Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912
e-mail:polgarmester@balatonfuzfo.hu

2/2024. (II. 29.)

Önkormányzati Rendelet

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

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:az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 447 552 239 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 311 155 971 forintban
c) költségvetési hiányát 863 603 732 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 14. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:
a) működési költségvetés: 1 749 363 139 forint, ebből:
  aa) Személyi juttatások 587 843 371 forint
  ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 87 982 174 forint
  ac) Dologi kiadások 638 581 642 forint
  ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
  ae) Egyéb működési célú kiadások 426 955 952 forint
b) felhalmozási költségvetés 521 295 051 forint, ebből:
  ba) Beruházások 266 157 518 forint
  bb) Felújítások 254 134 533 forint
  bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 003 000 forint
c) működési tartaléka: 2 000 000 forint, ebből:
  ca) általános tartalék 0 forint
  cb) céltartalék 2 000 000 forint
d) felhalmozási tartalékát: 16 583 722 forint, ebből:
  da) általános tartalék 15 908 322 forint
  db) céltartalék 675 400 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 21 914 059 forint, ebből:
  ea) külső finanszírozás 21 914 059 forint
  eb) belső *finanszírozás* 0 forint.

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 661 520 379 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) közhatalmi bevételek 619 000 000 forint
d) intézményi működési bevételek 159 247 860 forint
e) felhalmozási bevételek 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 7 784 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 301 810 900 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 0 forint
gb) belső finanszírozás 301 810 900 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 561 792 832 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 561 792 832 forint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 863 603 732 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 94 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.

4. §

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

(2) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint kiemelt kiadásait és bevételeit a 25. melléklet tartalmazza.

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

5. §

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

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. december 31-ig 56.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 280.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

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

(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51.§-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben havi bruttó 15.000,- Ft cafeteria juttatásban részesülnek.

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

6. §

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

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

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

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

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

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

b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok, valamint képviselő testületi tagok kerete összesen 2 000 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,

c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

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

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

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

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

10. §

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

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

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

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2024. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2024. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti

szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2023. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

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

11. §

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

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

12. §

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

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

13. §

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

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

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

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

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

14. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. §

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

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

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

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

5. Záró rendelkezések

17. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfűzfő, 2024. február 22.

Szanyi Szilvia
polgármester

Soltész Attila
jegyző

Kihirdetve:
Balatonfűzfő, 2024. február 29.

Soltész Attila
jegyző

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

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

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	G
1	**Személyi juttatások K1**	275 482 001	51 955 250	53 921 470	206 484 650	*30 487 150*	**587 843 371**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	45 797 395	6 754 183	7 087 591	28 343 005	*3 963 330*	**87 982 174**
3	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	138 922 300	40 390 622	417 045 740	42 222 980	*2 317 750*	**638 581 642**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**			8 000 000			**8 000 000**
5	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**0**	**0**	**426 955 952**	**0**	**0**	**426 955 952**
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			761 735 830			761 735 830
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			287 616 350			**287 616 350**
11	Elvonások befizetések			125 446 549			**125 446 549**
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5**	**0**	**0**	**18 583 722**	**0**		**18 583 722**
13	általános tartalék			16 583 722			**16 583 722**
14	céltartalék			2 000 000			**2 000 000**
15	**Intézményi beruházások K6**	2 667 000	4 714 799	255 830 719	2 945 000	0	**266 157 518**
16	**Felújítások K7**	0		254 134 533	0		**254 134 533**
17	**Egyéb felhalmozási kiadások K8**	**0**	**0**	**1 003 000**	**0**	**0**	**1 003 000**
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			10 326 799			10 326 799
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			1 003 000			1 003 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**462 868 696**	**103 814 854**	**1 442 562 727**	**279 995 635**	**36 768 230**	**2 289 241 912**
27	**Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9**	**0**	**0**	**21 914 059**	**0**		**21 914 059**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
28	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9**	**462 868 696**	**103 814 854**	**1 464 476 786**	**279 995 635**	***36 768 230***	**2 311 155 971**

