



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-923 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Ügyiratszám: bal/148-1/2025

Előkészítő: dr. Könczöl Gábor jegyző / Flieghné Rimai Merita pü.vezető

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2025. február 20 -i ülésére

Tárgy: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési javaslatát alapvetően a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LIII. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg, illetve a korábban hozott testületi, bizottsági döntések, valamint az Önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet.

Az Államháztartásról szóló törvény 24. § a alapján:

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti terorszámoknak megfelelően készíti elő. A terorszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a terorszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.”

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete az alábbiakban szabályoz:

„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

A költségvetési rendeletervezetet a fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően, az előírt mellékletekkel a jegyző elkészítette, azt az intézményvezetőkkel egyeztetette.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2025. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete 2025. január 1-től hatályos rendelkezéseit.

A költségvetési rendeletervezet és azok mellékleteinek felépítését, az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete szabályozza.

2012. évtől a kimutatásokat két csoportra kell osztani, az egyik csoportban a rendelet kötelezően előírt mellékletei, a másik csoportban azok a mellékletek szerepelnek, amelyeket jelen előterjesztés mellékleteként kell a Tisztelt Képviselő-testületnek bemutatni.

Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Ezt a bemutatást szolgálja az előterjesztés az 1-2. sz. melléklete. Az előterjesztés melléklete még a közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó feladatokról készített kimutatás, illetve az előirányzat felhasználási terv.

Az intézmények elemi költségvetéseit az elmúlt évekhez hasonlóan mellékeljük. Az elemi költségvetések az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete alapján, a 2014. évtől hatályos rovatrend és kormányzati funkcióként készült, mely szintén jogszabályi előírás.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (2. számú melléklet kiemelt előirányzatok, a 19. számú melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontás)

Jogszabályi rendelkezések szerint kiemelt előirányzatok valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi

önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 157.941 e Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Intézményi jelentősebb működési bevételek az iskola, óvoda étkezési térítési díjai, az önkormányzatnál a szociális étkeztetés bevételei, és valamennyi intézménynél bérleti díj bevételek. 2013. január 1. napjától az Öveges Iskola és Kollégium étkeztetési feladatai is önkormányzati feladat lett. A működési bevételek intézményenkénti bemutatása a rendelettervezet 9. számú mellékleten található.

Bérleti díjak esetében az elmúlt évek tapasztalatai és a megkötött bérleti szerződések figyelembe vételével tervezünk.

Az intézményi ellátási díjak: étkezési térítések: iskolai, óvodai, kollégiumi, valamint szociális étkezések tervezett összege 49.539 e Ft.

ÁFA visszatérülések: 50.340 e Ft-os bevétellel számolunk, mely a tervezett szolgáltatásokból, étkeztetésből származó ÁFA visszatérülések.

A **helyi adók** mértékében a 2024. év teljesítési adatai alapján került tervezésre a bevétel. A 2024. évre tervezett adóbevételeink mindegyik adónem esetében az elvárt szinten teljesültek. Ez részben a sikeres behajtási tevékenységnek köszönhető. Továbbra is nagy gondot kell fordítani az adóhátralékok behajtására, illetve az ellenőrzések során újabb adózók feltárására. Már a korábbi években is jelentős mértékű volt az adó ellenőrzések alapján feltárt és kivetett valamint behajtott adóbevétel, ezt a 2025. évben is folytatni kívánjuk. A tervezés során igyekeztünk a realitásokat figyelembe venni, és a 2024. évi tapasztalati és kivetési adatok alapján tervezni. A rendelettervezet 10. számú melléklet szerinti részletezettséggel helyi adó bevételi tervünk 2025. évre 619.000 e Ft.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege a működés esetében 31.970 e Ft.

Felhalmozási támogatásértékű bevételt nem tervezünk, mivel jelenleg nincs olyan beadott pályázatunk, amelynek sikeres elbírálására várunk. A 2024. évben már megérkezett támogatási összegeket a pénzmaradvány összege tartalmazza.

