



**Balatonfüzfő Város Önkormányzata**

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

e-mail: [polgarmester@balatonfuzfo.hu](mailto:polgarmester@balatonfuzfo.hu)

---

**20/2025. (IX. 19.)**

**Önkormányzati Rendelet**

---

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**20/2025. (IX. 19.) 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 összegét 1 829 650 185 forintban
- b) költségvetési kiadások összegét 2 341 262 587 forintban
- c) költségvetési hiányát 511 612 402 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) 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: 1 906 580 208 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 448 968 305 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: 88 023 714 forint, ebből:
  - ca) általános tartalék 86 023 714 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: 36 065 044 forint, ebből:
  - ea) külső finanszírozás 36 065 044 forint
  - eb) *ebből 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 681 762 284 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c) közhatalmi bevételek 708 000 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 192 884 401 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 bevételek: 264 608 902 forint, ebből:
  - ga) külső finanszírozás 16 226 360 forint
  - gb) belső finanszírozás 248 382 542 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételek: 247 003 500 forint, ebből:
  - ha) külső finanszírozás 0 forint
  - hb) belső finanszírozás maradvány 247 003 500 forint.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 495 385 042 Ft pénzmaradvánnyal, és 16 227 360 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatottak miatt) finanszírozza.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 78 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.”

### 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



Kihirdetve:  
Balatonfüzfő, 2025. szeptember 19.

  
**dr. Könczöl Gábor**  
jegyző



  
**dr. Könczöl Gábor**  
jegyző



..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	2024.évi teljesítés tényadat	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>	<i>G</i>
1	<b>Személyi juttatások K1</b>	564 439 598	261 456 854	49 838 665	71 450 362	195 957 119	<b>578 703 000</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2</b>	87 359 990	37 787 671	6 479 026	9 573 515	26 974 425	<b>80 814 637</b>
3	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3</b>	501 155 883	108 980 600	37 965 306	601 977 860	44 170 500	<b>793 094 266</b>
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</b>	1 964 500			5 000 000		<b>5 000 000</b>
5	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>446 027 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 968 305</b>	<b>0</b>	<b>448 968 305</b>
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 386 039			722 905 587		722 905 587
7	Támogatásértékű működési kiadások	17 120 454			15 248 614		<b>15 248 614</b>
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						<b>0</b>
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						<b>0</b>
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	308 196 310			299 823 353		<b>299 823 353</b>
11	Elvonások befizetések	120 710 849			133 896 338		<b>133 896 338</b>
12	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 023 714</b>	<b>0</b>	<b>88 023 714</b>
13	általános tartalék				86 023 714		<b>86 023 714</b>
14	céltartalék				2 000 000		<b>2 000 000</b>
15	<b>Intézményi beruházások K6</b>	189 285 931	1 143 000	2 451 100	107 140 080	2 486 000	<b>113 220 180</b>
16	<b>Felújítások K7</b>	267 781 820	0		197 370 441	0	<b>197 370 441</b>
17	<b>Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996			6 080 100		6 080 100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						<b>0</b>
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	<b>0 0</b>
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						<b>0</b>
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	<b>0 0</b>
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						<b>0</b>
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				3 000		<b>3 000</b>

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000					0
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 059 015 335</b>	<b>409 368 125</b>	<b>96 734 097</b>	<b>1 529 507 277</b>	<b>269 588 044</b>	<b>2 305 197 543</b>
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 886	0	0	36 065 044	0	36 065 044
28	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9</b>	<b>2 080 984 221</b>	<b>409 368 125</b>	<b>96 734 097</b>	<b>1 565 572 321</b>	<b>269 588 044</b>	<b>2 341 262 587</b>

## Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervként Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek		-	-			0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	190 380 113	22 463 088	6 476 300	163 445 013	500 000	192 884 401
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6		-		-		0
4	Helyi adók B3	732 729 855			698 000 000		698 000 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3	12 598 900			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	647 229 129			658 104 395		658 104 395
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértéktű működési bevételek áht.belül B1	115 344 600		490 000	22 167 889	1 000 000	23 657 889
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 386 039	375 037 080	82 266 463		265 602 044	722 905 587
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 233 996	1 143 000	2 451 100		2 486 000	6 080 100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	35 712 0	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 előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	1 387 092 0	0	0	2 003 500	0	2 003 500
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	3 000 000	0	0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 702 705 401</b>	<b>22 463 088</b>	<b>6 966 300</b>	<b>1 798 720 797</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 829 650 185</b>
23	<b>Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és előző évek</b>	861 026 240	10 724 957	5 050 234	479 609 851		495 385 042