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

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	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	43 934 960	7 952 000	106 360 900	1 000 000		**159 247 860**
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	2 784 000	-	-		**2 784 000**
4	Helyi adók B3			617 000 000			**617 000 000**
5	Illetékek						**0**
6	Pótlékok, bírságok B3			2 000 000			**2 000 000**
7	Átengedett központi adók B3						**0**
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						**0**
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						**0**
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			626 756 379			**626 756 379**
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						**0**
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1			33 764 000	1 000 000		**34 764 000**
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	84 516 988		271 689 607		**761 735 830**
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 714 799		2 945 000		**10 326 799**
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	5 000 000	0		**5 000 000**
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				**0**
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			**0**
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						**0**
22	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**43 934 960**	**10 736 000**	**1 390 881 279**	**2 000 000**		**1 447 552 239**
23	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8**	10 737 501	3 847 067	845 658 136	3 361 028		**863 603 732**
24	**Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)**	0	0	0	0	0	**0**
25	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	***54 672 461***	***14 583 067***	***2 236 539 415***	***5 361 028***		***2 311 155 971***
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	**-418 933 736**	**-93 078 854**		**-277 995 635**		**-790 008 225**
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			**-73 595 507**			**-73 595 507**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-408 196 235	-89 231 787	772 062 629	-274 634 607		0

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

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	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			21 914 059		21 914 059
10	Központi irányító szervi támogatás			772 062 629		772 062 629
11	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**793 976 688**	**0**	**793 976 688**
12						
13	**Finanszírozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	408 196 235	89 231 787	0	274 634 607	772 062 629
24	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**408 196 235**	**89 231 787**	**0**	**274 634 607**	**772 062 629**

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

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

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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			8 511 350		8 511 350
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			12 845 000		12 845 000
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			260 960 000		260 960 000
Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**287 616 350**	**0**	**287 616 350**
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei			25 273 000		25 273 000
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			11 000 000		11 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			5 000 000		5 000 000
5	Városháza fűtéskorszerűsítése			0		0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés			0		0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			600 000		600 000
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 500 000		1 500 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	2 667 000	4 714 799	1 881 000	2 945 000	12 207 799
12	Kemence építés			20 321 386		20 321 386
13	Padok beszerzése			1 000 000		1 000 000
14	Vadkerítés, vadkamera			6 900 000		6 900 000
15	Közvilágítás kivitelezés			3 000 000		3 000 000
16	Temető kapu építés			1 149 272		1 149 272
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve			10 096 500		10 096 500
19	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve			6 096 000		6 096 000
20	Napelem rendszerek telepítése			30 000 000		30 000 000
21	Tobruk Strand tető építése			60 137 752		60 137 752
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása			11 114 829		11 114 829
23	Elektromos járművek beszerzése			42 300 000		42 300 000
24	Tobruk Strand parkoló zöldfelület kialakítása			0		0
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése			1 000 000		1 000 000
26	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába			1 000 000		1 000 000
29	**Összesen:**	**2 667 000**	**4 714 799**	**255 830 719**	**2 945 000**	**266 157 518**

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
30	**Felújítások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormány-zati előirány-zatok**	**Közös Önkormány-zati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
31	Magyar Falu Program utak felújítása			72 911 106		72 911 106
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			0		0
31	Rekortán pálya felújítása			10 800 000		10 800 000
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			2 000 000		2 000 000
31	Orvosi rendelő felújítása			148 423 427		148 423 427
32	Útfelújítások II.			0		0
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás			15 000 000		15 000 000
32	Járda felújítás			0		0
33	Sirály sétány park járó felület megújítás			0		0
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			5 000 000		5 000 000
33	Művelődési ház villamos hálózat felújítása			-		0
34						
35	**Összesen:**	**0**	**0**	**254 134 533**	**0**	**254 134 533**

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*E*	*F*	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			2 784 000		2 784 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			20 000 000	1 000 000	21 000 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	**Támogatásértékű működési bevételek**	**0**	**0**	**33 764 000**	**1 000 000**	**34 764 000**
11	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) 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			5 000 000		**5 000 000**
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**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**

9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) 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 Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		**0**
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					**0**
3	Tartós részesedések értékesítése					**0**
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					**0**
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					**0**
6	Privatizációból származó bevételek					**0**
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					**0**
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					**0**
9	**Felhalmozási célú saját bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Intézményi bevételek**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
11	Igazgatási szolgáltatási díj					**0**
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					**0**
13	Bírság bevétele					**0**
14	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					**0**
16	Szolgáltatások ellenértéke			17 170 000		**17 170 000**
17	Egyéb sajátos bevétel		7 952 000	3 920 000	1 000 000	**12 872 000**
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		**0**
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					**0**
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	17 516 000		40 000 000		**57 516 000**
21	Alkalmazottak térítése					**0**
22	Tulajdonosi bevételek					**0**
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 320		15 435 900		**20 165 220**
24	**Egyéb saját működési bevétel**	**22 245 320**	**7 952 000**	**76 525 900**	**1 000 000**	**107 723 220**
25	**Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**	21 689 640		29 835 000		**51 524 640**
26	**Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**			0		**0**
27	**Intézményi működési bevételek összesen**	**43 934 960**	**7 952 000**	**106 360 900**	**1 000 000**	**159 247 860**

