



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/ 1165-2/2025.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita gazdasági vezető

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

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. szeptember 30-ával megszűnt az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások tájékoztatási kötelezettsége az első félévi gazdálkodásról, továbbá megszűnt a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolási, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége.

A megváltozott szabályozás ellenére, munkatervünknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Testületet az Önkormányzat I-III. negyedévi helyzetéről.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve a 6/2025.(III.12.) önkormányzati rendelettel fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A mellékletek adatai 2025. szeptember 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Fizetési kötelezettségeinknek, folyamatosan határidőre eleget tudunk tenni az I-III. negyedévben.

Az önkormányzat intézményeinek kiadásait és bevételeit I-III. negyedéves szinten az 1-2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	1 664 413 385 Ft	
Módosított előirányzat	1 829 160 185 Ft	
Teljesítés 2025.09.30.	1 552 334 329 Ft	85 %

Kiadások teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	2 167 543 316 Ft	
Módosított előirányzat	2 341 262 587 Ft	
Teljesítés 2025.09.30.	1 493 822 017 Ft	64 %

Fentiek alapján 2025. I-III. negyedévében az Önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásait, 58 512 312 Ft-tal, ami részben a nagyon takarékos gazdálkodásból, valamint a még meg nem valósult tervezett és folyamatban lévő fejlesztésekből adódik.

Az előző évi pénzmaradvánnyal és finanszírozásai bevétellel együtt a többlet 570 124 714 Ft. Ez látszik a 8. melléklet Működés-felhalmozás egyensúlya táblázaton.

Bevételek teljesítése:

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése 89 %.

Itt szerepelnek többek között a Csillagvizsgáló működési bevételei, a szálláshely szolgáltatás bevételei, valamint a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek.

A helyi adók bevételeinek teljesülése: 114 %.

Az adóbevételek háromnegyedéves teljesítése meghaladja az éves tervezett bevételeket, az idegenforgalmi adóbevételeken kívül valamennyi adónemben. Az I-III. negyedéves iparüzési adóbevétel növekmény az előző év azonos időszakához képest 93 055 103 Ft, amely sajnos elvonásra kerül. Ezt az elvonást ellensúlyozza a Versenyképes járások program alapján pályázható – járási szinten – 500 millió Ft támogatási összeg.

Az építményadó teljesítési szintje 120 %, ami a tervezett bevételhez képest alakult. A korábbi évekhez hasonlóan minden adóhátralékost többször felszólítottunk, ahol a felszólítás nem vezetett eredményre, több esetben inkasszót nyújtottunk be. Ezt a tevékenységet folyamatosan végezzük. Ebben az évben is több esetben intézkedtünk a NAV felé a hátralékok behajtása érdekében. A jelenlegi adatok alapján a tervezett előirányzat teljesítése az építményadó vonatkozásában várhatóan teljesülni fog.

A telekadó teljesítése féléves szinten 118 %, ami kiemelkedően jónak mondható. A telekadóra vonatkozóan is folyik az ellenőrzés, több felderítés történt, jelentős mértékű adókivetéssel.

Az iparüzési adó esetében a tervezett bevételhez képest szintén magasabb a teljesítés, ez valószínű a gazdaság élénkülésének a következménye. A befolyt adó 112 %-os teljesítést mutat, az éves szinten a tervezett adóbevétel teljesülni fog.

Az idegenforgalmi adóbefizetések a nyári hónapokban folyamatosak, a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog. Ebben az adónemben is folyamatosak az intézkedések, az elmaradt adóbevallások benyújtására, és az ehhez kapcsolódó adóbevételek befizetésére is történnek felszólítások.

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is előtérbe került a talajterhelési díj ellenőrzése, ennek következtében az I. félévben már több mint 3 millió forint bevétel folyt be.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a központi szabályozás szerint történik. Az 78 %-os teljesítés néhány, már 100 %-ban kiutalt támogatás miatt keletkezett, a normatív támogatások időarányosan 50 %-ban teljesültek.

Kiadások teljesítése:

A folyó működési kiadások teljesítése 66 %-os.