Az állami támogatás összege a 2025. évi költségvetésünkben 623.965 e.-Ft. A 12. melléklet tételesen tartalmazza az állami támogatások mutatószámait és összegeit.

Az önkormányzat a feladatalapú finanszírozás keretében az egyes köznevelési feladatok finanszírozására 179 663 166,- Ft normatív támogatást kap, óvodaműködtetési támogatás, a pedagógusok átlagbéralapú támogatása, a pedagógusok és a pedagógus

szakképzettséggel nem rendelkező segítők minősítésének támogatása, valamint a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatásának keretében.

Az önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatok ellátására, valamint a szociális és egyes gyermekjóléti feladatok támogatására 196.271.258,- Ft támogatást kap.

Kulturális feladatok támogatása: 9 978 417,- Ft

Így összesen az állami támogatások összege: 656.435.497 Ft.

A befizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 2025. évben még nem ismert, a tervezett összeg 150 000 000,- Ft (tájékoztatásul a 2024. évi hozzájárulás összege 120.446.549,- Ft amely az adóerő-képesség figyelembevételével kerül megállapításra), melyet a nettó finanszírozás keretében számolunk el a költségvetéssel. Itt került tervezésre az iparűzési adóbevétel növekményének várható elvonása is.

Az adóerő-képesség figyelembevétele a következők szerint történik:

A 2024. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2024. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2023. évi iparűzési adóalap összegéről. Az adatszolgáltatás alapján Balatonfűzfő Város Önkormányzatának lakosainak száma 2023. január 1. napján 4.665 fő. Az egy főre jutó iparűzésiadó-erőképesség: 69.722,- forint/fő.

Kölcsönök: visszatérülésével kapcsolatban az önkormányzati és munkáltatói kölcsönök, visszatérülését tervezzük 2 000 e Ft összeggel.

Hitel felvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei 2012. évtől jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti 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.

Év közben az önkormányzat likvidhitelt vehet igénybe likviditásának megőrzése céljából, mely nem engedélyköteles. A likvidhitelnek azonban december 31-én állománya nem lehet. Az önkormányzat működési hiányt a költségvetésében 2025. évben nem tervez. A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

Hitel felvétellel nem tervezünk.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi maradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybe vételét tervezzük. Jelenleg folyamatban van a 2024. évi zárszámadás és beszámoló készítése. Még nem áll rendelkezésre pontos adat ahhoz, hogy a pénzmaradvány mértékét, mind az intézmények mind az önkormányzat esetében pontosan tervezni tudjuk, viszont előreláthatólag már tudunk tervezni olyan biztonsággal, hogy a tervezett maradványnál a végleges csak magasabb lehet. Ennek megfelelően állítottuk be a tervbe az intézmények és az önkormányzat maradványát.

Pénzmaradvány igénybe vételként 502 640 e Ft-ot tervezünk.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak bemutatása (rendelet tervezet 1. számú melléklet kiemelt előirányzatok, a 24. számú melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontás)

Működési kiadások

A működési kiadások tervezése során az önállóan működő költségvetési szervek elkészítették elemi költségvetéseiket, melyek részletesen tartalmazzák a tervezett 2025. évi kiadásokat. A személyi juttatásokon belül a bérek, kötelező juttatások összegét az intézmények esetében megemeltük a jogszabályi kötelezettségekből eredő kifizetésekkel.

Külön elemi költségvetést készít az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, és a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ.

A költségvetési szervek cafetéria juttatásának mértékét a költségvetési törvény 400.000.-Ft-ban maximalizálta, ez költségvetésünkben a köztisztviselők esetében az egy főre tervezett juttatás bruttó értéke 280.000.-Ft.

Az intézmények közmű költségeit a tény adatoknak megfelelően terveztük. Az intézmények működési költségeinek további csökkentésére nem látunk reális lehetőséget, mivel abban az esetben működésük ellehetetlenülne.