10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) 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	7 000 000	**7 000 000**
6	Idegenforgalmi adó épület után		**0**
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	410 000 000	**410 000 000**
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		**0**
9	***Helyi adók összesen:***	***617 000 000***	***617 000 000***

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

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

Sorszám	Jogcím Száma	Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen 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			75 970 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**256 305 906**
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	161,7	21 021 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	14,7	77 364 630
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			

Sorszám	Jogcím Száma	Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	0	**0,0**	**146 003 454**
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	85	6 273 850
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**84 738 211**
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	12,94	34 941 882
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			53 675 041
77	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás**			**88 616 923**
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**10 055 872**
81					
82		**Támogatás összesen:**			**585 720 366**
83					
84		Összes támogatás			**585 720 366**
85		Önkormányzati szolidaritási támogatás			85 934 496

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

2024. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 680 000
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
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			12 703 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
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			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**227 512 467**
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
40					

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	0	**0,0**	**207 145 022**
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**95 879 784**
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 874 600
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 304 125
77	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás**			**86 178 725**
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 040 381
80	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**10 040 381**
81					
82		**Támogatás összesen:**			**626 756 379**
83					
84		Összes támogatás			**626 756 379**
85					
87		**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**			**120 446 549**

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

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000
4	Aranycsapat Kézilabda támogatás	2 100 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8		
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	245 629 209
21	Fűzfői Vagyonkezelő KFt részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	**Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:**	**301 509 403**
26		
27	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**
28	**Mindösszesen:**	**301 509 403**

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

Önkormányzat tartalékai

sor	*Tartalékok*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
	A	*B*	C
1	***Céltartalékok***		
2	***felhalmozási célú***	***675 400***	***675 400***
3	Tartalékok - tuskómaró gép beszerzése	675 400	675 400
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	***működési célú***	***2 000 000***	***2 000 000***
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
13	Képviselői keret	400 000	400 000
16	***Céltartalék összesen:***	***2 675 400***	***2 675 400***
17	***Általános tartalékok***		
18	Általános tartalék	15 908 322	15 908 322
19	***Általános tartalék összesen:***	***15 908 322***	***15 908 322***

EU-s projekt neve, azonosítója:

	Támogatás mérték :	**100%**				
						Ezer forintban
	Források	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	Saját erő					0
2	*- saját erőből központi támogatás*					0
3	EU-s forrás					
4	Társfinanszírozás					
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9						
10	**Kiadások, költségek**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13	Építés, felújítás					
14	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 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	**Önkormányzat**	**2**	**2,54**
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**30**	**2,54**
7	jegyző	0	0,79
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	0	0,75
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	6	1
21	technikai közfoglalkoztatott	1	
22	**Közmunkaprogramban foglalkoztatott**	**4**	**0**
23	**Önkormányzat mindösszesen**	**88**	**6,08**
24	**Mindösszesen**	**94,08**	

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

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

	Megnevezés		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	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

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 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	*B*	*C*	*D*
1	**Személyi juttatások**	587 843 371	Közhatalmi bevételek	0
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,**	87 982 174	Intézményi működési bevételek összesen	159 247 860
3	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**	638 581 642	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 784 000
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 000 000	Helyi adók	617 000 000
5	**Egyéb működési célú kiadások**	426 955 952	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	Pótlékok, bírságok	2 000 000
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	287 616 350	Önkormányzat költségvetési támogatása	626 756 379
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	34 764 000
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	761 735 830
14	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 751 363 139**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 442 552 239**
18			**Működési egyenleg**	**-308 810 900**
19	**megnevezés**	**Terv**	**megnevezés**	**Terv**
20	**Intézményi beruházások**	266 157 518	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	**Felújítások**	254 134 533	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 326 799
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	**Egyéb felhalmozási kiadások**	1 003 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 000 000
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**	1 003 000		
33	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**			
34	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	16 583 722		
35	általános tartalék	16 583 722		
36	céltartalék			
37	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**537 878 773**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**5 000 000**
38			**Felhalmozási egyenleg**	**-532 878 773**
39	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 289 241 912**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 447 552 239**
40	**Finanszírozási kiadások**	**21 914 059**	**Finanszírozási bevételek**	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42	Államháztartási előleg visszafizetése	21 914 059	felhalmozási célú	
43			**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	**863 603 732**
44	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**2 311 155 971**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2 311 155 971**
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-863 603 732
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	275 482 001			**275482001**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 797 395			**45797395**
3	K3. Dologi kiadások	138 922 300			**138922300**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	0			**0**
7	**általános tartalék**	0			**0**
8	**céltartalék**	0			**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**460 201 696**	**0**	**0**	**460201696**
10	K6. Beruházási kiadások	2 667 000			**2667000**
11	K7. Felújítások	0			**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**	0			**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	0			**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 667 000**	**0**	**0**	**2 667 000**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***462 868 696***	***0***	***0***	***462 868 696***
18	*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	43 934 960			**43 934 960**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**43 934 960**	**0**	**0**	**43 934 960**
24	**Működési célú hiány**	**- 416 266 736**	**0**	**0**	**- 416 266 736**
25	**Működési célú többlet**				**-**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	0		**405 529 235**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 737 501			**10 737 501**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**460 201 696**	**0**	**0**	**460 201 696**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**
32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**		**0**
33	**Felhalmozási célú hiány**	**-2667000**	**0**		**- 2 667 000**
34	**Felhalmozási célú többlet**				**-**