A kiemelt előirányzatokon – személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások – összességében az időarányos

szintnek megfelelő a felhasználás, azokon belül pedig a felhasználás jellegének megfelelően változó a felhasználási szint. Elmaradás a szociális támogatásoknál van, az első félévben 36 % az éves tervezett összeghez képest, de várhatóan ez a hátralévő időszakban emelkedni fog.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások 20 %-os szinten teljesültek az I-III. negyedévben, a felújítások 52 %-ban teljesültek, a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint. Beruházásokra közel 23 millió Ft, felújításokra 104 millió Ft került kifizetésre az I-III. negyedévben. A támogatott projekteknél összességében alacsony a teljesítés, mivel a pályázatok megvalósítása vagy év közben kezdődött, vagy még csak az előkészítés, tervezés szakaszában vannak. Több esetben az év hátralévő részében történnek a kifizetések.

Támogatás értékű kiadások, és átadott pénzeszközök kiadásainak alakulása a 6. számú mellékleten látható. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítése az I-III. negyedévben 79 %. A támogatásokat, pénzeszközáadásokat a Képviselő-testület által meghatározott szervezeteknek, valamint támogatást elnyert szervezeteknek a velük történt megállapodások alapján egyszeri, vagy folyamatos finanszírozással juttatjuk el.

Összességében megállapítható, hogy a folyó kiadások tekintetében a takarékosági szempontokat figyelembe véve, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányosan történt, az előirányzatok a kiadásokat fedezték, előirányzat túllépésre nem került sor. Bevételei kiesésre az év hátralévő részében nem számítunk, így költségvetésünk stabil, és végrehajtható.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (11.20.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025. évi költségvetés I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztést tárgyalja: Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 2025. évi költségvetés I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató mellékletei

Balatonfüzfő, 2025. november 4.


Szanyi Szilvia
polgármester

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I-III. negyedév

1. melléklet

Ft-ban

sor		kiemelt előirányzat		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár				
		A		B	C	D	E	F	G	H	I		
		Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %		
1.				261 456 854	261 456 854	192 152 551	73%	49 838 665	49 838 665	35 662 172	72%		
2.	Személyi juttatások K1			37 787 671	37 787 671	26 285 381	70%	6 479 026	6 479 026	4 985 394	77%		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2			108 980 600	108 980 600	65 546 687	60%	37 965 307	37 965 307	23 624 604	62%		
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3												
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
6.	Egyéb működési célú kiadások K5			0	0	0		0	0	0			
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
8.	Támogatásértékű működési kiadások												
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
11.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre												
12.	Elvonások, befizetések												
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5			0	0	0	0%	0	0	0	0%		
14.	általános tartalék												
15.	céltartalék												
16.	Intézményi beruházások K6			1 143 000	368 300	143 970	39%	2 451 100	2 451 100	676 645	28%		
17.	Feltöltések K7			0	774 700	721 087							
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8			0	0	0	0%	0	0		0%		
19.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása												
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0									
22.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			0									
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			409 368 125	409 368 125	284 849 676	70%	96 734 098	96 734 098	64 948 815	67%		
28.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9			0									
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9			409 368 125	409 368 125	284 849 676	70%	96 734 098	96 734 098	64 948 815	67%		
30.	Intézményi létszám adatok			37	37	37		9,0	9,0	9,0			

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I-III. negyedév

1. melléklet

Ft-ban

Kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal			
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	
Személyi juttatások K1		70 230 362	73 275 267	50 989 775	70%	195 957 119	206 819 199	132 371 509	64%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		9 373 515	9 801 015	6 242 735	64%	26 974 425	28 368 295	17 802 099	63%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		416 977 860	601 977 860	402 728 994	67%	44 170 500	44 170 500	17 859 227	40%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		5 000 000	5 000 000	1 807 000	36%					
Egyéb működési célú kiadások K5		468 716 406	447 971 305	352 825 367	79%	0	0	0		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		761 735 830	761 735 830	489 867 698						
Támogatásértéktű működési kiadások		13 893 053	14 251 614	4 513 174	32%					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		299 823 353	299 823 353	221 798 850	74%					
Elvonások, befizetések		155 000 000	133 896 338	126 513 343	94%					
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		4 633 202	73 715 359		0%	0	0	0		
általános tartalék		2 633 202	71 715 359	0						
céltartalék		2 000 000	2 000 000	0						
Intézményi beruházások K6		199 710 580	107 140 080	22 043 651	21%	2 486 000	2 486 000	0	0%	
Felújítások K7		197 370 440	197 370 440	102 788 125	52%					
Egyéb felhalmozási kiadások K8		3 000	1 000 000	500 000		0	0	0		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		10 326 799	10 326 799	1 541 702						
Befektetési célú részesedések vásárlása										
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások										
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		3 000	1 000 000	500 000	50%					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 372 015 365	1 517 251 326	939 925 647	62%	269 588 044	281 843 994	168 032 835	60%	
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9		19 837 684	36 065 044	36 065 044	100%					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		1 391 853 049	1 553 316 370	975 990 691	63%	269 588 044	281 843 994	168 032 835	60%	
Intézményi létszám adatok		5	5	5		24	24	24		