Polgármesteri Hivatal

A hivatal személyi juttatások költsége a 2025. évben 197 613 e.-Ft-al került tervezésre. A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.190 e Ft-tal került tervezésre.

A dologi kiadásokat az előző évhez hasonlóan terveztük. Ennek megfelelően 2025. évben 49 441 e Ft előirányzattal számolunk. A dologi kiadások tervezésénél az elmúlt év tényadatait is áttekintettük, megállapítható, hogy az előző évben beállított előirányzatok

szinte minden dologi kiadás tekintetében elegendőek a feladatok ellátására, és a működés biztosítására.

A beruházásoknál az alábbi beszerzéseket tervezzük:

Informatikai eszközök beszerzésére és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére összesen bruttó 2 945 e Ft-ot tervezünk,

A Polgármesteri Hivatal összes kiadása: 276 865 e Ft, amely a 2024. évhez hasonlóan a takarékos gazdálkodás fokozott figyelembevételével lehetséges.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:

Az óvoda vonatkozásában a személyi juttatások 291 213 e Ft, a hozzá kapcsolódó járulékok összege 45 105 e Ft. Ezek az összegek már tartalmazzák az új pedagógus béremelést is.

A dologi kiadások az előző évi sinthez hasonlóan lettek tervezve, mivel a felhasználási adatok alapján, az előirányzat elegendő a feladatok ellátásához. A dologi kiadások 125 745 e Ft összegben kerültek tervezésre.

A beruházási kiadásoknál informatikai eszköz beszerzését, és egyéb eszközök beszerzését. (játékok, berendezések, fektetők, evőeszközök) terveztük, 2 667 e Ft összegben.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összes kiadása: 464 730 e Ft, az új pedagógus életpálya normatív támogatásával együtt.

Művelődési Központ és könyvtár:

A Művelődési Központ 2025. évi költségvetés tervezetében a személyi juttatások 2024. évi előirányzata 52 467 e Ft, a járulékok 6 821 e Ft-tal kerültek tervezésre.

A dologi kiadások 2024. évi előirányzata 48 412 e Ft.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ összes kiadása: 112 081 e Ft.

Önkormányzat:

A városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat 2017. évtől a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. közszolgáltatási szerződés alapján látja el. A szerződést a Képviselő-testület külön tárgyalta és fogadta el. Ennek megfelelően a költségek az Önkormányzat költségvetésében, mint egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) rovaton, kormányzati funkcióként jelenik meg, éves szinten 267 647 e Ft összegben.

A tervezett számok az előző évek tapasztalati adatai, illetve az időközben többletként felmerült feladatok alapján kerültek kialakításra. Az átadásra a felhasználás tételes elszámolásával, a közszolgáltatási szerződésben részletesen le szabályozott formában kerül sor.

Az önkormányzat, mint intézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 73 567 e Ft, a hozzá kapcsolódó járulékok 8 831 e Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) már csak az önkormányzatnál tervezhető, 8.000 e Ft-tal kerültek tervezésre, az előző évben mutatkozó igények figyelembevételével.

A dologi kiadások 416 484 e Ft összegben kerültek tervezésre, az előző év tényleges kiadásai alapján.

A számlavezetés, jutalék, vagyonbiztosítás, belső ellenőrzés, kamatok költségeit az előző évi tapasztalati adatok, illetve a már megkötött áthúzódó szerződések alapján tervezzük.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközöknél a 2024. évi szinten terveztünk. Részletes bemutatása a rendelet 13. számú mellékletében található, összesen 277 525 e Ft összegben. Ebből 4 000 e Ft összeggel terveztük a civil szervezetek támogatására, amelyre pályázatot írunk ki.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások a korábbi testületi döntések alapján folyamatban lévő feladatokat, illetve az 2024. évről áthúzódó beruházásokat, felújításokat terveztük.

