



Balatonfüzfő Város Önkormányzata

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

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

2/2026. (II. 20.)

Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2026. (II. 20.) 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 2 079 201 164 forintban
- b) költségvetési kiadások összegét 2 654 491 462 forintban
- c) költségvetési hiányát 575 290 298 forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetés: 2 010 524 828 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 601 371 823 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 82 454 169 forint
 - ac) Dologi kiadások 787 094 267 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 534 604 569 forint
- b) felhalmozási költségvetés 315 030 212 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 118 885 071 forint
 - bb) Felújítások 198 145 141 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 254 742 628 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 252 742 628 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: 74 193 795 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 74 193 795 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 754 159 997 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 75 200 000 forint
- c) közhatalmi bevételek 764 888 701 forint
- d) intézményi működési bevételek 223 672 936 forint
- e) felhalmozási bevételek 245 000 000 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 16 279 530 forint
- g) működési finanszírozási bevételét: 264 608 902 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 16 226 360 forint
 - gb) belső finanszírozás 248 382 542 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 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 79 905 256 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés) finanszírozza.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Szanyi Szilvia
polgármester

Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2026. február 20.



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
A	B	C	D	E	F	G	
1	Személyi juttatások K1	564 439 598	261 456 854	49 773 665	73 422 105	216 719 199	601 371 823
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	87 359 990	37 787 671	6 544 026	9 654 177	28 468 295	82 454 169
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	501 155 883	108 980 600	37 965 307	601 977 860	38 170 500	787 094 267
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	534 604 569	0	534 604 569
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 386 039			739 161 538		739 161 538
7	Támogatásértékű 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	308 196 310			299 823 353		299 823 353
11	Elvonások befizetések	120 710 849			220 529 602		220 529 602
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		0	0	254 742 628	0	254 742 628
13	általános tartalék				252 742 628		252 742 628
14	céltartalék				2 000 000		2 000 000
15	Intézményi beruházások K6	189 285 931	368 300	2 451 100	110 579 671	2 486 000	115 885 071
16	Felújítások K7	267 781 820	774 700		197 370 440	0	198 145 140
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	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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	96 734 098	1 788 351 450	285 843 994	2 580 297 667
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 886	0	0	74 193 795 0	0	74 193 795
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 080 984 221	409 368 125	96 734 098	1 862 545 245	285 843 994	2 654 491 462

”

„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	194 233 548	500 000	223 672 936
3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6		-		-	-	0
4	Helyi adók B3	732 729 855			754 888 701		754 888 701
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			680 502 108		680 502 108
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	115 344 600		490 000	72 167 889	1 000 000	73 657 889
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 386 039	375 037 080	82 266 464		281 857 994	739 161 538
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		75 200 000	0	75 200 000
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	1 387 092	0	0	16 279 530	0	16 279 530
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	2 048 271 776	1 500 000	2 079 201 164
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	861 026 240	10 724 957	5 050 234	479 609 851		495 385 042

24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	19 892 511	0	0	79 905 256	0	79 905 256
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 583 624 152	33 188 045	12 016 534	2 607 786 883	1 500 000	2 654 491 462
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-716 535 551	-386 905 037	-89 767 798		-284 343 994	-761 016 829
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	360 225 617			185 726 531		185 726 531
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	-84 717 564	745 241 638	-284 343 994	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
	A	B	C	D	E	F
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			745 241 638		745 241 638
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	781 306 682	0	781 306 682
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	84 717 564	0	284 343 994	745 241 638
24	Finanszírozási bevételek összesen:	376 180 080	84 717 564	0	284 343 994	745 241 638

”

„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
A	B	C	D	E	F	
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 belülré					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
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként Ft-ban

s o r	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
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 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

s o r	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	
1	Füzfőgyártelepi 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 kisértékű 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	Ingatlan beszerzés			3 439 591		3 439 591
23						0
24						0
25						0

