



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

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

24/2022. (XII. 19.) Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a
2022. évi költségvetésről szóló
4/2022. (III.11.) számú 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 406 913 605 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 2 141 225 728 forintban
- c) költségvetési hiányát 734 312 123 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: 1 330 863 998 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 481 128 242 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 62 581 353 forint
 - ac) Dologi kiadások 429 006 815 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 350 147 588 forint
- b) felhalmozási költségvetés 431 954 969 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 188 181 026 forint
 - bb) Felújítások 239 851 000 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 922 943 forint
- c) működési tartaléka: 248 165 842 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 246 965 842 forint
 - cb) céltartalék 1 200 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 112 045 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 112 045 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 18 195 919 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 18 195 919 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 636 808 167 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 71 405 265 forint
- c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 85 100 173 forint
- e) felhalmozási bevételek 0 forint

- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 500 000 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 49 006 000 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 0 forint
 - gb) belső finanszírozás 49 006 000 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 734 312 133 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 146 746 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 734 165 377 forint

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 734 165 377 Ft pénzmaradvánnyal és 146 746 Ft külső 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: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben 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 helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2022. december 15.



Szanyi Szilvia
polgármester



Soltész Attila
jegyző

Kihirdetve:

Balatonfüzfő, 2022. december 19.



Soltész Attila
jegyző

„1. melléklet

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

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsődé	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Személyi juttatások K1	206 861 000	35 028 000	51 973 791	187 265 451	27 257 000	481 128 242
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	26 892 000	4 554 000	6 735 997	24 399 356	3 543 000	62 581 353
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	102 066 093	45 665 693	225 363 000	55 912 029	9 000 000	429 006 815
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	350 147 588	0	0	350 147 588
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			594 886 574			594 886 574
7	Támogatásértékű működési kiadások			14 134 300			14 134 300
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			244 816 866			244 816 866
11	Elvonások befizetések			91 196 422			91 196 422
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	360 210 842	0		360 210 842
13	általános tartalék			241 860 842			241 860 842
14	céltartalék			118 350 000			118 350 000
15	Intézményi beruházások K6	740 000	1 754 000	181 242 026	4 445 000	445 000	188 181 026
16	Felújítások K7	0	15 000 000	224 851 000	0		239 851 000
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3 922 943	0	0	3 922 943
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			6 399 426			6 399 426
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0

21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			3 922 943			3 922 943
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 559 093	102 001 693	1 412 447 187	272 021 836	40 245 000	2 123 029 809
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	18 195 919	0		18 195 919
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	336 559 093	102 001 693	1 430 643 106	272 021 836	40 245 000	2 141 225 728

”

„2. melléklet

**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	Polgármesteri Hivatalból Papkeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	14 899 000	8 200 000	60 096 173	1 905 000	-	85 100 173
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0
4	Helyi adók B3	-	-	606 100 000	-	-	606 100 000
5	Illetékek	-	-	-	-	-	0
6	Pótlékok, bírságok B3	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
7	Átengedett központi adók B3	-	-	-	-	-	0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	-	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	-	-	552 932 788	-	-	552 932 788
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI	-	-	-	-	-	0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-	15 460 426	64 326 826	4 088 127	-	83 875 379
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	311 399 000	27 028 574	-	256 459 000	-	594 886 574
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	740 000	1 214 426	-	4 445 000	-	6 399 426
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0	-	0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	15 539 574	55 865 691	0	-	71 405 265

17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 500 000	0		6 500 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 899 000	39 200 000	1 346 821 478	5 993 127		1 406 913 605
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele B8	9 521 093	34 558 693	684 960 882	5 124 709		734 165 377
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	146 746	0	0	146 746
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 420 093	73 758 693	2 031 929 106	11 117 836		2 141 225 728
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-321 660 093	-62 801 693		-266 028 709		-650 490 495
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-83 821 628			-83 821 628
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-312 139 000	-28 243 000	601 286 000	-260 904 000		0

„3. melléklet

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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			18 195 919		18 195 919
10	Központi irányító szervi támogatás			601 286 000		601 286 000
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	619 481 919	0	619 481 919
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	312 139 000	28 243 000	0	260 904 000	601 286 000
24	Finanszírozási bevételek összesen:	312 139 000	28 243 000	0	260 904 000	601 286 000

”

