



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

9/2022. (IV. 25.)

Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (IV. 25.) 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. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 238 655 678 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 1 716 186 494 forintban
- c) költségvetési hiányát 477 530 816 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) működési költségvetés: 1 235 368 026 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 458 556 157 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 319 746 forint
 - ac) Dologi kiadások 396 947 628 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 292 808 084 forint
- b) felhalmozási költségvetés 226 595 491 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 81 941 936 forint
 - bb) Felújítások 144 653 555 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
- c) működési tartaléka: 160 499 035 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 159 299 035 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: 19 849 739 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 19 849 739 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 578 882 900 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 bevételeit: 477 530 816 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 20 492 517 forint
 - gb) belső finanszírozás 457 038 299 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 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 457 038 299 Ft pénzmaradvánnyal, és 20 492 517 Ft működési célú finanszírozási bevétellel 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 fő-ben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 6 fő-ben állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfűzfő, 2022. április 21.


Szanyi Szilvia
polgármester




Soltész Attila
jegyző



Kihirdetve:
Balatonfűzfő, 2022. április 25.


Soltész Attila
jegyző



„1. melléklet

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

	kiemelt előirányzat	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G	H
2	Személyi juttatások K1	187 180 000	29 133 000	48 280 470	193 962 687	26 314 259	458 556 157
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 543 200	4 758 000	8 465 690	31 552 856	3 992 814	78 319 746
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	79 291 050	60 234 000	210 994 578	46 428 000		396 947 628
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 500 000			8 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	292 808 084	0	0	292 808 084
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			622 163 863			622 163 863
8	Támogatásértékű működési kiadások			25 249 926			25 249 926
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
11	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			198 856 428			198 856 428
12	Elvonások befizetések			68 701 730			68 701 730
13	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	170 499 035	0		170 499 035
14	általános tartalék			159 299 035			159 299 035
15	céltartalék			11 200 000			11 200 000
16	Intézményi beruházások K6	540 950	6 277 000	67 058 986	8 065 000		81 941 936
17	Felújítások K7	0	0	144 653 555	0		144 653 555
18	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0
19	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			14 882 950			14 882 950
20	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	64 110 614	0		64 110 614
22	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátadások 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	1 015 371 012	280 008 543	30 307 073	1 696 336 755
28	Finanszírozási kiadások (irányító szervei nélkül) K9	0	0	19 849 739	0		19 849 739
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	300 555 200	100 402 000	1 035 220 751	280 008 543	30 307 073	1 716 186 494

”

„2. melléklet

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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 pénzeszközátvételek 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			496 254 404			496 254 404
12	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
13	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-		82 628 496	-		82 628 496
14	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	283 469 747	68 649 437		270 044 679		622 163 863
15	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	540 950	6 277 000		8 065 000		14 882 950
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 pénzeszközátvételek 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	1 202 355 678	1 400 000		1 238 655 678
24	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	2 144 503	4 975 563	456 539 435	498 864		464 158 365
25	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	20 492 517	0	0	20 492 517
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 544 503	25 475 563	1 679 387 630	1 898 864		1 723 306 560
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 (+))			167 134 927			167 134 927
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	623 674 362	-278 109 679		7 120 066

”

„3. melléklet

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

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
1 0 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			19 849 739		19 849 739
1 1 Központi irányító szervek támogatás			637 046 813		637 046 813
1 2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	656 896 552	0	656 896 552
1 3					
1 4 Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1 5 Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
1 6 Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
1 7 Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
1 8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
1 9 Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
2 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
2 1 Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
2 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
2 3 Hitelfelvétel külföldről					0
2 4 Központi irányító szervek támogatás	284 010 697	74 926 437	0	278 109 679	637 046 813
2 5 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			12 000 000		12 000 000
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 belülrre					0
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	25 249 926	0	25 249 926
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			64 110 614		64 110 614
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	64 110 614	0	64 110 614

”

„5. melléklet

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			3 200 000		3 200 000
3	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
4	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			1 246 352		1 246 352
5	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, DRV)			35 722 201		35 722 201
6	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			152 000 000		152 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			1 900 000		1 900 000
8	Működési célú pénzeszközátadás egyéb			3 687 875		3 687 875
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	198 856 428	0	198 856 428
11						
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

”

„6. melléklet

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szerвенként

so r	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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 kisértékű eszközbeszerzések	540 950	6 277 000	1 000 000	8 065 000	15 882 950
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	Informatikai beszerzés (laptop főépítés)			1 000 000		1 000 000
24	Tűzcsapok cseréje			755 000		755 000
	Összesen:	540 950	6 277 000	67 058 986	8 065 000	81 941 936
20	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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

2 6	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat)			48 290 110		48 290 110
2 7	Járda felújítás Öveges Iskola előtt			9 670 447		9 670 447
2 6	Összesen:	0	0	144 653 555	0	144 653 555

”

„7. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány 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			18 500 000		18 500 000
4	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			21 540 528		21 540 528
6	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			10 923 100		10 923 100
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	82 628 496	0	82 628 496
12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány 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 pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől					0
3	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól					0
4	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
6	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
8	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
9	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
10	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
12	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól					0
16	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

”

„9. melléklet

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szerвенként

	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány 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	Szivárvány 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

»

„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	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közutak 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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak 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	Üdülők helyi feladatok támogatása	1		7 938 710
19.	I.1.e - V.	Üdülők helyi 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 bérkompensáció 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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték 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

”