Az intézmények beruházási kiadásait fentebb részletesen indokoltuk, az önkormányzat tervét pedig tetelesen a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok

Általános tartalékot a 2025. évi költségvetésben 9 801 e Ft összegben terveztünk.

Hiteltörlesztés

2025. évben Balatonfűzfő Önkormányzatának hiteltörlesztése nem lesz.

A kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a rendelettervezet 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati törvény 111.§ (4) bekezdése alapján költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A tervezet 19. számú melléklete mutatja be a 2025. évi tervezet működési-és felhalmozási egyensúlyát. A kimutatott negatív egyenleget, belső finanszírozásként a 2024. évi maradvány fedezi.

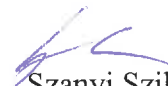
Előterjesztés mellékletei:

- intézményenként a 2025. évi költségvetés

- Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének rendelettervezetének mellékletei

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet jóváhagyására.

Balatonfűzfő, 2025. február 6.


Szanyi Szilvia
polgármester



Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként						
Ft-ban						
1. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez						
sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	G
1	Személyi juttatások K1	291 213 354	52 466 675	73 566 562	197 613 119	614 859 710
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	45 104 556	6 820 668	8 830 765	27 189 705	87 945 694
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	125 744 600	48 412 330	416 483 860	49 441 000	640 081 790
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000		8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	432 521 579	0	432 521 579
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			789 096 541		789 096 541
7	Támogatásértékű működési kiadások					0
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
10	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			277 521 579		277 521 579
11	Elvonások befizetések			155 000 000		155 000 000
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	9 801 357	0	9 801 357
13	általános tartalék			7 801 357		7 801 357
14	céltartalék			2 000 000		2 000 000
15	Intézményi beruházások K6	2 667 000	4 381 500	12 700 000	2 621 000	22 369 500
16	Felújítások K7	0		101 600 000	0	101 600 000
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	1 003 000	0	1 003 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			9 669 500		9 669 500
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 pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 003 000		1 003 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 729 510	112 081 173	1 064 507 123	276 864 824	1 918 182 630
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	19 837 684	0	19 837 684
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	464 729 510	112 081 173	1 084 344 807	276 864 824	1 938 020 314

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként							
Ft-ban		2.melléklet a ... /2025.(.....) önkormányzati rendelethez					
sor	kiemelt előirányzat	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgarmesteri Hivatalból Pakeszi	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	22 463 088	7 426 300	127 552 000	1 000 000		158 441 388
3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-		-	-		0
4	Helyi adók B3			617 000 000			617 000 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3			2 000 000			2 000 000
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			623 965 497			623 965 497
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.beliül B1		490 000	30 980 000	500 000		31 970 000
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	428 874 465	94 733 141		265 488 935		789 096 541
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 381 500		2 621 000		9 669 500
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beliül B2	0		0	0		0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	2 003 500	0		2 003 500
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 463 088	7 916 300	1 403 500 997	1 500 000		1 435 380 385
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10 724 957	5 050 232	479 609 851	7 254 889		502 639 929
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0	0	0
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 188 045	12 966 532	1 883 110 848	8 754 889		1 938 020 314
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-442 266 422	-104 164 873		-275 364 824		-821 796 119
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			319 156 190			319 156 190
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)	-431 541 465	-99 114 641	798 766 041	-268 109 935		0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

3.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			19 837 684		19 837 684
10	Központi irányító szervi támogatás			798 766 041		798 766 041
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	818 603 725	0	818 603 725

13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	431 541 465	99 114 641	0	268 109 935	798 766 041
24	Finanszírozási bevételek összesen:	431 541 465	99 114 641	0	268 109 935	798 766 041

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként						
Ft-ban			4.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez			
sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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			13 393 053		13 393 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13 893 053	0	13 893 053
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

5.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			8 511 350		8 511 350
2	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			12 845 000		12 845 000
5	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			260 960 000		260 960 000
6	Működési célú pénzeszközáradás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	287 616 350	0	287 616 350
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