„4. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 634 300		13 634 300
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 134 300	0	14 134 300
11						

12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0

”

„5. melléklet

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			7 705 000		7 705 000
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			46 075 826		46 075 826
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			182 736 040		182 736 040
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			7 000 000		7 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	244 816 866	0	244 816 866
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN

12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

”

„6. melléklet

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Vagyonkezelő KFT új telephely tervezése			0		0
2	Vagyonkezelő KFT új gép beszerzése			635 000		635 000
3	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000
4	Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján			2 985 000		2 985 000
5	Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés			1 800 000		1 800 000
6	Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj			480 000		480 000
7	Vadkerítés építése			6 900 000		6 900 000
8	KRESZ táblák kihelyezése			635 000		635 000
9	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 778 000		1 778 000
10	Védőnők kis értékű tárgyi eszközök			400 000		400 000
11	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			1 300 000		1 300 000
12	Útépitések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius-Gagarin u. közötti összekötőút engedélyezési			19 000 000		19 000 000

	terve, Járdáépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat tervezetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda tervezetése a Jókai park 71-es felőli akadály mentes megközelíthetősége érdekében					
13	Vízi létesítmények építése /előkészítése: Tobruki csónak kikötő tervezetése és engedélyeztetése B telep közcélú kikötő fejlesztés tervezetése és engedélyeztetése			22 000 000		22 000 000
14	Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése			5 000 000		5 000 000
15	Pumpapálya			40 000 000		40 000 000
16	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	740 000	1 754 000	1 250 000	4 445 000	8 189 000
17	Kemence építés			15 151 000		15 151 000
18	Kutyafuttató			3 000 000		3 000 000
19	MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés			10 788 233		10 788 233
20	MFP-UHK/2022 pályázat			44 991 525		44 991 525
21	Orvosi eszközök beszerzése önrész			1 447 268		1 447 268
20	Összesen:	740 000	1 754 000	181 242 026	4 445 000	188 181 026
21	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN

22	Művelődés fűtőkorszerűsítés			31 000 000		31 000 000
23	Közösségi ház felújítás		15 000 000			15 000 000
24	Önkormányzat épület felújítás			4 000 000		4 000 000
25	Járdák: Akácoss utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Föveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása			10 000 000		10 000 000
26	MFP Petőfi- Nagy L. felújítás			24 874 000		24 874 000
27	MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás			50 000 000		50 000 000
28	Orvosi rendelő felújítása			100 000 000		100 000 000
29	MFP Jókai park játszótér			4 977 000		4 977 000
30	Összesen:	0	15 000 000	224 851 000	0	239 851 000

”

„7. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
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		15 460 426		1 000 000	16 460 426
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			16 300 000		16 300 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			6 460 000		6 460 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			29 962 826	3 088 127	33 050 953
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól			11 604 000		11 604 000
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	15 460 426	64 326 826	4 088 127	83 875 379
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN

12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervektől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevételek 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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszköztárvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztárvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztárvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztárvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztárvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0

11	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			6 500 000		6 500 000
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	6 500 000	0	6 500 000

”

„9. melléklet

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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0

16	Szolgáltatások ellenértéke	188 000	6 600 000	11 518 173	1 500 000	19 806 173
17	Egyéb sajátos bevétel		1 600 000	5 000 000		6 600 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 341 000		22 721 000		26 062 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek					0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	902 000		9 245 000	405 000	10 552 000
24	Egyéb saját működési bevétel	4 431 000	8 200 000	48 484 173	1 905 000	63 020 173
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	10 468 000		11 612 000		22 080 000
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	14 899 000	8 200 000	60 096 173	1 905 000	85 100 173

”

„10. melléklet

Önkormányzat helyi adó bevételei

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

„11. 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	5 492 000	20,51	112 640 920
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			119 260 092
3	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4	I.1.b	Támogatás összesen			61 604 468
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6	I.1.bb	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			9 174 870
9	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11	I.1.bb - V.	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		12 060 900
15	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		45 900
17	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
19	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	V. Info	Beszámítás			
21	V. I.1. kiegészítés és	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			180 864 560
23	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			180 864 560
28	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29		2021. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
30	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4861500	16,0	77 784 000
31	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 318 000	11,0	36 498 000

