



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

17/2025. (VI. 23.)

Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
6/2025. (III.12.) rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 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 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 754 903 385 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 2 257 543 316 forintban
- c) költségvetési hiányát 502 639 931 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 15. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

- a) működési költségvetés: 1 905 224 647 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 578 703 000 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 80 814 637 forint
 - ac) Dologi kiadások 793 094 266 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 447 612 744 forint
- b) felhalmozási költségvetés 310 593 621 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 113 220 180 forint
 - bb) Felújítások 197 370 441 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 forint
- c) működési tartaléka: 21 887 364 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 19 887 364 forint
 - cb) céltartalék 2 000 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 0 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 0 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 19 837 684 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 19 837 684 forint

eb) belső finanszírozás 0 forint.

(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2. melléklet, 3. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 12. melléklet, 15. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

- a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 636 481 828 forint
- b)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c)* közhatalmi bevételek 708 000 000 forint
- d)* intézményi működési bevételek 163 418 057 forint
- e)* felhalmozási bevételek 245 000 000 forint
- f)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 2 003 500 forint
- g)* működési finanszírozási bevételeit: 253 836 111 forint, ebből:
 - ga)* külső finanszírozás 0 forint
 - gb)* belső finanszírozás 253 836 111 forint
- h)* felhalmozási finanszírozási bevételeit: 248 803 820 forint, ebből:
 - ha)* külső finanszírozás 0 forint
 - hb)* belső finanszírozás maradvány 248 803 820 forint.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 502 639 931 Ft pénzmaradvánnyal, és 0 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatottak miatt) finanszírozza.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szanyi Szilvia
polgármester



dr. Könczöl Gábor
jegyző


Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2025. június 23.


dr. Könczöl Gábor
jegyző


1. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>G</i>
1	Személyi juttatások K1	261 456 854	49 838 665	71 450 362	195 957 119	578 703 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	37 787 671	6 479 026	9 573 515	26 974 425	80 814 637
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	108 980 600	37 965 306	601 977 860	44 170 500	793 094 266
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			5 000 000		5 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	447 612 744	0	447 612 744
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			722 905 587		722 905 587
7	Támogatásértékű működési kiadások			13 893 053		13 893 053
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre					0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre					0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre			299 823 353		299 823 353
11	Elvonások befizetések			133 896 338		133 896 338
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	21 887 364	0	21 887 364
13	általános tartalék			19 887 364		19 887 364
14	céltartalék			2 000 000		2 000 000
15	Intézményi beruházások K6	1 143 000	2 451 100	107 140 080	2 486 000	113 220 180
16	Felújítások K7	0		197 370 441	0	197 370 441
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3 000	0	3 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			6 080 100		6 080 100
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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre					0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			3 000		3 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre					0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 368 125	96 734 097	1 462 015 366	269 588 044	2 237 705 632
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	19 837 684	0	19 837 684
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	409 368 125	96 734 097	1 481 853 050	269 588 044	2 257 543 316

”

2. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervenként Ft-ban**

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>G</i>
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-	0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	22 463 088	6 476 300	133 978 669	500 000	163 418 057
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-		-		0
4	Helyi adók B3			698 000 000		698 000 000
5	Illetékek					0
6	Pótlékok, bírságok B3			10 000 000		10 000 000
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			620 078 828		620 078 828
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI					0
12	Támogatásértéktű működési bevételek áht.belül B1		490 000	14 913 000	1 000 000	16 403 000
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	375 037 080	82 266 463		265 602 044	722 905 587
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 143 000	2 451 100		2 486 000	6 080 100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	245 000 000	0	245 000 000
16	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0	0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	2 003 500	0	2 003 500
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:	22 463 088	6 966 300	1 723 973 997	1 500 000	1 754 903 385
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10 724 957	5 050 234	486 864 740		502 639 931
24	Finanszírozási bevételek (irányító szerve nélkül)	0	0	0	0	0
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 188 045	12 016 534	2 210 838 737	1 500 000	2 257 543 316
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-386 905 037	-89 767 797		-268 088 044	-744 760 878
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			242 120 947		242 120 947

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-376 180 080	-84 717 563	728 985 687	-268 088 044	0

”

3. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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			19 837 684		19 837 684
10	Központi irányító szervei támogatás			728 985 687		728 985 687
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	748 823 371	0	748 823 371
12						
	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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 szervei támogatás	376 180 080	84 717 563	0	268 088 044	728 985 687
24	Finanszírozási bevételek összesen:	376 180 080	84 717 563	0	268 088 044	728 985 687

4. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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	13 393 053	0	13 393 053
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0

”

„5. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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			6 050 000		6 050 000
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)			12 171 000		12 171 000
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			276 302 353		276 302 353
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	299 823 353	0	299 823 353
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 az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			6 659 880		6 659 880
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			5 000 000		5 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			5 016 500		5 016 500
5	Városháza fűtőkorszerűsítése					0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés					0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok					0
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			300 000		300 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 143 000	2 451 100		2 486 000	6 080 100
12	Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)			12 000 000		12 000 000
13	Padok beszerzése					0
14	Vadkerítés, vadkamera					0
15	Közvilágítás kivitelezés			43 000 000		43 000 000
16	Ingatlan beszerzés			15 000 000		15 000 000
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Fogorvosi rendelő tervezése			3 360 700		3 360 700
19	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1 500 000		1 500 000
20	Napelem rendszerek telepítése			3 000 000		3 000 000
21	Kazáncsere bölcsődében			7 620 000		7 620 000
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
29	Összesen:	1 143 000	2 451 100	107 140 080	2 486 000	113 220 180
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
31	Tobruki csónakkikötő stég felújítása			36 000 000		36 000 000
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			84 370 441		84 370 441
31	Művelődési ház színpadtechnika felújítása			5 000 000		5 000 000
32	Művelődési ház villamoshálózat felújítása					0
31	Művelődési ház festés					0

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
32	Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika					0
33	Fogorvosi rendelő építés			72 000 000		72 000 000
32	Kazáncsere bölcsődében					0
33						0
34						0
33						0
34						
35	Összesen:	0	0	197 370 441	0	197 370 441

”

„7. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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		490 000			490 000
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			3 933 000		3 933 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				500 000	500 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	490 000	14 913 000	500 000	15 903 000
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

„8. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			2 003 500		2 003 500
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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

sor	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	2 003 500	0	2 003 500

”

„9. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			245 000 000		245 000 000
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	245 000 000	0	245 000 000
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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		5 106 300	30 000 000	500 000	35 606 300
17	Egyéb sajátos bevétel		1 370 000	1 200 000		2 570 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	4 539 000		45 000 000		49 539 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek			3 886 669		3 886 669
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225 530		20 250 000		21 475 530
24	Egyéb saját működési bevétel	5 764 530	6 476 300	100 336 669	500 000	113 077 499
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 698 558		33 642 000		50 340 558
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	22 463 088	6 476 300	133 978 669	500 000	163 418 057

”

„10. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adó bevételei Ft-ban

<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	8 000 000	8 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	490 000 000	490 000 000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
9	Helyi adók összesen:	708 000 000	708 000 000

”

11. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

<i>sor</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</i>	<i>Kedvezmény összege</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Építményadó	269 208 000	89 730 000
2	Telekadó	389 600 000	322 735 000
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 368 500	3 054 500
4	Gyermek étkezés támogatása (iskola, óvoda együtt)	116 751 700	61 211 800
5	Összesen	785 928 200	476 731 300

”

12. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 680 000
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 703 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			227 512 467
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					

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

”

13. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatósza m fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 994 000	17,66	123 514 040
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			123 514 040
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 708 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			22 545 500
15	1.1.1.3.2	Közvilágítás kiegészítő támogatása			38 050 000
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			12 625 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			4 543 552
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			228 776 737
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	109	18 788 766
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			3 880 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000		103 499 400
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869 000	7,0	6 083 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatósza m fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	9,0	47 412 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	179 663 166
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	88 520	81	7 170 120
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	2	20 594 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	7,6	55 768 800
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 447 400
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			116 980 320
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 924 000	12,58	49 363 920
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 927 018
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			79 290 938
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		9 978 417
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			5 389 250
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15 367 667
81					
82		Támogatás összesen:			620 078 828
83					
84		Összes támogatás			620 078 828
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120 446 549

”

„14. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott támogatások Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3		
4	Sporttámogatás	1 500 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7		
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárórség 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	1 000 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	269 384 159
21	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	6 918 194
22	KBTÖT támogatás	250 000
23		0
24		0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	313 716 406
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	313 716 406