Ft-ban

6.melléklet a ... /2025.(....) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése					0
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése					0
4	Művelődési Ház villamos tervezése					0
5	Városháza fűtőkorszerűsítése					0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése					0
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés					0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok					0
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése					0
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)					0
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	2 667 000	4 381 500		2 621 000	9 669 500
12	Kemence építés					0
13	Padok beszerzése					0
14	Vadkerítés, vadkamera					0
15	Közvilágítás kivitelezés					0
16	Temető kapu építés					0
17	Napelemes térvilágítás					0
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve					0
19	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve					0
20	Napelem rendszerek telepítése					0
21	Tobruk Strand tető építése					0
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása					0
23	Elektromos járművek beszerzése					0
24	Tobruk Strand parkoló zöldfelület kialakítása					0
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése					0
26				12 700 000		12 700 000
29	Összesen:	2 667 000	4 381 500	12 700 000	2 621 000	22 369 500
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és	Művelődési Központ és	Önkormány-zati előirány-zatok	Községi Önkormány-zati	ÖSSZESEN
31	Magyar Falu Program utak felújítása					0
30	Radnóti utcai óvoda felújítása					0
31	Rekortán pálya felújítása					0
32	Városháza épület vizesblokk felújítás					0
31	Orvosi rendelő felújítása					0
32	Útfelújítások II.					0
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás					0
32	Járda felújítás					0
33	Sírály sétány park járó felület megújítás					0
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása					0
33				101 600 000		101 600 000
34						
35	Összesen:	0	0	101 600 000	0	101 600 000

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként						
Ft-ban		7. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez				
sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
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			2 784 000		2 784 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			20 000 000	1 000 000	21 000 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	33 764 000	1 000 000	34 764 000
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati 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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

Ft-ban

8. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként						
Ft-ban			9.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez			
sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			17 170 000		17 170 000
17	Egyéb sajátos bevétel		7 952 000	3 920 000	1 000 000	12 872 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	17 516 000		40 000 000		57 516 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek					0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 320		15 435 900		20 165 220
24	Egyéb saját működési bevétel	22 245 320	7 952 000	76 525 900	1 000 000	107 723 220
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	21 689 640		29 835 000		51 524 640
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	43 934 960	7 952 000	106 360 900	1 000 000	159 247 860

Önkormányzat helyi adó bevételei

Ft-ban

10. melléklet a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Építményadó	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	60 000 000	60 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000 000	7 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	410 000 000	410 000 000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
9	Helyi adók összesen:	619 000 000	619 000 000

2024. évi állami hozzájárulás alakulása					
adatok Ft-ban		11. számú melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez			
	Jogcím		Fajlagos mérték	Mutatószám fő	Összesen
	Száma	Megnevezése	Ft/fő (ellátott)	(ellátott)	Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	1.1.1.1	Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	1.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			75 970 000
16	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. 1.1. kiegészítés	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			256 305 906
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	161,7	21 021 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	14,7	77 364 630
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	146 003 454
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	85	6 273 850
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 738 211
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	12,94	34 941 882
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			53 675 041
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			88 616 923
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 055 872
81					
82		Támogatás összesen:			585 720 366
83					
84		Összes támogatás			585 720 366
85		Önkormányzati szolidaritási támogatás			85 934 496

2025. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban 12. számú melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Száma	Megnevezése			
	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-				
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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak 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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	I.1.f - V.	I.1. jogcímeihez 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	Óvodaműködési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérelapú 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 segítőik 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					

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

13. melléklet a .../2025.(....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

ezer Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000
4	Aranycsapat Kézilabda támogatás	2 100 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	245 629 209
21	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	301 509 403
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	301 509 403

Önkormányzat tartalékai

Ft-ban

14.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	0	0
3			0
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	működési célú	2 000 000	2 000 000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2 000 000	2 000 000
13			0
16	Céltartalék összesen:	2 000 000	2 000 000
17	Általános tartalékok		
18	Általános tartalék	7 801 357	7 801 357
19	Általános tartalék összesen:	7 801 357	7 801 357

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

16. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	2	1
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Közös Önkormányzati 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	44	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	16	
15	technikai közalkalmazott	6	
16	gondozónő	9	
17	dajka	12	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	6	1
21	technikai közfoglalkoztatott	1	
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	4	0
23	Önkormányzat mindösszesen	82	3
24	Mindösszesen	85	

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.

