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	195 856 428
21.		
22.		
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
24.		
25.	Mindösszesen:	195 856 428

**

„14. melléklet

Önkormányzat tartalékai

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	10 000 000	10 000 000
3.	Homlokzat felújítási alap		0
4.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdön		0
5.	BM pályázat	10 000 000	10 000 000
6.	működési célú	1 200 000	1 200 000
7.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
8.	Média és kommunikációs szakember keret		0
9.	Szervezetek támogatására		0
10.	Turisztikai feladatok ellátása		0
13.	Céltartalék összesen:	11 200 000	11 200 000
14.	Általános tartalékok		
15.	Általános tartalék	146 873 667	146 873 667
16.	Általános tartalék összesen:	146 873 667	146 873 667

”

„15. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: "Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn" KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

	Támogatás mérték :	100%				
						Ezer forintban
	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás				3 552	3 552
4	Társfinanszírozás					0
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	3 552	3 552
9						
10	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment				171	171
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13	Építés, felújítás					0
14	Eszközbeszerzés					0
15	Szolgáltatások igénybe vétele					0
16	Szakmai szolgáltatás				3 381	3 381
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	0	0	3 552	3 552

”

„16. melléklet

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
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens		
4.	védőnő	2	
5.	EFOP mentorok		
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	34	0
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfüzfő	26	
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	9	
16.	gondozónő	10	
17.	dajka	8	
18.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	6	1
19.	intézményvezető	1	
20.	közalkalmazott	3	
21.	technikai közalkalmazott	2	1
22.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	6	0
23.	Önkormányzat mindösszesen	93	1
24.	Mindösszesen	94	

”

„17. melléklet

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		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
A		B	C	D	E	F	G	H
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		297 870	325 315	305 000	308 000	309 000	310 000	
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft, Ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft)	2017.	1 259	315	0	0	0	0	
Összesen:		1 259	315	0	0	0	0	0

”

„18. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegség támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbérttámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	1 500 000	1 500 000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 000 000	1 000 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	500 000	500 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500 000	500 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000	5 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	8 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 500 000	8 500 000

”

„19. melléklet

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
1.	A		B	C
2.	Személyi juttatások	454 163 513	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 242 230	Intézményi működési bevételek összesen	99 344 684
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	394 287 776	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	Helyi adók	515 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	278 798 081	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	622 238 263	Pótlékok, bírságok	1 500 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	14 249 926	Gépjármű adó	0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	195 856 428	Önkormányzat költségvetési támogatása	496 264 404
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	148 073 667	Támogatásértékű működési bevételek	65 148 336
14.	általános tartalék	146 873 667	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	622 238 263
15.	céltartalék	1 200 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 360 065 267	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 178 157 424
19.			Működési egyenleg	-181 907 843
20.	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
21.	Intézményi beruházások	81 867 536	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	146 363 443	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	14 808 550
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	377 953
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	42 650 141
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	14 808 550	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	62 400 726	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	10 000 000		
36.	általános tartalék	0		
37.	céltartalék	10 000 000		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 631 705	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 028 094
39.			Felhalmozási egyenleg	-257 603 611
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 660 696 972	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 221 185 518

41.	Finanszírozási kiadások	19 234 907	Finanszírozási bevételek	1 741 157
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	1 741 157
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	19 234 907	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	457 005 204
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 679 931 879	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 679 931 879
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-458 746 361
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			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

”

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 1a–1e. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1a. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	187 180 000			187180000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 543 200			33543200
3	K3. Dologi kiadások	79 365 450			79365450
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	300088650	0	0	300088650
10	K6. Beruházási kiadások	466 550			466550
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	466550	0	0	466550
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300555200	0	0	300555200
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	14 400 000			14400000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 400 000	0	0	14400000
24	Működési célú hiány	-285 688 650	0	0	-285688650
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	283 544 147	0		283544147
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 144 503			2144503
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	300 088 650	0	0	300088650
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
33	Felhalmozási célú hiány	-466 550	0		-466550
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	466 550			466550
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	466 550	0	0	466550
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 555 200	0	0	300555200

1b. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	29 133 000			29133000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 000			4758000
3	K3. Dologi kiadások	60 234 000			60234000
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	94125000	0	0	94125000
10	K6. Beruházási kiadások	6 277 000			6277000
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	6277000	0	0	6277000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100402000	0	0	100402000
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		0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	20500000			20500000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	20500000	0	0	20500000
24	Működési célú hiány	-73625000	0	0	-73625000
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	68649437	0		68649437
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4975563			4975563
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
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	-6277000	0		-6277000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6277000	0	0	6277000
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	6277000	0	0	6277000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100402000	0	0	100402000