35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000			**2 667 000**
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 667 000**	**0**	**0**	**2 667 000**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***462 868 696***	***0***	***0***	***462 868 696***

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	51 955 250			**51 955 250**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 754 183			**6 754 183**
3	K3. Dologi kiadások	40 390 622			**40 390 622**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				**0**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7	**általános tartalék**				**0**
8	**céltartalék**				**0**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**99 100 055**	**0**	**0**	**99 100 055**
10	K6. Beruházási kiadások	4 714 799			**4 714 799**
11	K7. Felújítások	0			**0**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**4 714 799**	**0**	**0**	**4 714 799**
17	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***103 814 854***	***0***	***0***	***103 814 854***
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	**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	7 952 000			7 952 000
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	7 952 000	**0**	**0**	7 952 000
24	**Működési célú hiány**	-91 148 055	**0**	**0**	-91 148 055
25	**Működési célú többlet**				**0**
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	87 300 988			87 300 988
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 847 067			3 847 067
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**99 100 055**	**0**	**0**	**99 100 055**
29	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000			**2784000**
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**
32	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**2 784 000**	**0**		**2784000**
33	**Felhalmozási célú hiány**	**-1 930 799**	**0**		**-1 930 799**
34	**Felhalmozási célú többlet**				**0**

35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 930 799	0	0	1 930 799
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
39	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**4 714 799**	**0**	**0**	**4 714 799**
40	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***103 814 854***	***0***	***0***	***103 814 854***

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	190 750 400		15 734 250	**206 484 650**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 297 552		2 045 453	**28 343 005**
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 222 980			**42 222 980**
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**	**259 270 932**	**0**	**17 779 703**	**277 050 635**
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:***	***262 215 932***	-	***17 779 703***	***279 995 635***
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	1 000 000	-		**1 000 000**
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 000 000			**1 000 000**
23	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**2 000 000**	-	-	**2 000 000**
24	**Működési célú hiány**	**- 260 631 960**	-	**- 17 779 703**	**- 278 411 663**
25	**Működési célú többlet**				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	253 909 904	-	17 779 703	**271 689 607**
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			**3 361 028**
28	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**259 270 932**	-	**17 779 703**	**277 050 635**
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***	***262 215 932***	-	*17 779 703*	***279 995 635***

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	47 758 720	6 162 750		**53 921 470**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208 434	879 157		**7 087 591**
3	K3. Dologi kiadások	410 947 740	6 098 000		**417 045 740**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	426 955 952			**426 955 952**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	746 740 127	0	17 779 703	**764 519 830**
7	**általános tartalék**	16 583 722			**16 583 722**
8	**céltartalék**	2 000 000			**2 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 665 194 695**	**13 139 907**	**17 779 703**	**1 696 114 305**
10	K6. Beruházási kiadások	255 830 719			**255 830 719**
11	K7. Felújítások	254 134 533			**254 134 533**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000			**1 003 000**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	7 542 799	0	0	**7 542 799**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**518 511 051**	**0**	**0**	**518 511 051**
17	**Finanszírozási kiadások**	**21 914 059**			**21 914 059**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***2 205 619 805***	***13 139 907***	***17 779 703***	***2 236 539 415***
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	660 520 379			**660 520 379**
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
22	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000			**619 000 000**
23	B4. Működési bevételek	106 360 900			**106 360 900**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 385 881 279**	**0**	**0**	**1 385 881 279**
25	**Működési célú hiány**	**-301 227 475**	**-13 139 907**	**-17 779 703**	**-332 147 085**
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**	**1 385 881 279**	**0**	**0**	**1 385 881 279**
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			**0**
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000			**5 000 000**
33	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**5 000 000**	**0**		**5 000 000**
34	**Felhalmozási célú hiány**	**-513 511 051**	**0**		**-513 511 051**