		17. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez						
Megnevezés		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	további évek
A		B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	303 050 000	305 000 000	306 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000	
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek							
3	futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
4								
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

18. melléklet a ... /2025.(....) önkormányzati rendelethez

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 cukorbetegség 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 adósságcsokkentési 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	8 000 000	8 000 000
23 temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
24 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
26 átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
27 temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		0
28 köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		0
29 rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról				
Ft-ban		19. melléklet a ... /2025.(....) önkormányzati rendelethez		
	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	614 859 710	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	87 945 694	Intézményi működési bevételek összesen	158 441 388
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	640 081 790	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	617 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	432 521 579	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	789 096 541	Pótlékok, bírságok	2 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	0	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	277 521 579	Önkormányzat költségvetési támogatása	623 965 497
10			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	31 970 000
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	789 096 541
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	1 785 408 773	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 433 376 885
18			Működési egyenleg	-352 031 888
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	22 369 500	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	101 600 000	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 669 500
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 669 500	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	2 003 500
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 003 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	7 801 357		
35	általános tartalék	7 801 357		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 773 857	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 003 500
38			Felhalmozási egyenleg	-130 770 357
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 918 182 630	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 435 380 385
40	Finanszírozási kiadások	19 837 684	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42	Államháztartási előleg visszafizetése	19 837 684	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	502 639 929
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 938 020 314	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 938 020 314
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-502 639 929
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)	

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	291 213 354			291213354
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 104 556			45104556
3	K3. Dologi kiadások	125 744 600			125744600
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	462 062 510	0	0	462062510
10	K6. Beruházási kiadások	2 667 000			2667000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 667 000	0	0	2 667 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	464 729 510	0	0	464 729 510
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	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	- 439 599 422	0	0	- 439 599 422
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	428 874 465	0		428 874 465
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 724 957			10 724 957
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	462 062 510	0	0	462 062 510
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	-2667000	0	-	2 667 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000			2 667 000
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	2 667 000	0	0	2 667 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 729 510	0	0	464 729 510

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	52 466 675			52 466 675
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 820 668			6 820 668
3	K3. Dologi kiadások	48 412 330			48 412 330
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	107 699 673	0	0	107 699 673
10	K6. Beruházási kiadások	4 381 500			4 381 500
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	4 381 500	0	0	4 381 500
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	112 081 173	0	0	112 081 173
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 000			490 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	7 426 300			7 426 300
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 916 300	0	0	7 916 300
24	Működési célú hiány	-99 783 373	0	0	-99 783 373
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	94 733 139			94 733 139
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 050 234			5 050 234
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	107 699 673	0	0	107 699 673
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	-4 381 500	0		-4 381 500
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 381 500	0	0	4 381 500
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 381 500	0	0	4 381 500
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 081 173	0	0	112 081 173

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	190 750 400		15 734 250	206 484 650
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 297 552		2 045 453	28 343 005
3	K3. Dologi kiadások ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 222 980			42 222 980
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	259 270 932	0	17 779 703	277 050 635
10	K6. Beruházási kiadások	2 945 000			2 945 000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	262 215 932	-	17 779 703	279 995 635
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-		1 000 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 000 000			1 000 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 000 000	-	-	2 000 000
24	Működési célú hiány	- 260 631 960	-	- 17 779 703	- 278 411 663
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	253 909 904	-	17 779 703	271 689 607
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			3 361 028
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	259 270 932	-	17 779 703	277 050 635
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 945 000	-	-	- 2 945 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 945 000			2 945 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 215 932	-	17 779 703	279 995 635

