

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023. (III.21.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek összességét 1 506 931 860 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 279 050 630 forintban
- c) c) költségvetési hiányát 772 118 770 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: 1 637 075 066 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 529 730 001 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 350 014 forint
 - ac) Dologi kiadások 625 863 054 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 395 131 997 forint
- b) felhalmozási költségvetés 351 164 682 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 217 541 103 forint
 - bb) Felújítások 129 955 657 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 667 922 forint
- c) működési tartaléka: 20 000 000 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 20 000 000 forint
 - cb) céltartalék 0 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 247 272 428 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 247 272 428 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 23 538 455 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 23 538 455 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 700 076 820 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint

- d) intézményi működési bevételek 193 755 040 forint
- e) felhalmozási bevételek 0 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölesön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 000 000 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 179 681 661 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 23 538 455 forint
 - gb) belső finanszírozás 156 143 206 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 592 437 109 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás: 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 592 407 109 forint.

(3) Az egységes rovatrend szerinti kiadási és bevételi jogcímek intézményenkénti összesítését a 25. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 772 118 770 Ft pénzmaradvánnyal és 89 760 Ft külső bevétellel finanszírozza.

(5) 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.

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

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

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

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

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

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

- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2023. október 19.


Szanyi Szilvia
polgármester




Soltesz Attila
jegyző



Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2023. október 24.


Soltesz Attila
jegyző



1. melléklet a 24/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	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	229 214 951	38 760 000	47 469 000	214 286 050	28 727 345	529 730 001
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	38 910 843	5 038 800	6 013 020	28 387 351	3 734 555	78 350 014
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	143 961 100	52 046 651	382 786 563	47 068 740	2 627 000	625 863 054
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	345 074	394 070 433	716 490	0	395 131 997
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			699 398 860			699 398 860
7	Támogatásértékű működési kiadások			13 893 053			13 893 053
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			282 780 498			282 780 498
11	Elvonások befizetések		345 074	97 396 882	716 490		98 458 446
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	267 272 428			267 272 428
13	általános tartalék			20 000 000			20 000 000
14	céltartalék			247 272 428			247 272 428
15	Intézményi beruházások K6	1 461 000	3 649 497	209 485 605	2 945 000	0	217 541 102
16	Felújítások K7	0	579 500	129 376 157	0		129 955 657
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3 667 922	0	0	3 667 922
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			8 634 997			8 634 997
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			3 667 922			3 667 922
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 547 894	100 419 522	1 448 141 128	293 403 631	35 088 900	2 255 512 175
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	23 538 455	0		23 538 455
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	413 547 894	100 419 522	1 471 679 583	293 403 631	35 088 900	2 279 050 630

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

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervenként**

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkorm ány-zati előirány zatok	Közös Önkormá ny-zati Hivatal	Porgárme steri Hivatalból 1 Pakeszi kirendelts ég	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	32 958 090	13 140 000	146 521 950	1 135 000		193 755 040
3	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-		0
4	Helyi adók B3			606 100 000			606 100 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3			1 000 000			1 000 000
7	Átengedett központi adók B3						0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			619 642 406			619 642 406
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		8 310 000	62 760 139	9 364 275		80 434 414
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	57 769 107		271 998 090		699 398 860
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000	4 228 997		2 945 000		8 634 997
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 000 000	0		6 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 958 090	21 450 000	1 442 024 495	10 499 275		1 506 931 860
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	9 497 141	16 971 418	737 599 185	7 961 266		772 029 010

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkorm ány-zati előirány zatok	Közös Önkormá ny-zati Hivatal	Porgárme steri Hivatalbó l Pakeszi kirendelts ég	ÖSSZESEN
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	89 760	0	0	89 760
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 455 231	38 421 418	2 179 713 440	18 460 541		2 279 050 630
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-380 589 804	-78 969 522		-282 904 356		-742 463 682
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-29 655 088			-29 655 088
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-371 092 663	-61 998 104	708 033 857	-274 943 090		0

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

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<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			23 538 455		23 538 455
10	Központi irányító szervi támogatás			708 033 857		708 033 857
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	731 572 312	0	731 572 312
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös 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	371 092 663	61 998 104	0	274 943 090	708 033 857
24	Finanszírozási bevételek összesen:	371 092 663	61 998 104	0	274 943 090	708 033 857