”

„15. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai Ft-ban

<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
A	B	C
Céltartalékok		
<i>felhalmozási célú</i>	0	0
		0
<i>működési célú</i>	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2 000 000	2 000 000
		0
Céltartalék összesen:	2 000 000	2 000 000
Általános tartalékok		
Általános tartalék	19 887 364	19 887 364
Általános tartalék összesen:	19 887 364	19 887 364

”

„16. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

	A balatonfüzfi Városháza épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.				
	A balatonfüzfi Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
	Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közíig Balatonfüzfön (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
	Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfön KEHOP-1.2.1-18-2018-00230	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.				
	Támogatás mérték :	100%				
						<i>Ezer forintban</i>
	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
13	Építés, felújítás	0	0	0	0	0
14	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
15	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0
16	Szakmai szolgáltatás	0	0	0	0	0
17	Áfa ráfordítás	0	0	0	0	0
18	Anyag költségek	0	0	0	0	0
19	Rendkívüli tartalék	0	0	0	0	0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

”

„17. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	5	0
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	1	
6	Polgármesteri Hivatal	24	1
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfüzfő	21	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.füzfő	1	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	37	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	12	
15	technikai közalkalmazott, MT szerint fogl.	10	
16	gondozónő	9	
17	dajka	5	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	7	1
21	technikai közfoglalkoztatott		
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott		10
23	Önkormányzat mindösszesen	75	2
24	Mindösszesen		77

»

18. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2025. (III. 12.) 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.

1	<i>Megnevezés</i>		2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	további évek
2	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
3	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		354 000 000	355 000 000	355 000 000	355 000 000	360 000 000	360 000 000	
4	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
5									
6									
7	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

”

19. melléklet az 17/2025. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások Ft-ban

1	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat	Összesen
2	A	B	C	D
3	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
4	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
5	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
6	cukorbetegség támogatása	K44		0
7	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
8	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
9	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
10	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
11	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
12	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
13	laktámogatás	K46		0
14	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
15	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § I. bek. b) pont]	K46		0
16	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
17	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
18	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
19	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
20	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
21	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
22	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
23	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
24	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	5 000 000	5 000 000
25	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
26	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
27	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
28	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
29	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		0
30	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
31	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
33	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000

„20. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Bevétel megnevezése	ROVA T	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 419 106 424	1 360 838 191	1 582 469 959	1 519 929 727	1 256 873 328	1 053 810 429	961 067 196	892 423 964	1 058 780 732	966 976 378	927 708 146
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	620 078 828	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236	51 673 236
Közhatalmi bevételek	B3	708 000 000	10 000 000	10 000 000	290 000 000	10 000 000	68 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	250 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési bevételek	B4	163 918 057	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838	13 659 838
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	15 903 000			0	15 903 000		0		0	0	0		0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	B5	245 000 000	0	0	0		0	40 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	30 000 000	20 000 000	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B75	2 003 500	0	0	0	0	2 003 500	0		0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B8131	502 629 929	502 629 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	B814	0												
Önkormányzat összesen:		2 257 533 314	577 963 003	75 333 074	355 333 074	91 236 074	135 336 574	115 333 074	125 333 074	135 333 074	370 333 074	105 333 074	95 333 074	75 333 074
Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	578 703 000	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	80 814 637	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553
Dologi kiadás	K3	793 094 266	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522	166 091 189	151 091 189	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000			100 000	800 000			100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	K506	13 893 053	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754	1 157 754

Bevétel megnevezése	ROVA T	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 419 106 424	1 360 838 191	1 582 469 959	1 519 929 727	1 256 873 328	1 053 810 429	961 067 196	892 423 964	1 058 780 732	966 976 378	927 708 146
Elvonások és befizetések	K502	133 896 338				19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000		19 375 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	K512	299 823 353	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279
Műk.célú tartalék- általános cél	K513	19 887 364	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280	1 657 280
Beruházások	K6	113 220 180					80 000 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000	40 000 000	25 790 680		
Felújítások	K7	197 370 441					50 000 000	50 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	17 370 441		
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	K84		0		0	0	0	0	0			0	0	
Felhalm.c.visszat.támog. .kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülre		3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
Felh.célú tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsonök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegetések visszafizetése	K914	19 837 684	19 837 684											0
Önkormányzat összesen:		2 257 543 316	153 438 990	133 601 306	133 701 306	153 776 306	398 392 973	318 395 973	218 076 306	203 976 306	203 976 306	197 137 427	134 601 306	152 976 306
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1 419 106 424	1 360 838 191	1 582 469 959	1 519 929 727	1 256 873 328	1 053 810 429	961 067 196	892 423 964	1 058 780 732	966 976 378	927 708 146	850 064 914