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I-III. negyedév

1. melléklet		Ft-ban				
kiemelt előirányzat		ÖSSZESEN				
S	T	U	V	W	X	
Megnevezés	2024. évi tény teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Telje-sítés %	
Személyi juttatások K1	564 439 598	577 483 000	591 389 985	411 176 007	70%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	87 359 990	80 614 637	82 436 007	55 315 609	67%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	501 155 883	608 094 267	793 094 267	509 759 512	64%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 964 500	5 000 000	5 000 000	1 807 000	36%	
Egyéb működési célú kiadások K5	446 027 623	468 716 406	447 971 305	352 825 367	79%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 386 039	761 735 830	761 735 830	489 867 698	64%	
Támogatásértéktű működési kiadások	17 120 454	13 893 053	14 251 614	4 513 174	32%	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	308 196 320	299 823 353	299 823 353	221 798 850	74%	
Elvonások, befizetések	120 710 849	155 000 000	133 896 338	126 513 343	94%	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		4 633 202	73 715 359	0		
általános tartalék		2 633 202	71 715 359	0		
céltartalék		2 000 000	2 000 000	0		
Intézményi beruházások K6	189 285 931	205 790 680	112 445 480	22 864 266	20%	
Felújítások K7	267 781 820	197 370 440	198 145 140	103 509 212	52%	
Egyéb felhalmozási kiadások K8		3 000	1 000 000	500 000	50%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996	10 326 799	10 326 799	1 541 702	15%	
Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0		
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0	0	0		
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		3 000	1 000 000	500 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 059 015 336	2 147 705 632	2 305 197 543	1 457 756 973	63%	
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 836	19 837 684	36 065 044	36 065 044	100%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 080 984 221	2 167 543 316	2 341 262 587	1 493 822 017	64%	
Intézményi létszám adatok	78,5	75,0	75,0	75,0		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I-III. n.év

2. melléklet										
Ft-ban										
sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %
1.	Megnevezés									
2.	Közhatalmi bevételek		-	22 463 088	9 804 521	44%	6 476 300	6 476 300	4 437 119	69%
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4		22 463 088	22 463 088						
4.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6									
5.	Helyi adók B3									
6.	Illetékek									
7.	Pótlékok, bírságok B3									
8.	Átengedett központi adók B3									
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1									
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI									
13.	Támogatásértéktű működési bevételek áht.beliül B1								-	
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		405 529 235	405 529 235	268 675 943	66%	84 516 988	84 516 988	55 352 755	65%
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		1 143 000	368 300	865 057	235%	2 451 100	2 451 100	676 645	28%
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5									
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.beliül B2									
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
19.	Felhalmozási célú: pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7									
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7									
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22 463 088	22 463 088	9 804 521	44%	6 476 300	6 476 300	4 437 119	69%
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8		10 724 957	10 724 957	10 724 957	100%	5 050 234	5 050 234	5 050 234	100%
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)									
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		33 188 045	33 188 045	20 529 478	62%	11 526 534	11 526 534	9 487 353	82%
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))		-386 905 037	-386 905 037	-275 045 155	71%	-90 257 798	-90 257 798	-60 511 696	67%
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))									
29.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)		-376 180 080	-376 180 080	-264 320 198	70%	-85 207 564	-85 207 564	-55 461 462	65%
30.	Pénzkészlet június 30.				1 697 388				499 538	