2 6						0
2 9	Összesen:	1 143 000	2 451 100	110 579 671	2 486 000	116 659 771
3 0	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
3 1	Tobruki csónakkikötő stég felújítása			36 000 000		36 000 000
3 0	Radnóti utcai óvoda felújítása			84 370 441		84 370 441
3 1	Művelődési ház színpadtechnika felújítása			5 000 000		5 000 000
3 2	Művelődési ház villamoshálózat felújítása					0
3 1	Művelődési ház festés					0
3 2	Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika					0
3 3	Fogorvosi rendelő építés			72 000 000		72 000 000
3 2	Kazáncsere bölcsődében					0
3 3						0
3 4						0
3 3						0
3 4						
3 5	Összesen:	0	0	197 370 441	0	197 370 441

22

„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
A	B	C	E	F	G	
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			50 000 000		50 000 000
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	72 167 889	1 000 000	73 657 889
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
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

»

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	
1	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			2 003 500		2 003 500
16	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből			14 276 030		14 276 030
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	16 279 530	0	16 279 530

”

„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	51 000 000	500 000	56 606 300
17	Egyéb sajátos bevétel		1 370 000	44 341 548		45 711 548
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	16 698 558		33 642 000		50 340 558
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225 530		20 250 000		21 475 530
24	Egyéb saját működési bevétel	22 463 088	6 476 300	194 233 548	500 000	223 672 936
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	39 161 646	6 476 300	227 875 548	500 000	274 013 494

”

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

Önkormányzat helyi adó bevételei Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
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	546 888 701	546 888 701
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
9	Helyi adók összesen:	764 888 701	764 888 701

»

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

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

sor	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény összege
	A	B	C
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)	Mutatós szám 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 feladatok ellátásának 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	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüti 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.	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüti 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. I.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 átlagbáralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1. 1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1. 1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1. 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	207 145 022
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67					
68	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			95 879 784
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 874 600
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 304 125
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			86 178 725
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 040 381
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 040 381
81					
82		Támogatás összesen:			626 756 379
83					
84		Összes támogatás			626 756 379
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120 446 549

”

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

2025. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátotti)	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	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása			
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 708 600
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	Köztetető 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.	Köztetető 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. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	I.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			242 908 644

		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshze 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
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

”

„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	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

23

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

Önkormányzat tartalékai Ft-ban

Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
A	B	C
Céltartalékok		
felhalmozási célú	0	0
		0
működési célú	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	252 742 628	252 742 628
Általános tartalék összesen:	252 742 628	252 742 628

”

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EU-s projekt neve, azonosítója:						
A balatonfüzfi Városháza épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014		A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.				
A balatonfüzfi Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010		A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a 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%				
						Ezer forintban
Források	2022	2023	2024	2025	Összesen	
A	B	C	D	E	F	
1 Saját erő	0	0	0	0	0	
2 - saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	
3 EU-s forrás	0	0	0	0	0	
4 Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	
5 Hitel	0	0	0	0	0	
6 Egyéb forrás	0	0	0	0	0	
7					0	
8 Források összesen:	0	0	0	0	0	
9						
Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen	
11 Személyi jellegű/projekt menedzsment	0	0	0	0	0	
12 Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	
13 Építés, felújítás	0	0	0	0	0	
14 Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	
15 Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	
16 Szakmai szolgáltatás	0	0	0	0	0	
17 Áfa ráfordítás	0	0	0	0	0	
18 Anyag költségek	0	0	0	0	0	
19 Rendkívüli tartalék	0	0	0	0	0	
20 Összesen:	0	0	0	0	0	

”

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	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 Balatonfüzfő	21	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.füzfő	1	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	37	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	12	
15	technikai közalkalmazott, MT szerint fogl.	10	
16	gondozónő	9	
17	dajka	5	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	7	1
21	technikai közfoglalkoztatott		
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	1	0
23	Önkormányzat mindösszesen	76	2
24	Mindösszesen	78	

”

„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.