»

„21. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról Ft-ban

1	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
2	A	B	C	D
3	Személyi juttatások	578 703 000	Közhatalmi bevételek	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80 814 637	Intézményi működési bevételek összesen	163 418 057
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	793 094 266	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Helyi adók	698 000 000
7	Egyéb működési célú kiadások	447 612 744	Illetékek	0
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	722 905 587	Pótlékok, bírságok	10 000 000
9	támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	Gépjármű adó	0
10	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
11	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	299 823 353	Önkormányzat költségvetési támogatása	620 078 828
12	elvonások, befizetések	155 000 000	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
13	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
14	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok	- 2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	16 403 000
15	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	722 905 587
16	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
18			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 907 224 647	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 507 899 885
20			Működési egyenleg	-399 324 762
21	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
22	Intézményi beruházások	113 220 180	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
23	Felújítások	197 370 441	Önkormányzat költségvetési támogatása	
24			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100
25			Felhalmozási célú saját bevételek	245 000 000
26			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0

1	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
2	A	B	C	D
28	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 003 500
29	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
30	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
31	felhalmozási célú kamatkidások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
34	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000		
35	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
36	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	19 887 364		
37	általános tartalék	19 887 364		
38	céltartalék			
39	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 480 985	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 003 500
40			Felhalmozási egyenleg	-83 477 485
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 237 705 632	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 754 903 385
42	Finanszírozási kiadások	19 837 684	Finanszírozási bevételek	
43	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
44	Államháztartási előleg visszafizetése	19 837 684	felhalmozási célú	
45			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele	502 639 931
46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 257 543 316	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 257 543 316
47			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-502 639 931
48			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
49			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)	0

»

„22. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	261 456 854			261456854
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 787 671			37787671
3	K3. Dologi kiadások	108 980 600			108980600
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	408 225 125	0	0	408225125
10	K6. Beruházási kiadások	1 143 000			1143000
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	1 143 000	0	0	1 143 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	409 368 125	0	0	409 368 125
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSB ÓL 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	22 463 088			22 463 088
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 463 088	0	0	22 463 088
24	Működési célú hiány	- 385 762 037	0	0	- 385 762 037
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	375 037 080	0		375 037 080
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 724 957			10 724 957
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408 225 125	0	0	408 225 125
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	-1143000	0		- 1 143 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 143 000			1 143 000
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	1 143 000	0	0	1 143 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	409 368 125	0	0	409 368 125

”

„23. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	49 838 665			49 838 665
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 479 026			6 479 026
3	K3. Dologi kiadások	37 965 306			37 965 306
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94 282 997	0	0	94 282 997
10	K6. Beruházási kiadások	2 451 100			2 451 100
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 451 100	0	0	2 451 100
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	96 734 097	0	0	96 734 097
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 000			490 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	6 476 300			6 476 300
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 966 300	0	0	6 966 300
24	Működési célú hiány	-87 316 697	0	0	-87 316 697
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	82 266 463			82 266 463
27	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 050 234			5 050 234
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94 282 997	0	0	94 282 997
29	B5. Felhalmozási bevételek				0

30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-2 451 100	0		-2 451 100
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 451 100	0	0	2 451 100
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	2 451 100	0	0	2 451 100
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 734 097	0	0	96 734 097

55

„24. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	176 903 119		19 054 000	195 957 119
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 497 405		2 477 020	26 974 425
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	44 170 500			44 170 500
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	245 571 024	0	21 531 020	267 102 044
10	K6. Beruházási kiadások	2 486 000			2 486 000
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	2 486 000	-	-	2 486 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	248 057 024	-	21 531 020	269 588 044
18	<i>Megnevezés</i>	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	-		1 000 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	500 000			500 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 500 000	-	-	1 500 000
24	Működési célú hiány	- 244 071 024	-	- 21 531 020	- 265 602 044
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	244 071 024	-	21 531 020	265 602 044
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				-
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	245 571 024	-	21 531 020	267 102 044
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	- 2 486 000	-		- 2 486 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 486 000			2 486 000
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	2 486 000	-	-	2 486 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 057 024	-	21 531 020	269 588 044