„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	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
7.	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közutak 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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak 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. 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			9 683 390
73.		2020. évi elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás			1 079 000
74.		Iparűzési adó bevétel elmaradásának pótlása			68 113 954
75.		Támogatás összesen:			496 254 404

”

„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.	FÚZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	610 000
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	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. tehetségfond.)	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 Vagyonkezelő 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 Füzfőfürdőn		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	159 299 035
16.	Általános tartalék összesen:	146 873 667	159 299 035

”

„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	Részmun-kaidőben 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	

55

„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
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbértámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságcsökkentési 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	458 556 157	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	78 319 746	Intézményi működési bevételek összesen	99 344 684
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	396 947 628	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	Helyi adók	515 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	292 808 084	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	622 163 863	Pótlékok, birságok	1 500 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	25 249 926	Gépjármű adó	0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	198 856 428	Önkormányzat költségvetési támogatása	496 254 404
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	160 499 035	Támogatásértékű működési bevételek	82 628 496
14.	általános tartalék	159 299 035	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	622 163 863
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	1 395 630 650	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 195 627 584
19.			Működési egyenleg	-200 003 066
20.	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
21.	Intézményi beruházások	81 941 936	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	144 653 555	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	14 882 950
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	14 882 950	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	64 110 614	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások 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:	300 706 105	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 028 094
39.			Felhalmozási egyenleg	-257 678 011
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 696 336 755	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 238 655 678

41.	Finanszírozási kiadások	19 849 739	Finanszírozási bevételek	20 492 517
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	20 492 517
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	19 849 739	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	464 158 365
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 716 186 494	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 723 306 560
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-477 530 816
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)	7 120 066

”

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 FELADATOK	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	79 291 050			79291050
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	300014250	0	0	300014250
10	K6. Beruházási kiadások	540 950			540950
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	540950	0	0	540950
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	-285 614 250	0	0	-285614250
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	283 469 747	0		283469747
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 144 503			2144503
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	300 014 250	0	0	300014250
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	-540 950	0		-540950
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	540 950			540950
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	540 950	0	0	540950
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 TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBŐL	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	32 500 470	15 780 000		48 280 470
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 266	2 180 424		8 465 690
3.	K3. Dologi kiadások	206 797 578	4 197 000		210 994 578
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000			8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	286 508 084	6 300 000		292 808 084

6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 824 313	11 899 000	30 440 550	622 163 863
7.	általános tartalék	159 299 035			159 299 035
8.	céltartalék	1 200 000			1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 280 914 746	40 356 424	30 440 550	1 351 711 720
10.	K6. Beruházási kiadások	67 058 986			67 058 986
11.	K7. Felújítások	144 653 555			144 653 555
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 110 614			64 110 614
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	14 882 950	0	0	14 882 950
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	300 706 105	0	0	300 706 105
	Finanszírozási kiadások	19 849 739			19 849 739
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 601 470 590	40 356 424	30 440 550	1 672 267 564
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 882 900			578 882 900
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	1 201 977 725	0	0	1 201 977 725
24.	Működési célú hiány	-98 786 760	-40 356 424	-30 440 550	-169 583 734
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	20 492 517			20 492 517
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 222 470 242	0	0	1 222 470 242
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	-300 328 152	0		-300 328 152
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 539 435			456 539 435
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	456 917 388	0	0	456 917 388
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 679 387 630	0	0	1 679 387 630

1e. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	416 367 707	25 315 250	16 873 200	458 556 157
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 202 922	3 954 174	3 162 650	78 319 746
3.	K3. Dologi kiadások	381 755 928	4 787 000	10 404 700	396 947 628
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	0	8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	286 508 084	6 300 000	0	292 808 084
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 824 313	11 899 000	30 440 550	622 163 863
7.	általános tartalék	159 299 035	0	0	159 299 035

8.	céltartalék	1 200 000	0	0	1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 904 657 989	52 255 424	60 881 100	2 017 794 513
10.	K6. Beruházási kiadások	81 941 936	0	0	81 941 936
11.	K7. Feltöltések	144 653 555	0	0	144 653 555
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 110 614	0	0	64 110 614
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	14 882 950	0	0	14 882 950
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315 589 055	0	0	315 589 055
	Finanszírozási kiadások	19 849 739			19 849 739
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 240 096 783	52 255 424	60 881 100	2 353 233 307
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS BŐL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 882 900	0	0	578 882 900
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	1 238 277 725	0	0	1 238 277 725
24.	Működési célú hiány	-666 380 264	-52 255 424	-60 881 100	-779 516 788
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 824 313	11 899 000	30 440 550	622 163 863
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 618 930	0	0	7 618 930
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 492 517	0	0	20 492 517
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 846 213 485	11 899 000	30 440 550	1 888 553 035
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	-315 211 102	0	0	-315 211 102
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	14 882 950	0	0	14 882 950
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 539 435	0	0	456 539 435
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	471 800 338	0	0	471 800 338
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 318 013 823	11 899 000	30 440 550	2 360 353 373

»

„21. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	458 556 157
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 319 746
K3. Dologi kiadások	396 947 628
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	292 808 084
K5. Tartalékok működési	160 499 035
K5. Tartalékok felhalmozási	10 000 000
K6. Beruházási kiadások	81 941 936
K7. Felújítások	144 653 555
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 110 614
K1-8. Költségvetési kiadások	1 696 336 755
K9. Finanszírozási kiadások	19 849 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 716 186 494
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 882 900
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	1 238 655 678
B8. Finanszírozási bevételek	484 650 882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 723 306 560

”

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az intézményi működtetés biztosítása, a saját hatáskörben felhasznált előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza. A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