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	vállalkozási maradványának igénybevétele B8						
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	19 892 511	0	0	16 227 360	0	16 227 360
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 583 624 152	33 188 045	12 016 534	2 294 558 008	1 500 000	2 341 262 587
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-716 535 551	-386 905 037	-89 767 797		-268 088 044	-744 760 878
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )	360 225 617			233 148 476		233 148 476
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)	502 639 931	-376 180 080	-84 717 563	728 985 687	-268 088 044	0

..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			36 065 044		36 065 044
10	Központi irányító szervi támogatás			728 985 687		728 985 687
11	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 050 731</b>	<b>0</b>	<b>765 050 731</b>
12						
13	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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	376 180 080	84 717 563	0	268 088 044	728 985 687
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>376 180 080</b>	<b>84 717 563</b>	<b>0</b>	<b>268 088 044</b>	<b>728 985 687</b>

..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			14 748 614		14 748 614
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 248 614</b>	<b>0</b>	<b>15 248 614</b>
11						
12	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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 szervként 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	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 823 353</b>	<b>0</b>	<b>299 823 353</b>
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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

..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
	A	B	C	D	E	F
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 fűtőkorszerúsítése					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	<b>Összesen:</b>	<b>1 143 000</b>	<b>2 451 100</b>	<b>107 140 080</b>	<b>2 486 000</b>	<b>113 220 180</b>
30	<b>Felújítások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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

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 villamoshálózat felújítása					0
31	Művelődési ház festés					0
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	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 370 441</b>	<b>0</b>	<b>197 370 441</b>

..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			7 254 889	500 000	7 754 889
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	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>22 167 889</b>	<b>500 000</b>	<b>23 157 889</b>
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

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>
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszköztvétel	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 pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
13	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól			2 003 500		2 003 500
16	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0

sor	Működési célú pénzeszközátvétel	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>
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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>	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
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
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	<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000 000</b>	<b>0</b>	<b>245 000 000</b>
10	<b>Intézményi bevételek</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			33 353 013		33 353 013
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225 530		20 250 000		21 475 530
24	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>5 764 530</b>	<b>6 476 300</b>	<b>129 803 013</b>	<b>500 000</b>	<b>142 543 843</b>
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	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>22 463 088</b>	<b>6 476 300</b>	<b>163 445 013</b>	<b>500 000</b>	<b>192 884 401</b>

..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>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<b>1</b>	Építményadó	140 000 000	<b>140 000 000</b>
<b>2</b>	Telekadó	60 000 000	<b>60 000 000</b>
<b>3</b>	Vállalkozók kommunális adója		<b>0</b>
<b>4</b>	Magánszemélyek kommunális adója		<b>0</b>
<b>5</b>	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000	<b>8 000 000</b>
<b>6</b>	Idegenforgalmi adó épület után		<b>0</b>
<b>7</b>	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	490 000 000	<b>490 000 000</b>
<b>8</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	<b>10 000 000</b>
<b>9</b>	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>708 000 000</b>	<b>708 000 000</b>

..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>
<b>1</b>	Építményadó	269 208 000	<b>89 730 000</b>
<b>2</b>	Telekadó	389 600 000	<b>322 735 000</b>
<b>3</b>	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 368 500	<b>3 054 500</b>
<b>4</b>	Gyermek étkezés támogatása ( iskola, óvoda együtt )	116 751 700	<b>61 211 800</b>
<b>5</b>	<b>Összesen</b>	<b>785 928 200</b>	<b>476 731 300</b>

..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	1.1.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. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>227 512 467</b>
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

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	1.2	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0	0,0	<b>207 145 022</b>
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	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>95 879 784</b>
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	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</b>			<b>86 178 725</b>
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 040 381
80	1.5	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>10 040 381</b>
81					
82		<b>Támogatás összesen:</b>			<b>626 756 379</b>
83					
84		Összes támogatás			<b>626 756 379</b>
85					
87		<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>			<b>120 446 549</b>

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

## 2025. 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	7 526 500	17,66	132 917 990
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			132 917 990
3	1.1.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			39 940 000
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			
15	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			42500
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>235 569 635</b>
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			<b>4 543 552</b>
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	107	18 444 018
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			4 100 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 237 000	10,1	103 393 700