32	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 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	180,7	17 600 180
47	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	0	0
49	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	432000	7	3 024 000
53	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396000	0,3	118 800
54	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	1611000	1	1 611 000
55	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			136 635 980
56	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	67570	110	7 432 700
59	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2430000	17,18	41 747 400
61	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 763 813
62		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			

65	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5100000	1	5 100 000
66	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4260000	6,9	29 394 000
67	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 958 000
68	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			120 395 913
69		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		9 854 202
71	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 854 202
72		Támogatás összesen:			447 750 655

”

„12. melléklet

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

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	20,53	112 822 615
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján			851 995
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			112 822 615
4	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			851 995
5	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
6	I.1.b	Támogatás összesen			49 560 883
7	I.1.b	Támogatás összesen			2 349 182
8	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
9	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			543 680
10	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
11	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 005 000
12	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			407 392
14	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			9 238 085
15	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			393 110
16	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
17	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
18	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
19	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
21	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 112 200
22	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			448 600
23	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
24	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		53 550
25	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 150
26	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
27	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása			0
28	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
29	V. Info	Beszámítás			0
30	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
31	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			174 549 248
32	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			3 652 927
33	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0

34	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
35	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása		0	
36	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
37	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			174 549 248
38	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			3 652 927
39	<i>1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>				
40	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401400	16,0	6 422 400
43		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
44		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
46		Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
47		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
48		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
49	<i>1.2.1. Óvoda működtetési támogatás</i>				
50	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20000	180,7	3 614 000
52	1.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
53	<i>1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>				
54	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
55	1.2.3.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	7	3 024 000
56	1.2.3.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35690	7	249 830
57	1.2.3.1.1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	1.2.3.1.1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970	1	132 970
59	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3339000	11	36 729 000
60	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5 929 000
61	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			139 025 000
62	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			16 348 200
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
65	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	67810	82	5 560 420
66	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	6000	82	492 000
67	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
69	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	1	1 890 700
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	9,4	40 044 000

71	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	9,4	11 214 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 087 000
73	1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2442000	14,03	34 261 260
75	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	258300	14,03	3 623 949
76	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			42 156 366
77		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
78	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
79	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			137 209 046
80	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			17 220 849
81		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
82	1.5.2..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 927 518
83		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			
84	1.5..	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 927 518
85		Támogatás összesen:			460 710 812
86		Támogatás összesen: (2022. évi bérintézkedések támogatása)			37 221 976
87		HIPA támogatás			55 000 000
88		Összes támogatás			552 932 788

”

„13. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000
4	Fogorvosi ellátás támogatása	0
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
6	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	212 000
7	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	674 000
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 000
9	Civil szervezetek támogatása	2 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 410 000
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	170 000 000
20	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	9 047 000
21	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolg. szerz. foglalt feladat. Külön	3 689 340
21	EKF 2023 program támogatása	1 618 000
22	KBTÖT támogatás	224 000
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	5 000 000
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	235 490 340
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	235 490 340

”

„14. melléklet

Önkormányzat tartalékai

<i>sor</i>	<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	<i>Céltartalékok</i>		
2	<i>felhalmozási célú</i>	112 045 000	112 045 000
3	Homlokzat felújítási alap	0	0
4	Pályázatok 2021. évről	25 000 000	25 000 000
5	MFP utak felújítása	39 500 000	39 500 000
6	BM ÖFT pályázati rész	12 621 000	12 621 000
7	Jókai park játszótér	4 924 000	4 924 000
8	Pumpapálya	20 000 000	20 000 000
9	Egyéb tartalék	10 000 000	10 000 000
10	Korcsolya pálya pályázat önrész	0	0
11	<i>működési célú</i>	1 200 000	1 200 000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
13	TÉR-ZENE program	0	0
16	<i>Céltartalék összesen:</i>	113 245 000	113 245 000
17	<i>Általános tartalékok</i>		
18	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
19	Tartalék	226 965 842	226 965 842
19	<i>Általános tartalék összesen:</i>	246 965 842	246 965 842

”

„15. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Támogatás mérték: 100%

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

”

„16. melléklet

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

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

”

„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.