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

so r	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormán y-zati 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			13 393 053		13 393 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13 893 053	0	13 893 053
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormán y-zati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

**

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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

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

**

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

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

s o r	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	Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei			8 128 000		8 128 000
2	Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv			2 580 300		2 580 300
3	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
4	Közcélú hajó kikötő tervezése			15 113 000		15 113 000
5	Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése			1 400 000		1 400 000
6	Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park tervek elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése			11 000 000		11 000 000
7	Közvilágítás tervezése			16 500 000		16 500 000
8	Művelődési Ház villamos tervezése			7 500 000		7 500 000
9	Városháza fűtőkorszerűsítés tervei			3 048 000		3 048 000
10	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			1 000 000		1 000 000
11	Gyalogátkelőhely kivitelezés			13 000 000		13 000 000
12	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000
13	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			2 500 000		2 500 000
14	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			2 000 000		2 000 000
15	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			800 000		800 000
16	Városháza épület klíma beszerzés			735 000		735 000
17	Közösségi Ház klíma			803 473		803 473
18	Óvoda klíma beszerzés			11 266 555		11 266 555
19	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kiszámlázott eszközbeszerzések	1 461 000	3 649 497	1 500 000	2 945 000	9 555 497
20	Kemence építés			16 881 040		16 881 040
21	Seprőgép beszerzés			23 622 000		23 622 000
22	Kutyafuttató padok beszerzése			1 729 257		1 729 257
23	Árpád utcai óvoda térkövezés			5 000 000		5 000 000
24	Vadkerítés építés			6 900 000		6 900 000

s	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
o	A	B	C	D	E	F
r						
2	Közvilágítás kivitelezés			30 000 000		30 000 000
5						
2	Szelektív udvar tűzfal építés			3 000 000		3 000 000
6						
2	Temető kerítés építés			10 000 000		10 000 000
7						
2	Összesen:	1 461 000	3 649 497	209 485 605	2 945 000	217 541 102
8						
2	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
9						
3	Művelődés fűtőkorszerűsítés		579 500	29 902 197		30 481 697
0						
3	Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozdító felújítás			25 000 000		25 000 000
1						
3	Városháza épület vizesblokk felújítás			4 000 000		4 000 000
2						
3	Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása			4 739 514		4 739 514
3						
3	Sirály sétány park járó felület megújítás			3 500 000		3 500 000
4						
3	Fűzfő tér felújítás			15 000 000		15 000 000
5						
3	Orvosi rendelő felújítása			33 144 535		33 144 535
6						
3	Kutyafuttató sétány felújítás			2 589 911		2 589 911
7						
3	Műfüves pálya felújítás önrész			1 500 000		1 500 000
8						
3	Művelődési ház alagsor felújítás (fűtés, vizesblokk, villanszerelés, bárpult, festés)			10 000 000		10 000 000
9						
2	Összesen:	0	0	129 376 157	0	129 955 657
9						

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szerveknél

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

s o r	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>
2 2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

so r	Működési célú pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzat i Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzat i Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			6 000 000		6 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0	6 000 000	0	6 000 000

..

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

so r	Felhalmozási bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati 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	Szívárvány 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			10 670 000		10 670 000
17	Egyéb sajátos bevétel		13 135 000	2 000 000	1 000 000	16 135 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	11 097 000		30 000 000		41 097 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek	4 900	5 000	68 000 000		68 009 900
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996 190		10 980 900	135 000	14 112 090
24	Egyéb saját működési bevétel	14 098 090	13 140 000	121 650 900	1 135 000	150 023 990
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	18 860 000		24 871 050		43 731 050
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	32 958 090	13 140 000	146 521 950	1 135 000	193 755 040

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

Önkormányzat helyi adó bevételei

<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	<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 a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

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	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Köztetető 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.	Köztetető 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

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Száma	Megnevezése			
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 bérkompenzáció támogatása		0	
36	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
37	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			174 549 248
38	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			3 652 927
39	<i>I.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>				
40	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
41	I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	I.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>I.2.1. Óvoda működtetési támogatás</i>				
50	I.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	I.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20000	180,7	3 614 000
52	I.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
53	<i>I.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>				
54	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
55	I.2.3.1. I.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	7	3 024 000
56	I.2.3.1. I.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35690	7	249 830
57	I.2.3.1. I.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	I.2.3.1. I.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970	1	132 970
59	I.2.5.1. 1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3339000	11	36 729 000
60	I.2.5.1. 1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5 929 000

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	Megnevezése			Ft
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

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

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

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

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	5 262 900	15,4	81 048 660
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,0	4 209 210
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	150 145 870
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	82	6 052 420
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 516 781
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	14,45	39 019 335
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			59 928 516
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			98 947 851
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 055 872
81					
82		Támogatás összesen:			593 042 280
83					
84		Összes támogatás			593 042 280
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			95 834 496

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

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

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

..