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
		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					
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	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0	0,0	<b>179 432 718</b>
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	70	6 196 400
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	51 366 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 225 400
	1.3	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>110 381 800</b>
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			33 983 727
77	1.4	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás</b>			<b>83 347 647</b>
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	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>15 367 667</b>
81					
82		<b>Támogatás összesen:</b>			<b>624 099 467</b>
83		<b>2024. évi normatíva elszámolás különbözete</b>			<b>8 046 862</b>
		<b>2024. évi normatíva MÁK ellenőrzés különbözete</b>			<b>10 662 679</b>
		<b>Rendkívüli visszatérítendő támogatás</b>			<b>28 316 026</b>
84		Összes támogatás			<b>671 125 034</b>
85					
87		<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>			<b>128 896 338</b>

„

„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	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	14 748 614
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	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:</b>	<b>315 071 967</b>
26		
27	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>0</b>
28	<b>Mindösszesen:</b>	<b>315 071 967</b>

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

## Önkormányzat tartalékai Ft-ban

<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<b>Céltartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0
<i>működési célú</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2 000 000	2 000 000
		0
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Általános tartalékok</b>		
Általános tartalék	86 023 714	86 023 714
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>86 023 714</b>	<b>86 023 714</b>

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

## EU-s projekt neve, azonosítója:

	A balatonfüzfői 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 balatonfüzfői 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 Fövénstrandtól a Kalóz közig Balatonfüzfőn (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 Balatonfüzfőn 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.			
	<b>Támogatás mérték :</b>	100%			
					<i>Ezer forintban</i>
	<b>Források</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Saját erő	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0
7					0
8	<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9					
10	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment	0	0	0	0
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	0	0	0	0
13	Építés, felújítás	0	0	0	0
14	Eszközbeszerzés	0	0	0	0
15	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
16	Szakmai szolgáltatás	0	0	0	0
17	Áfa ráfordítás	0	0	0	0
18	Anyag költségek	0	0	0	0
19	Rendkívüli tartalék	0	0	0	0
20	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2025. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	<b>Önkormányzat</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfüzfő	21	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.füzfő	1	
12	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	12	
15	technikai közalkalmazott, MT szerint fogl.	10	
16	gondozónő	9	
17	dajka	5	
18	<b>Művelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	7	1
21	technikai közfoglalkoztatott		
22	<b>Közmunkaprogramban foglalkoztatott</b>		<b>10</b>
23	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>76</b>	<b>2</b>
24	<b>Mindösszesen</b>		<b>78</b>

..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	Megnevezés	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	további évek	
2	A	B	C	D	E	F	G	H	
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	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	

..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	cukorbetegek támogatása	K44		0
7	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
8	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
9	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
11	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
13	lakbértámogatás	K46		0
14	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
15	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. 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	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
20	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
21	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 425 627 442	1 373 880 227	1 602 033 013	1 531 480 427	1 394 139 174	1 195 173 022	1 093 306 233	1 021 523 647	1 165 599 062	966 698 296	971 590 872
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	680 272 284	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357
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	163 445 013	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418
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	0	0	0	45 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000
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	0	0	0	0	0	0	2 003 500	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	16 227 360											16 227 360	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>2 333 481 086</b>	<b>582 939 704</b>	<b>80 309 775</b>	<b>360 309 775</b>	<b>96 212 775</b>	<b>138 309 775</b>	<b>80 309 775</b>	<b>80 309 775</b>	<b>90 309 775</b>	<b>365 309 775</b>	<b>130 309 775</b>	<b>198 540 635</b>	<b>130 309 775</b>
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

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>			<b>994 582 411</b>	<b>1 425 627 442</b>	<b>1 373 880 227</b>	<b>1 602 033 013</b>	<b>1 531 480 427</b>	<b>1 394 139 174</b>	<b>1 195 173 022</b>	<b>1 093 306 233</b>	<b>1 021 523 647</b>	<b>1 165 599 062</b>	<b>966 698 296</b>	<b>971 590 872</b>
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 belülre	K506	15 248 614	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718
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	88 023 714	0	0	0	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371
Beruházások	K6	113 220 180	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
Felújítások	K7	197 370 441				5 731 000	0	17 741 900	18 336 203	0	20 000 000	100 000 000	35 561 338	
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	K84		0	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, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlekezések visszafizetése	K914	36 065 044	19 837 684										16 227 360	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>2 343 262 587</b>	<b>151 894 673</b>	<b>132 056 989</b>	<b>132 156 989</b>	<b>166 765 361</b>	<b>275 651 027</b>	<b>279 275 927</b>	<b>182 176 564</b>	<b>162 092 361</b>	<b>221 234 361</b>	<b>329 210 541</b>	<b>193 648 059</b>	<b>160 234 361</b>
<b>Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)</b>			<b>1 425 627 442</b>	<b>1 373 880 227</b>	<b>1 602 033 013</b>	<b>1 531 480 427</b>	<b>1 394 139 174</b>	<b>1 195 173 022</b>	<b>1 093 306 233</b>	<b>1 021 523 647</b>	<b>1 165 599 062</b>	<b>966 698 296</b>	<b>971 590 872</b>	<b>941 666 286</b>

