



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

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

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

26/2025. (XII. 18.)

Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2025. (XII. 18.) 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 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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: 1 927 584 175 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 591 389 985 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 82 436 007 forint
 - ac) Dologi kiadások 793 094 266 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 455 663 917 forint
- b) felhalmozási költségvetés 311 590 621 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 112 445 480 forint
 - bb) Felújítások 198 145 141 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 66 022 747 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 64 022 747 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) belső finanszírozás 0 forint.”

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szanyi Szilvia
polgármester

Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2025. december 18.


dr. Könczöl Gábor
jegyző


dr. Könczöl Gábor
jegyző

1. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) 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	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	Személyi juttatások K1	564 439 598	261 456 854	49 838 665	73 275 267	206 819 199	591 389 985
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	87 359 990	37 787 671	6 479 026	9 801 015	28 368 295	82 436 007
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	501 155 883	108 980 600	37 965 306	601 977 860	44 170 500	793 094 266
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 964 500			5 000 000		5 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	446 027 613	0	0	455 663 917	0	455 663 917
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 386 039			735 161 537		735 161 537
7	Támogatásértéktű működési kiadások	17 120 454			14 251 614		14 251 614
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	308 196 310			299 823 353		299 823 353
11	Elvonások befizetések	120 710 849			141 588 950		141 588 950
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5		0	0	66 022 747	0	66 022 747
13	általános tartalék				64 022 747		64 022 747
14	céltartalék				2 000 000		2 000 000
15	Intézményi beruházások K6	189 285 931	368 300	2 451 100	107 140 080	2 486 000	112 445 480
16	Felújítások K7	267 781 820	774 700		197 370 441	0	198 145 141
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996			6 080 100		6 080 100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				1 000 000		1 000 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000					0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 059 015 335	409 368 125	96 734 097	1 517 251 327	281 843 994	2 305 197 543

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 886	0	0	36 065 044	0	36 065 044
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 080 984 221	409 368 125	96 734 097	1 553 316 371	281 843 994	2 341 262 587

”

2. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) 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	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	Támogatásértékű 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		277 857 994	735 161 537
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	245 000 000	0	245 000 000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2		0		0	0	0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	1 387 092	0	0	2 003 500	0	2 003 500
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	3 000 000		0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 702 705 401	22 463 088	6 966 300	1 798 720 797	1 500 000	1 829 650 185
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek	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		-280 343 994	-757 016 828
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	360 225 617			245 404 426		245 404 426
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	741 241 637	-280 343 994	0

”

3. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) 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			36 065 044		36 065 044
10	Központi irányító szervei támogatás			741 241 637		741 241 637
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	777 306 681	0	777 306 681
12						
13	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	280 343 994	741 241 637
24	Finanszírozási bevételek összesen:	376 180 080	84 717 563	0	280 343 994	741 241 637

»

4. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervként 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			13 751 614		13 751 614
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 251 614	0	14 251 614
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 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„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 a 26/2025. (XII. 18.) 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
	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 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

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	Összesen:	0	0	197 370 441	0	197 370 441

”

7. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„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	1 000 000	8 254 889
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	Támogatásértékű működési bevételek	0	490 000	22 167 889	1 000 000	23 657 889
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
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					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>
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

8. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként 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

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>
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
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			33 353 013		33 353 013
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	129 803 013	500 000	142 543 843
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	163 445 013	500 000	192 884 401

10. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„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>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
	<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	<i>Helyi adók összesen:</i>	708 000 000	708 000 000

11. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) 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 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 költségterítéshez 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.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez 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			

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
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					
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
88					

»

13. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

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

2025. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatósám 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	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 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			7 339 009
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.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészít és	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatós szám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			242 908 644
		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshöz nyújtott támogatás			4 543 552
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
		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	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	179 432 718
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	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			110 381 800
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	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			83 347 647
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
	2.3.2	Szociális ágazati pótlék			392 829

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
81					
82		Támogatás összesen:			631 831 305
83					
		2024. évi normatíva elszámolás különbözete			8 046 862
		2024. évi normatíva MÁK ellenőrzés különbözete			1 662 679
		Rendkívüli visszatérítendő támogatás			28 316 026
84		Összes támogatás			669 856 872
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			128 896 338