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

Önkormányzat tartalékai

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

”

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

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

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

”

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

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

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

”

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormá- nyzat	Összesen
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
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	hozzjárulás 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	oktatáshoz 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 a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

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

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

Költségvetési szerv: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	229 214 951			229214951
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 910 843			38910843
3	K3. Dologi kiadások	143 961 100			143961100
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	412 086 894	0	0	412086894
10	K6. Beruházási kiadások	1 461 000			1461000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 461 000	0	0	1 461 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	413 547 894	0	0	413 547 894
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	32 958 090			32 958 090
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 958 090	0	0	32 958 090
24	Működési célú hiány	- 379 128 804	0	0	- 379 128 804
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	0		369 631 663
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 497 141			9 497 141
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	412 086 894	0	0	412 086 894
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	-1461000	0		- 1 461 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000			1 461 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 461 000	0	0	1 461 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 547 894	0	0	413 547 894

”

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

Költségvetési szerv: Művelődési ház és könyvtár

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	38 760 000			38 760 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 038 800			5 038 800
3	K3. Dologi kiadások	52 046 651			52 046 651
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	345 074			345 074
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	96 190 525	0	0	96 190 525
10	K6. Beruházási kiadások	3 649 497			3 649 497
11	K7. Felújítások	579 500			579 500
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 997	0	0	4 228 997
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 419 522	0	0	100 419 522
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 310 000			8 310 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	13 140 000			13 140 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 450 000	0	0	21 450 000
24	Működési célú hiány	-74 740 525	0	0	-74 740 525
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	57 769 107			57 769 107
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	16 971 418			16 971 418
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	96 190 525	0	0	96 190 525
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	-4 228 997	0		-4 228 997
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 228 997	0	0	4 228 997
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 997	0	0	4 228 997
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 419 522	0	0	100 419 522

**

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

Költségvetési szerv: Közös Önkormányzati Hivatal

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

31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 945 000	-		- 2 945 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 945 000			2 945 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 896 404	-	22 507 227	293 403 631

”

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

Költségvetési szerv: Önkormányzat

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

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

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

Költségvetési szervek összesen

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	490 752 101	19 060 000	19 917 900	529 730 001
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 204 887	2 555 800	2 589 327	78 350 014
3	K3. Dologi kiadások	619 364 698	6 498 356	0	625 863 054
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	389 011 997	6 120 000	0	395 131 997
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás	676 891 633	0	22 507 227	699 398 860
7	általános tartalék	247 272 428	0	0	247 272 428
8	céltartalék	20 000 000	0	0	20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 524 497 744	34 234 156	45 014 454	2 603 746 354
10	K6. Beruházási kiadások	217 541 102	0	0	217 541 102
11	K7. Felújítások	129 955 657	0	0	129 955 657
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922	0	0	3 667 922
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	0	0	8 634 997
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	359 799 678	0	0	359 799 678
17	Finanszírozási kiadások	23 538 455			23 538 455
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 907 835 877	34 234 156	45 014 454	2 987 084 486
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 076 820	0	0	700 076 820
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	0	0	607 100 000
23	B4. Működési bevételek	193 755 040	0	0	193 755 040
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 500 931 859	0	0	1 500 931 859
25	Működési célú hiány	-1 023 565 885	-34 234 156	-45 014 454	-1 102 814 495
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	676 891 633	0	22 507 227	699 398 860
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34 429 825	0	0	34 429 825
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 212 253 317	0	22 507 227	2 234 760 544
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0	6 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 000 000	0	0	6 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-353 799 678	0	0	-353 799 678
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 997	0	0	8 634 997
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185	0	0	737 599 185
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	89 760	0	0	89 760
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	752 323 942	0	0	752 323 942
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 964 577 259	0	22 507 227	2 987 084 486

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

**

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

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

A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

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

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.