Megnevezés	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	további évek
A	B	C	D	E	F	G	H
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 futamidő kezdete kezeségvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	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 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat	Összesen
	A	B	C	D
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegek támogatása	K44		0
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11	lakbértámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	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

”

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

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Bevétel megnevezése	R O V A T	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 429 732 976	1 381 581 294	1 613 329 613	1 527 092 416	1 374 066 554	1 159 418 791	1 051 367 392	981 555 746	1 125 685 201	866 897 108	758 921 384
Önkormányzatok működési támogatásai	B1	680 502 108	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509
Közhatalmi bevételek	B3	764 888 701	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	66 888 701
Működési bevételek	B4	223 672 936	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	73 657 889	7 754 889	0	0	15 903 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B2	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	0	0	200 000 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel áht-n belülről	B7	75 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7	16 279 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 500	14 276 030
Maradvány igénybevétele	B8	495 13 385 1	495 385 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	B8	79 905 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 227 360	63 677 896
Önkormányzat összesen:		2 654 491 462	588 487 851	85 347 920	365 347 920	101 250 920	143 347 920	85 347 920	85 347 920	95 347 920	370 347 920	85 347 920	103 578 780	545 390 547
Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	601 371 823	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	82 454 169	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181
Dologi kiadás	K3	787 094 267	50 174 522	50 174 522	50 174 522	50 174 522	165 591 189	150 591 189	40 674 522	40 674 522	40 674 522	49 841 189	50 174 522	48 174 523
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	K5 06	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	K5 02	220 529 602				19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	10 444 750	13 411 050	13 411 050	13 411 050	92 351 702
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	K5 12	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	K5 13	252 742 628	0	0	0	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514
cél		2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
Beruházások	K6	115 885 071						880 000	3 506 000	858 000	39 225 300	67 976 180		3 439 591
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	K8 4		0		0	0	0	0	0			0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.k ölc.,nyújt.áh.n kívülre	K8 6	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, kölesönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlezések visszafizetése	K9 14	74 193 795	19 837 684										0	54 356 111
Önkormányzat összesen:		2 654 491 463	153 337 286	133 499 602	133 599 602	187 488 116	296 373 783	299 995 683	193 399 319	165 159 566	226 218 466	344 136 013	211 554 504	309 729 521
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1 429 732 976	1 381 581 294	1 613 329 613	1 527 092 416	1 374 066 554	1 159 418 791	1 051 367 392	981 555 746	1 125 685 201	866 897 108	758 921 384	994 582 410

”

„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	601 371 823	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	82 454 169	Intézményi működési bevételek összesen	223 672 936
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	787 094 267	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Helyi adók	754 888 701
5	Egyéb működési célú kiadások	534 604 569	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	739 161 538	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 kívültre	299 823 353	Önkormányzat költségvetési támogatása	680 502 108
10	elvonások, befizetések	220 529 602	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	73 657 889
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	739 161 538
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	2 012 524 828	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 742 721 634
18			Működési egyenleg	-269 803 194
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	115 885 071	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	198 145 140	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	75 200 000
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	16 279 530
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	252 742 628		
35	általános tartalék	252 742 628		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	567 772 839	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	336 479 530
38			Felhalmozási egyenleg	-231 293 309
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 580 297 667	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 079 201 164
40	Finanszírozási kiadások	74 193 795	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	79 905 256
42	Államháztartási előleg visszafizetése	74 193 795	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele	495 385 042
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 654 491 462	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 654 491 462
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-575 290 298
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

33

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	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	Megnevezés	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

22

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	49 773 665			49 773 665
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 544 026			6 544 026
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 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	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 pénzaradvány 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 KÖLTSEGVETÉS 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

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	197 665 199		19 054 000	216 719 199
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 991 275		2 477 020	28 468 295
3 K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	38 170 500			38 170 500
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	261 826 974	0	21 531 020	283 357 994
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:	264 312 974	-	21 531 020	285 843 994
18 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	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	- 260 326 974	-	- 21 531 020	- 281 857 994
25 Működési célú többlet				-
26 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	260 326 974	-	21 531 020	281 857 994
27 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				-
28 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	261 826 974	-	21 531 020	283 357 994
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	264 312 974	-	21 531 020	285 843 994

”