..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	192 884 401
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	448 968 305	Illetékek	0
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	722 905 587	Pótlékok, bírságok	10 000 000
9	támogatásértékű működési kiadások	15 248 614	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	658 104 395
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	23 657 889
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	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 908 580 208</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 582 646 685</b>
20			<b>Működési egyenleg</b>	<b>-325 933 523</b>
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 kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
33	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>			
34	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</b>	3 000		
35	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>			
36	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>	86 023 714		
37	általános tartalék	86 023 714		
38	céltartalék			
39	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>396 617 335</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>247 003 500</b>
40			<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-149 613 835</b>
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 305 197 543</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 829 650 185</b>
42	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 065 044</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
43	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	16 227 360
44	Államháztartási előleg visszafizetése	36 065 044	felhalmozási célú	
45			<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	<b>495 385 042</b>
46	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 341 262 587</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 341 262 587</b>
47			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-511 612 402
48			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
49			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)	<b>0</b>

22

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
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	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>408 225 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408225125</b>
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	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>409 368 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 368 125</b>
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				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	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 463 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 463 088</b>
24	<b>Működési célú hiány</b>	<b>- 385 762 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 385 762 037</b>
25	<b>Működési célú többlet</b>				-
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	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>408 225 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 225 125</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

33	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>- 1 143 000</b>	<b>0</b>		<b>- 1 143 000</b>
34	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 143 000			<b>1 143 000</b>
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>409 368 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 368 125</b>

..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			<b>49 838 665</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 479 026			<b>6 479 026</b>
3	K3. Dologi kiadások	37 965 306			<b>37 965 306</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			<b>0</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				<b>0</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
7	<b>általános tartalék</b>				<b>0</b>
8	<b>céltartalék</b>				<b>0</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>94 282 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 282 997</b>
10	K6. Beruházási kiadások	2 451 100			<b>2 451 100</b>
11	K7. Felújítások	0			<b>0</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>0</b>
13	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
14	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 451 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 451 100</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>96 734 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 734 097</b>
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 000			490 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>0</b>
21	B3. Közhatalmi bevételek				<b>0</b>
22	B4. Működési bevételek	6 476 300			6 476 300
23	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 966 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 966 300</b>
24	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-87 316 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87 316 697</b>
25	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	82 266 463			82 266 463
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 050 234			5 050 234
28	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>94 282 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 282 997</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				<b>0</b>
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			<b>0</b>

31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
33	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-2 451 100</b>	<b>0</b>		<b>-2 451 100</b>
34	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
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	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 451 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 451 100</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 734 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 734 097</b>

..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>	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	176 903 119		19 054 000	<b>195 957 119</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 497 405		2 477 020	<b>26 974 425</b>
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	44 170 500			<b>44 170 500</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				<b>0</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>				<b>0</b>
7	általános tartalék				<b>0</b>
8	céltartalék				<b>0</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>245 571 024</b>	<b>0</b>	<b>21 531 020</b>	<b>267 102 044</b>
10	K6. Beruházási kiadások	2 486 000			<b>2 486 000</b>
11	K7. Felújítások				<b>0</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>0</b>
13	általános tartalék felhalmozási célra				<b>0</b>
14	céltartalék felhalmozási célra				<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>				<b>0</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 486 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 486 000</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>248 057 024</b>	<b>-</b>	<b>21 531 020</b>	<b>269 588 044</b>
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	1 000 000	-		<b>1 000 000</b>
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>-</b>
21	B3. Közhatalmi bevételek				<b>-</b>
22	B4. Működési bevételek	500 000			<b>500 000</b>
23	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>
24	<b>Működési célú hiány</b>	<b>- 244 071 024</b>	<b>-</b>	<b>- 21 531 020</b>	<b>- 265 602 044</b>
25	<b>Működési célú többlet</b>				<b>-</b>
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	244 071 024	-	21 531 020	<b>265 602 044</b>
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				<b>-</b>
28	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>245 571 024</b>	<b>-</b>	<b>21 531 020</b>	<b>267 102 044</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				<b>0</b>
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>