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

”

„18. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	Önkor- mányzat	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 függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

”

„19. melléklet

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	481 128 242	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	62 581 353	Intézményi működési bevételek összesen	85 100 173
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	429 006 815	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	606 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	350 147 588	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	594 886 574	Pótlékok, bírságok	1 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	14 134 300	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	244 816 866	Önkormányzat költségvetési támogatása	552 932 788
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	340 210 842	Támogatásértékű működési bevételek	83 875 379
13	általános tartalék	221 860 842	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	594 886 574

14	céltartalék	118 350 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 671 074 840	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 329 008 340
18			Működési egyenleg	-342 066 500
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	188 181 026	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	239 851 000	Önkormányzat kötségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 399 426
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	71 405 265
25	Egyéb felhalmozási kiadások	3 922 943	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó kötségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 399 426	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	6 500 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0

29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 922 943		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	20 000 000		
35	általános tartalék	20 000 000		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 954 969	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 905 265
38			Felhalmozási egyenleg	-374 049 704
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 123 029 809	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 406 913 605
40	Finanszírozási kiadások	18 195 919	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42	Államháztartási előleg visszafizetése	18 195 919	felhalmozási célú	146 746
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	734 165 377
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 141 225 728	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 141 078 982
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK	-734 312 123

		ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)	
46		Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)	
47		Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

”

„20. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLAL T FELADA T	ÁLLAMI FELADA TOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	206 861 000			206 861 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 892 000			26 892 000
3	K3. Dologi kiadások	102 066 093			102 066 093
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	335 819 093	0	0	335 819 093
10	K6. Beruházási kiadások	740 000			740 000
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	740000	0	0	740 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	336559093	0	0	336 559 093

18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLAL T FELADA T- SAJÁT BEVÉTE LBŐL	ÁLLAMI FELADA- TOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				-
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	14 899 000			14 899 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 899 000	0	0	14 899 000
24	Működési célú hiány	-320 920 093	0	0	- 320 920 093
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	311 399 000	0		311 399 000
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 521 093			9 521 093
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	335819093	0	0	335 819 093
29	B5. Felhalmozási bevételek				-
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				-
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		-
33	Felhalmozási célú hiány	-740 000	0		- 740 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	740 000			740 000
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	740 000	0	0	740 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 559 093	0	0	336 559 093

”

„21. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	35 028 000			35 028 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 554 000			4 554 000
3	K3. Dologi kiadások	29 665 693	16 000 000		45 665 693
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			-
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			-
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
7	általános tartalék				-
8	céltartalék				-
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69 247 693	16 000 000	0	85 247 693
10	K6. Beruházási kiadások	1 754 000			1 754 000
11	K7. Felújítások		15 000 000		15 000 000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13	általános tartalék felhalmozási célra				-
14	céltartalék felhalmozási célra				-
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 754 000	15 000 000	-	16 754 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71 001 693	31 000 000	-	102 001 693
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS-BÓL ÉS SAJÁT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTEL -BŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN

		BEVÉTELB ŐL			
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 000 000		16 000 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	8 200 000			8 200 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 200 000	16 000 000	0	24 200 000
24	Működési célú hiány	-61 047 693	0	0	-61 047 693
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	26 489 000			26 489 000
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34 558 693			34 558 693
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4558693	16000000	0	85 247 693
29	B5. Felhalmozási bevételek		15000000		15 000 000
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	15000000		15 000 000
33	Felhalmozási célú hiány	-1 754 000	0		-1 754 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 754 000	0	0	1 754 000
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	1754000	15000000	0	16 754 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6312693	31000000	0	102 001 693

”

„22. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	162 610 000	3 953 000	20 702 451	187 265 451
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139 000	514 000	2 746 356	24 399 356
3	K3. Dologi kiadások	54 673 709	1 045 000	193 320	55 912 029
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	238422709	5512000	23642127	267576836
10	K6. Beruházási kiadások	4 445 000			4 445 000
11	K7. Felújítások				-
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13	általános tartalék felhalmozási célra				-
14	céltartalék felhalmozási célra				-
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 445 000	-	-	4 445 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	242 867 709	5 512 000	23 642 127	272 021 836
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN

19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-	3 088 127	4 088 127
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 905 000			1 905 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 905 000	-	3 088 127	5 993 127
24	Működési célú hiány	- 240 642 418	- 5 512 000	- 20 554 000	- 266 708 418
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	230 393 000	5 512 000	20 554 000	256 459 000
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 124 709			5 124 709
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	238 422 709	5 512 000	23 642 127	267 576 836
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 4 445 000	-		- 4 445 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 445 000			4 445 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 445 000	-	-	4 445 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	242 867 709	5 512 000	23 642 127	272 021 836