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	65 802 105	7 620 000		73 422 105
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 615 009	1 039 168		9 654 177
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	534 604 569			534 604 569
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	717 630 517	0	21 531 020	739 161 537
7 általános tartalék	252 742 628			252 742 628
8 céltartalék	2 000 000			2 000 000
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 179 432 688	17 599 168	21 531 020	2 218 562 876
10 K6. Beruházási kiadások	110 579 671			110 579 671
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	315 030 212	0	0	315 030 212
17 Finanszírozási kiadások	74 193 795			74 193 795
18 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 568 656 695	17 599 168	21 531 020	2 607 786 883
19 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	752 669 997			752 669 997
21 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22 B3. Közhatalmi bevételek	764 888 701			764 888 701
23 B4. Működési bevételek	194 233 548			194 233 548
24 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 711 792 246	0	0	1 711 792 246
25 Működési célú hiány	-541 834 237	-17 599 168	-21 531 020	-580 964 425
26 Működési célú többlet				0
27 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28 előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	392 119 902	17 599 168	21 531 020	431 250 090
29 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 103 912 148	17 599 168	21 531 020	2 143 042 336
30 B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000			245 000 000
31 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	75 200 000			75 200 000

32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 279 530			16 279 530
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	336 479 530	0		336 479 530
34	Felhalmozási célú hiány	21 449 318	0		21 449 318
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	48 359 761			48 359 761
38	Finanszírozási bevételek	79 905 256			79 905 256
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	464 744 547	0	0	464 744 547
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 568 656 695	17 599 168	21 531 020	2 607 786 883

»

„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	574 697 823	7 620 000	19 054 000	601 371 823
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 937 981	1 039 168	2 477 020	82 454 169
3 K3. Dologi kiadások	778 154 266	8 940 000	0	787 094 266
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	534 604 569	0	0	534 604 569
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	717 630 517	0	21 531 020	739 161 537
7 általános tartalék	252 742 628	0	0	252 742 628
8 céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 943 767 784	17 599 168	43 062 040	3 004 428 992
10 K6. Beruházási kiadások	115 885 071	0	0	115 885 071
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	321 110 312	0	0	321 110 312
17 Finanszírozási kiadások	74 193 795			74 193 795
18 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 339 071 891	17 599 168	43 062 040	3 399 733 098
19 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 159 997	0	0	754 159 997
21 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22 B3. Közhatalmi bevételek	764 888 701	0	0	764 888 701
23 B4. Működési bevételek	223 672 936	0	0	223 672 936
24 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 742 721 633	0	0	1 742 721 633
25 Működési célú hiány	-1 201 046 151	-17 599 168	-43 062 040	-1 261 707 359
26 Működési célú többlet				0
27 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	717 630 517	0	21 531 020	739 161 537
28 előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	407 895 093	17 599 168	21 531 020	447 025 281
29 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 868 247 243	17 599 168	43 062 040	2 928 908 451

30	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000	0	0	245 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	75 200 000	0	0	75 200 000
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 279 530	0	0	16 279 530
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	336 479 530	0	0	336 479 530
34	Felhalmozási célú hiány	15 369 218	0	0	15 369 218
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.)	48 359 761	0	0	48 359 761
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	79 905 256	0	0	79 905 256
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	470 824 647	0	0	470 824 647
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 339 071 890	17 599 168	43 062 040	3 399 733 098

”

„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	601 371 823
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 454 169
3	K3. Dologi kiadások	787 094 267
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	534 604 569
6	K5. Tartalékok működési	2 000 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	252 742 628
8	K6. Beruházási kiadások	115 885 071
9	K7. Felújítások	198 145 140
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 580 297 667
12	K9. Finanszírozási kiadások	74 193 795
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 654 491 462
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 159 997
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 200 000
16	B3. Közhatalmi bevételek	764 888 701
17	B4. Működési bevételek	223 672 936
18	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 279 530
21	B1-7. Költségvetési bevételek	2 079 201 164
22	B8. Finanszírozási bevételek	575 290 298
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 654 491 462

”

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 és a 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.