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	62 575 362	10 991 200		73 566 562
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 791 597	1 039 168		8 830 765
3	K3. Dologi kiadások	407 543 860	8 940 000		416 483 860
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	432 521 579			432 521 579
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	777 517 508	0	17 779 703	795 297 211
7	általános tartalék	7 801 357			7 801 357
8	céltartalék	2 000 000			2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 705 751 263	20 970 368	17 779 703	1 744 501 334
10	K6. Beruházási kiadások	12 700 000			12 700 000
11	K7. Felújítások	101 600 000			101 600 000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000			1 003 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 993 500	0	0	9 993 500
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	125 296 500	0	0	125 296 500
17	Finanszírozási kiadások	19 837 684			19 837 684
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 850 885 447	20 970 368	17 779 703	1 889 635 518
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 945 497			654 945 497
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000			619 000 000
23	B4. Működési bevételek	127 552 000			127 552 000
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 401 497 497	0	0	1 401 497 497
25	Működési célú hiány	-324 091 450	-20 970 368	-17 779 703	-362 841 521
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	324 091 450	20 970 368	17 779 703	362 841 521
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 725 588 947	20 970 368	17 779 703	1 764 339 018
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
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	2 003 000	0		2 003 000
34	Felhalmozási célú hiány	-123 293 500	0		-123 293 500
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	123 293 500			123 293 500
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	125 296 500	0	0	125 296 500
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 850 885 447	20 970 368	17 779 703	1 889 635 518

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	597 005 791	10 991 200	15 734 250	623 731 241
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 014 373	1 039 168	2 045 453	89 098 994
3	K3. Dologi kiadások	623 923 770	8 940 000	0	632 863 770
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	432 521 579	0	0	432 521 579
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	777 517 508	0	17 779 703	795 297 211
7	általános tartalék	7 801 357	0	0	7 801 357
8	céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 534 784 378	20 970 368	35 559 406	2 591 314 152
10	K6. Beruházási kiadások	22 693 500	0	0	22 693 500
11	K7. Felújítások	101 600 000	0	0	101 600 000
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	0	0	1 003 000
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	9 993 500	0	0	9 993 500
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	135 290 000	0	0	135 290 000
17	Finanszírozási kiadások	19 837 684			19 837 684
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 689 912 062	20 970 368	35 559 406	2 746 441 835
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	656 435 497	0	0	656 435 497
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000	0	0	619 000 000
23	B4. Működési bevételek	158 441 388	0	0	158 441 388
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 433 876 884	0	0	1 433 876 884
25	Működési célú hiány	-1 100 907 494	-20 970 368	-35 559 406	-1 157 437 268
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	777 517 508	0	17 779 703	795 297 211
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	343 227 669	20 970 368	17 779 703	381 977 740
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 554 622 061	20 970 368	35 559 406	2 611 151 835
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	2 003 000	0	0	2 003 000
34	Felhalmozási célú hiány	-133 287 000	0	0	-133 287 000
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 993 500	0	0	9 993 500
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	123 293 500	0	0	123 293 500
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	135 290 000	0	0	135 290 000
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 689 912 061	20 970 368	35 559 406	2 746 441 835

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

25. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti előirányzat
A		B
1	K1. Személyi juttatások	614 859 710
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 945 694
3	K3. Dologi kiadások	640 081 790
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	432 521 579
6	K5. Tartalékok működési	2 000 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	7 801 357
8	K6. Beruházási kiadások	22 369 500
9	K7. Felújítások	101 600 000
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	1 918 182 630
12	K9. Finanszírozási kiadások	19 837 684
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 938 020 314
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	655 935 497
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000
17	B4. Működési bevételek	158 441 388
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 500
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 435 380 385
22	B8. Finanszírozási bevételek	502 639 929
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 938 020 314