”

„23. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	32 174 000	19 799 791		51 973 791
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 182 788	2 553 209		6 735 997
3	K3. Dologi kiadások	213 415 000	11 948 000		225 363 000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	334 518 588	15 629 000		350 147 588
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	568 281 000	5 512 000	20 554 000	594 347 000
7	általános tartalék	118 350 000			118 350 000
8	céltartalék	241 860 842			241 860 842
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 520 782 218	55 442 000	20 554 000	1 596 778 218
10	K6. Beruházási kiadások	181 242 026			181 242 026
11	K7. Felújítások	224 851 000			224 851 000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 922 943			3 922 943
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 939 000	0	0	6 939 000
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	416 954 969	0	0	416 954 969
17	Finanszírozási kiadások	18 195 919			18 195 919
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 955 933 106	55 442 000	20 554 000	2 031 929 106
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN

20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 259 614			617 259 614
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 865 691			55 865 691
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000			607 100 000
23	B4. Működési bevételek	60 096 173			60 096 173
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 340 321 478	0	0	1 340 321 478
25	Működési célú hiány	-198 656 659	-55 442 000	-20 554 000	-274 652 659
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	1 340 321 478	0	0	1 340 321 478
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500 000			6 500 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 500 000	0		6 500 000
34	Felhalmozási célú hiány	-410 454 969	0		-410 454 969
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	685 107 628			685 107 628
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	691 607 628	0	0	691 607 628
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 031 929 106	0	0	2 031 929 106

”

„24. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	436 673 000	23 752 791	20 702 451	481 128 242
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 767 788	3 067 209	2 746 356	62 581 353
3	K3. Dologi kiadások	399 820 495	28 993 000	193 320	429 006 815
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	334 518 588	15 629 000	0	350 147 588
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	568 281 000	5 512 000	20 554 000	594 347 000
7	általános tartalék	118 350 000	0	0	118 350 000
8	céltartalék	241 860 842	0	0	241 860 842
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 164 271 713	76 954 000	44 196 127	2 285 421 840
10	K6. Beruházási kiadások	188 181 026	0	0	188 181 026
11	K7. Felújítások	224 851 000	15 000 000	0	239 851 000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 922 943	0	0	3 922 943
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 939 000	0	0	6 939 000
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	423 893 969	15 000 000	0	438 893 969
17	Finanszírozási kiadások	18 195 919			18 195 919
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 606 361 601	91 954 000	44 196 127	2 742 511 727
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 259 614	0	0	618 259 614

21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 865 691	0	0	55 865 691
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	0	0	607 100 000
23	B4. Működési bevételek	85 100 173	16 000 000	3 088 127	104 188 300
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 366 325 477	16 000 000	3 088 127	1 385 413 604
25	Működési célú hiány	-797 946 236	-60 954 000	-41 108 000	-900 008 236
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	568 281 000	5 512 000	20 554 000	594 347 000
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	49 204 495	0	0	49 204 495
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 983 810 972	21 512 000	23 642 127	2 028 965 099
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500 000	15 000 000	0	21 500 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 500 000	15 000 000	0	21 500 000
34	Felhalmozási célú hiány	-417 393 969	0	0	-417 393 969
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 939 000	0	0	6 939 000
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	685 107 628	0	0	685 107 628
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	698 546 628	15 000 000	0	713 546 628
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 682 357 600	36 512 000	23 642 127	2 742 511 727

22

„25. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	481 128 242
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 581 353
3	K3. Dologi kiadások	429 006 815
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	350 147 588
6	K5. Tartalékok működési	340 210 842
7	K5. Tartalékok felhalmozási	20 000 000
8	K6. Beruházási kiadások	188 181 026
9	K7. Felújítások	239 851 000
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 922 943
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 123 029 809
12	K9. Finanszírozási kiadások	18 195 919
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 141 225 728
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 808 167
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 405 265
16	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000
17	B4. Működési bevételek	85 100 173
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 406 913 605
22	B8. Finanszírozási bevételek	734 312 123
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 141 225 728

”

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.11.) 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 2022. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza. A kiadási és bevételi főösszegeken 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.