”

„25. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	63 830 362	7 620 000		71 450 362
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 534 347	1 039 168		9 573 515
3	K3. Dologi kiadások	593 037 860	8 940 000		601 977 860
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	447 612 744			447 612 744
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	701 374 567	0	21 531 020	722 905 587
7	általános tartalék	19 887 364			19 887 364
8	céltartalék	2 000 000			2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 841 277 244	17 599 168	21 531 020	1 880 407 432
10	K6. Beruházási kiadások	107 140 080			107 140 080
11	K7. Felújítások	197 370 441			197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000			3 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	310 593 621	0	0	310 593 621
17	Finanszírozási kiadások	19 837 684			19 837 684
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 171 708 549	17 599 168	21 531 020	2 210 838 737
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 991 828			634 991 828
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000			708 000 000
23	B4. Működési bevételek	133 978 669			133 978 669
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 476 970 497	0	0	1 476 970 497
25	Működési célú hiány	-384 144 431	-17 599 168	-21 531 020	-423 274 619
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	384 144 431	17 599 168	21 531 020	423 274 619

29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 861 114 928	17 599 168	21 531 020	1 900 245 116
30	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000			245 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 000			2 003 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	247 003 000	0		247 003 000
34	Felhalmozási célú hiány	-63 590 621	0		-63 590 621
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	63 590 621			63 590 621
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	310 593 621	0	0	310 593 621
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 171 708 549	17 599 168	21 531 020	2 210 838 737

”

„26. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	552 029 000	7 620 000	19 054 000	578 703 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 298 449	1 039 168	2 477 020	80 814 637
3	K3. Dologi kiadások	784 154 266	8 940 000	0	793 094 266
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	447 612 744	0	0	447 612 744
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	701 374 567	0	21 531 020	722 905 587
7	általános tartalék	19 887 364	0	0	19 887 364
8	céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 589 356 390	17 599 168	43 062 040	2 650 017 598
10	K6. Beruházási kiadások	113 220 180	0	0	113 220 180
11	K7. Felújítások	197 370 441	0	0	197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	316 673 721	0	0	316 673 721
17	Finanszírozási kiadások	19 837 684			19 837 684
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 925 867 795	17 599 168	43 062 040	2 986 529 002
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 481 828	0	0	636 481 828
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000	0	0	708 000 000
23	B4. Működési bevételek	163 418 057	0	0	163 418 057
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 507 899 884	0	0	1 507 899 884
25	Működési célú hiány	-1 081 456 506	-17 599 168	-43 062 040	-1 142 117 714
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	701 374 567	0	21 531 020	722 905 587
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	399 919 622	17 599 168	21 531 020	439 049 810
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 609 194 073	17 599 168	43 062 040	2 669 855 281
30	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000	0	0	245 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 000	0	0	2 003 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	247 003 000	0	0	247 003 000
34	Felhalmozási célú hiány	-69 670 721	0	0	-69 670 721
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	63 590 621	0	0	63 590 621
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	316 673 721	0	0	316 673 721
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 925 867 794	17 599 168	43 062 040	2 986 529 002

”

„27. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	A	B
3	K1. Személyi juttatások	578 703 000
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 814 637
5	K3. Dologi kiadások	793 094 266
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
7	K5. Egyéb működési célú kiadások	447 612 744
8	K5. Tartalékok működési	2 000 000
9	K5. Tartalékok felhalmozási	19 887 364
10	K6. Beruházási kiadások	113 220 180
11	K7. Felújítások	197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
13	K1-8. Költségvetési kiadások	2 237 705 632
14	K9. Finanszírozási kiadások	19 837 684
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 257 543 316
16	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 481 828
17	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000
19	B4. Működési bevételek	163 418 057
20	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000
21	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
22	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 500
23	B1-7. Költségvetési bevételek	1 754 903 385
24	B8. Finanszírozási bevételek	502 639 931
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 257 543 316

”

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(III.12.) 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 2025. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.