1c. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	167554237	9535250	16873200	193962687

2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26616456	1773750	3162650	31552856
3	K3. Dologi kiadások	35433300	590000	10404700	46428000
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	229603993	11899000	30440550	271943543
10	K6. Beruházási kiadások	8 065 000			8065000
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	8065000	0	0	8065000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	237 668 993	11899000	30440550	280008543
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓ L ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	1400000			1400000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1400000	0	0	1400000
24	Működési célú hiány	-228702857	-11899000	-30440550	-271042407
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	227705129	11899000	30440550	270044679
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	498864			498864
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
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	-8065000	0		-8065000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8065000			8065000
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	8065000	0	0	8065000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237668993	11899000	30440550	280008543

1d. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	28 107 826	15 780 000		43 887 826
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 207 750	2 180 424		6 388 174
3.	K3. Dologi kiadások	204 063 326	4 197 000		208 260 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000			8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	272 498 081	6 300 000		278 798 081

6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 898 713	11 899 000	30 440 550	622 238 263
7.	általános tartalék	146 873 667			146 873 667
8.	céltartalék	1 200 000			1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 245 349 363	40 356 424	30 440 550	1 316 146 337
10.	K6. Beruházási kiadások	67 058 986			67 058 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443			146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726			62 400 726
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	céltartalék felhalmozási célra	10 000 000			10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	14 808 550	0	0	14 808 550
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	300 631 705	0	0	300 631 705
	Finanszírozási kiadások	19 234 907			19 234 907
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 565 215 975	40 356 424	30 440 550	1 636 012 949
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 412 740			561 412 740
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 650 141			42 650 141
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000			517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	63 044 684			63 044 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 184 507 565	0	0	1 184 507 565
24.	Működési célú hiány	-80 076 705	-40 356 424	-30 440 550	-150 873 679
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 741 157			1 741 157
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 186 248 722	0	0	1 186 248 722
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953			377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0		377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-300 253 752	0		-300 253 752
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	449 386 274			449 386 274
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	449 764 227	0	0	449 764 227
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 636 012 949	0	0	1 636 012 949

1e. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	411 975 063	25 315 250	16 873 200	454 163 513
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 125 406	3 954 174	3 162 650	76 242 230
3.	K3. Dologi kiadások	379 096 076	4 787 000	10 404 700	394 287 776
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	0	8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	272 498 081	6 300 000	0	278 798 081
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 898 713	11 899 000	30 440 550	622 238 263
7.	általános tartalék	146 873 667	0	0	146 873 667

8.	céltartalék	1 200 000	0	0	1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 869 167 006	52 255 424	60 881 100	1 982 303 530
10.	K6. Beruházási kiadások	81 867 536	0	0	81 867 536
11.	K7. Felújítások	146 363 443	0	0	146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726	0	0	62 400 726
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	10 000 000	0	0	10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	14 808 550	0	0	14 808 550
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315 440 255	0	0	315 440 255
	Finanszírozási kiadások	19 234 907			19 234 907
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 203 842 168	52 255 424	60 881 100	2 316 978 692
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 412 740	0	0	561 412 740
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 650 141	0	0	42 650 141
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000	0	0	517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	99 344 684	0	0	99 344 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 220 807 565	0	0	1 220 807 565
24.	Működési célú hiány	-648 359 441	-52 255 424	-60 881 100	-761 495 965
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 898 713	11 899 000	30 440 550	622 238 263
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 618 930	0	0	7 618 930
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 741 157	0	0	1 741 157
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 810 066 365	11 899 000	30 440 550	1 852 405 915
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953	0	0	377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0	0	377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-315 062 302	0	0	-315 062 302
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	14 808 550	0	0	14 808 550
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	449 386 274	0	0	449 386 274
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	464 572 777	0	0	464 572 777
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 274 639 142	11 899 000	30 440 550	2 316 978 692

33

„21. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	454 163 513
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 242 230
K3. Dologi kiadások	394 287 776
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	278 798 081
K5. Tartalékok működési	148 073 667
K5. Tartalékok felhalmozási	10 000 000
K6. Beruházási kiadások	81 867 536
K7. Felújítások	146 363 443
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726
K1-8. Költségvetési kiadások	1 660 696 972
K9. Finanszírozási kiadások	19 234 907
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 679 931 879
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 412 740
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 650 141
B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000
B4. Működési bevételek	99 344 684
B5. Felhalmozási bevételek	377 953
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 221 185 518
B8. Finanszírozási bevételek	458 746 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 679 931 879

”