31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
33	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>- 2 486 000</b>	<b>-</b>		<b>- 2 486 000</b>
34	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
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	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 486 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 486 000</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 057 024</b>	<b>-</b>	<b>21 531 020</b>	<b>269 588 044</b>

## 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		<b>71 450 362</b>
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 534 347	1 039 168		<b>9 573 515</b>
3	K3. Dologi kiadások	593 037 860	8 940 000		<b>601 977 860</b>
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			<b>5 000 000</b>
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	448 968 305			<b>448 968 305</b>
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>	701 374 567	0	21 531 020	<b>722 905 587</b>
7	<b>általános tartalék</b>	86 023 714			<b>86 023 714</b>
8	<b>céltartalék</b>	2 000 000			<b>2 000 000</b>
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 908 769 155</b>	<b>17 599 168</b>	<b>21 531 020</b>	<b>1 947 899 343</b>
10	K6. Beruházási kiadások	107 140 080			<b>107 140 080</b>
11	K7. Felújítások	197 370 441			<b>197 370 441</b>
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000			<b>3 000</b>
13	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>	0			<b>0</b>
14	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>				<b>0</b>
15	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	6 080 100	0	0	<b>6 080 100</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>310 593 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 593 621</b>
17	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 065 044</b>			<b>36 065 044</b>
18	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 255 427 820</b>	<b>17 599 168</b>	<b>21 531 020</b>	<b>2 294 558 008</b>
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 272 284			<b>680 272 284</b>
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>0</b>
22	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000			<b>708 000 000</b>
23	B4. Működési bevételek	163 445 013			<b>163 445 013</b>
24	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 551 717 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 717 297</b>
25	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-393 116 902</b>	<b>-17 599 168</b>	<b>-21 531 020</b>	<b>-432 247 090</b>
26	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				<b>0</b>
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	393 116 902	17 599 168	21 531 020	<b>432 247 090</b>
29	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 944 834 199</b>	<b>17 599 168</b>	<b>21 531 020</b>	<b>1 983 964 387</b>
30	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000			<b>245 000 000</b>
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				<b>0</b>
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 000			<b>2 003 000</b>

33	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>247 003 000</b>	<b>0</b>		<b>247 003 000</b>
34	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-63 590 621</b>	<b>0</b>		<b>-63 590 621</b>
35	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				<b>0</b>
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	47 363 261			<b>47 363 261</b>
38	Finanszírozási bevételek	16 227 360			<b>16 227 360</b>
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				<b>0</b>
40	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>310 593 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 593 621</b>
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 255 427 820</b>	<b>17 599 168</b>	<b>21 531 020</b>	<b>2 294 558 008</b>

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

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
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	448 968 305	0	0	448 968 305
6	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>	701 374 567	0	21 531 020	722 905 587
7	általános tartalék	86 023 714	0	0	86 023 714
8	céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 656 848 301</b>	<b>17 599 168</b>	<b>43 062 040</b>	<b>2 717 509 509</b>
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	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	6 080 100	0	0	6 080 100
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>316 673 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 673 721</b>
17	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 065 044</b>			<b>36 065 044</b>
18	<b>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 009 587 066</b>	<b>17 599 168</b>	<b>43 062 040</b>	<b>3 070 248 273</b>
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	681 762 284	0	0	681 762 284
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	192 884 401	0	0	192 884 401
24	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 582 646 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 646 684</b>
25	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-1 074 201 617</b>	<b>-17 599 168</b>	<b>-43 062 040</b>	<b>-1 134 862 825</b>
26	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
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.)	408 892 093	17 599 168	21 531 020	448 022 281
29	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 692 913 344</b>	<b>17 599 168</b>	<b>43 062 040</b>	<b>2 753 574 552</b>
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	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>247 003 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 003 000</b>
34	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-69 670 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69 670 721</b>
35	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
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.)	47 363 261	0	0	47 363 261
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	16 227 360	0	0	16 227 360
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>316 673 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 673 721</b>
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 009 587 065</b>	<b>17 599 168</b>	<b>43 062 040</b>	<b>3 070 248 273</b>

„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	448 968 305
8	K5. Tartalékok működési	2 000 000
9	K5. Tartalékok felhalmozási	86 023 714
10	K6. Beruházási kiadások	113 220 180
11	K7. Felújítások	197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
13	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 305 197 543</b>
14	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 065 044</b>
15	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>2 341 262 587</b>
16	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	681 762 284
17	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000
19	B4. Működési bevételek	192 884 401
20	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000
21	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
22	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 500
23	<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 829 650 185</b>
24	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>511 612 402</b>
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>2 341 262 587</b>