22

„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. tehetségfond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 751 614
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	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	314 074 967
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	314 074 967

”

15. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat tartalékai Ft-ban

<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
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	64 022 747	64 022 747
Általános tartalék összesen:	64 022 747	64 022 747

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

	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 Fővenystrandtól 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.			
	Támogatás mérték :	100%			
					<i>Ezer forintban</i>
	Források	2022	2023	2024	2025
	A	B	C	D	E
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	Források összesen:	0	0	0	0
9					
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025
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	Eszközbekzerzés	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	Összesen:	0	0	0	0

„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	Önkormányzat	6	0
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Polgármesteri Hivatal	24	1
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	21	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	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	76	2
24	Mindösszesen		78

”

18. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) 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.

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

”

19. melléklet a 26/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

”

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	1 425 634 122	1 373 383 587	1 601 033 051	1 531 665 876	1 395 510 035	1 197 732 295	1 107 050 917	1 054 609 293	1 216 108 769	974 690 698	883 584 996
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	658 104 395	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033	54 842 033
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	192 884 401	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700	16 073 700
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	23 657 889	7 754 889		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	0	45 000 000			200 000 000
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	495 385 042	495 385 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	B814	16 227 360											16 227 360	
Önkormányzat összesen:		2 341 262 587	584 055 664	80 915 733	360 915 733	96 818 733	138 915 733	80 915 733	80 915 733	90 915 733	365 915 733	80 915 733	99 146 593	280 915 733
Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	591 389 985	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499	49 282 499
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	82 436 007	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667	6 869 667

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 425 634 122	1 373 383 587	1 601 033 051	1 531 665 876	1 395 510 035	1 197 732 295	1 107 050 917	1 054 609 293	1 216 108 769	974 690 698	883 584 996
Dologi kiadás	K3	793 094 266	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522	166 091 189	151 091 189	40 674 522	40 674 522	40 674 522	49 841 189	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	14 251 614	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635
Elvonások és befizetések	K502	141 588 950				19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	10 444 750	13 411 050	13 411 050	13 411 050	13 411 050
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	64 022 747	0	0	0	7 113 639	7 113 639	7 113 639	7 113 639	7 113 639	7 113 639	7 113 639	7 113 639	7 113 639
Beruházások	K6	112 445 480						880 000	3 506 000	858 000	39 225 300	67 976 180		0
Felújítások	K7	198 145 141				5 731 000	0	17 741 900	18 336 203	774 700	20 000 000	100 000 000	35 561 338	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	K84		0	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		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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 megelőlegezések visszafizetése	K914	36 065 044	19 837 684										0	16 227 360
Önkormányzat összesen:		2 341 262 587	153 003 953	133 166 269	133 266 269	166 185 907	275 071 574	278 693 474	171 597 110	143 357 357	204 416 257	322 333 804	190 252 295	169 918 317
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1 425 634 122	1 373 383 587	1 601 033 051	1 531 665 876	1 395 510 035	1 197 732 295	1 107 050 917	1 054 609 293	1 216 108 769	974 690 698	883 584 996	994 582 411

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

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról Ft-ban

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	591 389 985	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	82 436 007	Intézményi működési bevételek összesen	192 884 401
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	793 094 266	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Helyi adók	698 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	455 663 917	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	735 161 537	Pótlékok, bírságok	10 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	14 251 614	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	299 823 353	Önkormányzat költségvetési támogatása	658 104 395
10	elvonások, befizetések	155 000 000	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	23 657 889
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	735 161 537
14	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 929 584 175	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 582 646 685
18			Működési egyenleg	-346 937 490
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	112 445 480	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	198 145 141	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100
23			Felhalmozási célú saját bevételek	245 000 000
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 003 500

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
27	befektetési célú részeselek vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	64 022 747		
35	általános tartalék	64 022 747		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	375 613 368	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	CÉLÚ 247 003 500
38			Felhalmozási egyenleg	-128 609 868
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 305 197 543	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 829 650 185
40	Finanszírozási kiadások	36 065 044	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	16 227 360
42	Államháztartási előleg visszafizetése	36 065 044	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	495 385 042
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 341 262 587	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 341 262 587
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-511 612 402
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