35	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				**0**
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	845 658 136			**845 658 136**
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
40	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**850 658 136**	**0**	**0**	**850 658 136**
41	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***2 236 539 415***	***0***	***0***	***2 236 539 415***

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	565 946 371	6 162 750	15 734 250	**587 843 371**
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 057 564	879 157	2 045 453	**87 982 174**
3	K3. Dologi kiadások	632 483 642	6 098 000	0	**638 581 642**
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	**8 000 000**
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	426 955 952	0	0	**426 955 952**
6	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	746 740 127	0	17 779 703	**764 519 830**
7	**általános tartalék**	16 583 722	0	0	**16 583 722**
8	**céltartalék**	2 000 000	0	0	**2 000 000**
9	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 483 767 378**	**13 139 907**	**35 559 406**	**2 532 466 691**
10	K6. Beruházási kiadások	266 157 518	0	0	**266 157 518**
11	K7. Felújítások	254 134 533	0	0	**254 134 533**
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	0	0	**1 003 000**
13	**általános tartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
14	**céltartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
15	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	7 542 799	0	0	**7 542 799**
16	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**528 837 850**	**0**	**0**	**528 837 850**
17	**Finanszírozási kiadások**	**21 914 059**			**21 914 059**
18	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***3 034 519 287***	***13 139 907***	***35 559 406***	***3 083 218 599***
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	661 520 379	0	0	**661 520 379**
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
22	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000	0	0	**619 000 000**
23	B4. Működési bevételek	159 247 860	0	0	**159 247 860**
24	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 439 768 238**	**0**	**0**	**1 439 768 238**
25	**Működési célú hiány**	**-1 043 999 140**	**-13 139 907**	**-35 559 406**	**-1 092 698 453**
26	**Működési célú többlet**				**0**
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	746 740 127	0	17 779 703	**764 519 830**
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 945 596	0	0	**17 945 596**
29	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 204 453 961**	**0**	**17 779 703**	**2 222 233 664**
30	B5. Felhalmozási bevételek	2 784 000	0	0	**2 784 000**
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 784 000	0	0	**7 784 000**

33	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**10 568 000**	**0**	**0**	**10 568 000**
34	**Felhalmozási célú hiány**	**-518 269 850**	**0**	**0**	**-518 269 850**
35	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7 542 799	0	0	**7 542 799**
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	845 658 136	0	0	**845 658 136**
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	**0**
40	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**863 768 935**	**0**	**0**	**863 768 935**
41	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***3 068 222 896***	***0***	***17 779 703***	***3 086 002 599***

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	587 843 371
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 982 174
3	K3. Dologi kiadások	638 581 642
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	426 955 952
6	K5. Tartalékok működési	2 000 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	16 583 722
8	K6. Beruházási kiadások	266 157 518
9	K7. Felújítások	254 134 533
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000
11	**K1-8. Költségvetési kiadások**	2 289 241 912
12	**K9. Finanszírozási kiadások**	21 914 059
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**	**2 311 155 971**
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	661 520 379
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000
17	B4. Működési bevételek	159 247 860
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
21	**B1-7. Költségvetési bevételek**	1 447 552 239
22	**B8. Finanszírozási bevételek**	863 603 732
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**	**2 311 155 971**

Általános indokolás

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetését a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f. pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezése alapján költségvetési rendeletben köteles megállapítani.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) mellékletei az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (ÁVR.) előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

A Rendelet tartalmazza:

az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatonként

az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként

az Önkormányzat finanszírozási bevételeit, valamint a finanszírozási kiadásait

az Önkormányzat létszám előirányzatait, önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bontásában

az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátásokat

az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásokat

az Önkormányzat által végzett beruházásokat, felújításokat

az Önkormányzat általános és céltartalékait

az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét

az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, a felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási bontásban

a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét.

A 3–6. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit működési költségvetés és felhalmozási költségvetés bontásban, a kiemelt előirányzatok jogcímei alapján.

A 7–16. §-hoz

A rendelet második része (7.§ - 16.§) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti, meghatározza az előirányzatok felhasználására vonatkozó előírásokat, továbbá a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatárát.

A 17. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.