22

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	368 300			368300
11	K7. Felújítások	774 700			774700
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 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	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	- 1 143 000	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 FELADAT OK	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 TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	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 pénzmaradvány 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

”

„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	187 765 199		19 054 000	206 819 199
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 891 275		2 477 020	28 368 295
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	257 826 974	0	21 531 020	279 357 994
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:	260 312 974	-	21 531 020	281 843 994
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTEL BŐL	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	- 256 326 974	-	- 21 531 020	- 277 857 994
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	256 326 974	-	21 531 020	277 857 994
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				-

28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	257 826 974	-	21 531 020	279 357 994
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	260 312 974	-	21 531 020	281 843 994

”

„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	65 655 267	7 620 000		73 275 267
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 761 847	1 039 168		9 801 015
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	455 663 917			455 663 917
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	713 630 517	0	21 531 020	735 161 537
7	általános tartalék	64 022 747			64 022 747
8	céltartalék	2 000 000			2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 907 772 155	17 599 168	21 531 020	1 946 902 343
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	1 000 000			1 000 000
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	311 590 621	0	0	311 590 621
17	Finanszírozási kiadások	36 065 044			36 065 044
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 255 427 820	17 599 168	21 531 020	2 294 558 008
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 272 284			680 272 284
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000			708 000 000
23	B4. Működési bevételek	163 445 013			163 445 013
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 551 717 297	0	0	1 551 717 297
25	Működési célú hiány	-392 119 902	-17 599 168	-21 531 020	-431 250 090
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	392 119 902	17 599 168	21 531 020	431 250 090
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 943 837 199	17 599 168	21 531 020	1 982 967 387

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	-64 587 621	0		-64 587 621
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	48 360 261			48 360 261
38	Finanszírozási bevételek	16 227 360			16 227 360
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	311 590 621	0	0	311 590 621
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 255 427 820	17 599 168	21 531 020	2 294 558 008

”

„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	564 715 985	7 620 000	19 054 000	591 389 985
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 919 819	1 039 168	2 477 020	82 436 007
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	455 663 917	0	0	455 663 917
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	713 630 517	0	21 531 020	735 161 537
7	általános tartalék	64 022 747	0	0	64 022 747
8	céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 668 107 251	17 599 168	43 062 040	2 728 768 459
10	K6. Beruházási kiadások	112 445 480	0	0	112 445 480
11	K7. Felújítások	198 145 141	0	0	198 145 141
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
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	317 670 721	0	0	317 670 721
17	Finanszírozási kiadások	36 065 044			36 065 044
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 021 843 016	17 599 168	43 062 040	3 082 504 223
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 582 646 684	0	0	1 582 646 684
25	Működési célú hiány	-1 085 460 567	-17 599 168	-43 062 040	-1 146 121 775
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	713 630 517	0	21 531 020	735 161 537
28	előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	407 895 093	17 599 168	21 531 020	447 025 281
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 704 172 294	17 599 168	43 062 040	2 764 833 502

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	-70 667 721	0	0	-70 667 721
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.)	48 360 261	0	0	48 360 261
38	Kölesön felvétele felhalmozási célra	16 227 360	0	0	16 227 360
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	317 670 721	0	0	317 670 721
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 021 843 015	17 599 168	43 062 040	3 082 504 223

23

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

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	591 389 985
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 436 007
3	K3. Dologi kiadások	793 094 266
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	455 663 917
6	K5. Tartalékok működési	2 000 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	64 022 747
8	K6. Beruházási kiadások	112 445 480
9	K7. Felújítások	198 145 141
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 305 197 543
12	K9. Finanszírozási kiadások	36 065 044
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 341 262 587
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	681 762 284
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000
17	B4. Működési bevételek	192 884 401
18	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 500
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 829 650 185
22	B8. Finanszírozási bevételek	511 612 402
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 341 262 587

”

Általános indokolás

A 2025. évi költségvetésről szóló 6/2025. (III.12.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, illetve a kiadások átcsoportosítása miatt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszegeken belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.