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I-III. n.év

Ft-ban

2. melléklet

kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal			
J		K	L	M	N	O	P	Q	R	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %		
Közhatalmi bevételek										
Intézményi működési bevételek összesen B4	133 978 669	163 445 013	155 994 635	95%	1 000 000	1 000 000	957 246	96%		
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6										
Helyi adók B3	698 000 000	698 000 000	792 404 457	114%						
Illetékek										
Pótlékok, bírságok B3	10 000 000	10 000 000	9 370 944	94%						
Átengedett központi adók B3										
Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			345 573							
Önkormányzat költségvetési támogatása B1	620 078 828	658 104 395	516 107 756	78%						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI										
Támogatásértéktől működési bevételek áht.beliül B1	14 913 000	22 167 889	8 220 526	37%	500 000	500 000	10 315 263	2063%		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					265 602 044	265 602 044	165 839 000	62%		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					2 486 000	2 486 000	0	0%		
Felhalmozási célú saját bevételek B5	155 000 000	245 000 000	41 527 020							
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beliül B2										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	2 003 500	2 003 500	2 849 269	142%						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2										
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7										
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.										
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 633 973 997	1 798 720 797	1 526 820 180	85%	1 500 000	1 500 000	11 272 509	752%		
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	486 864 740	479 609 851	479 609 851	100%						
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)		16 227 360	16 227 360	100%						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 120 838 737	2 294 558 008	2 022 657 391	88%	1 500 000	1 500 000	11 272 509	752%		
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					-268 088 044	-280 343 994	-156 760 326	56%		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	242 120 948	245 404 427	567 056 849							
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)	728 985 688	741 241 638	1 046 666 700		-268 088 044	-280 343 994	-156 760 326	56%		
Pénzkészlet június 30.			752 434 605				799 912			

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I-III. n.év

2. melléklet Ft-ban

kiemelt előirányzat		T	U	V	ÖSSZESEN		
S		2024. évi tény teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	X	
Megnevezés							
Közhatalmi bevételek			0	0	0		
Intézményi működési bevételek összesen B4		190 380 113	163 918 057	193 384 401	171 193 521	89	
Működési célú pénzeszköztáv. államháztartáson kívülről B6			0	0	0		
Helyi adók B3		732 729 855	698 000 000	698 000 000	792 404 457	114	
Illetékek			0	0	0		
Pótlékok, bírságok B3		12 598 900	10 000 000	10 000 000	9 370 944	94	
Átengedett központi adók B3			0	0	0		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0	345 573		
Önkormányzat költségvetési támogatása B1		647 229 129	620 078 828	658 104 395	516 107 756	78	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI			0	0	0		
Támogatásértéktől működési bevételek áht.beliül B1		115 344 600	15 413 000	22 667 889	18 535 789	82	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		715 386 039	755 648 267	755 648 267	489 867 698	65	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		6 233 996	6 080 100	5 305 400	1 541 702	29	
Felhalmozási célú saját bevételek B5		35 712	155 000 000	245 000 000	41 527 020		
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beliül B2			0	0	0		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről B7		1 387 092	2 003 500	2 003 500	2 849 269	142	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		3 000 000	0	0	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0	0	0		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.			0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 702 705 401	1 664 413 385	1 829 160 185	1 552 334 329	85	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8		861 026 240	502 639 931	495 385 042	495 385 042	100	
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)		19 892 511	0	16 227 360	16 227 360	100	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 583 624 152	2 167 053 316	2 340 772 587	2 063 946 731	88	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))		-716 535 551	-745 250 879	-757 506 829	-492 317 177		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))		360 225 617	242 120 948	245 404 427	567 056 849		
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	-490 000	15 737 360	570 124 714		
Pénzkészlet június 30.		885 436 872	0	0	755 431 443		

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként							Teljesítés	
Ft-ban		2025. I-III. n.év						
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN	összeg	%
	A	B	C	D	E	F	H	I
1	Fűzőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0		0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			6 659 880		6 659 880	4 500 880	68
3	Útépitések tervezése, járdák, rendezési terv,			5 000 000		5 000 000		0
4	Művelődési Ház villamos tervezése			5 016 500		5 016 500		0
5	Városháza fűtése korszerűsítése					0		
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000		0
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés					0		
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok					0		
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			300 000		300 000	980 952	327
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000		0
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 774 000	2 451 100		2 486 000	6 711 100	2 381 984	35
12	Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)			12 000 000		12 000 000		0
13	Padok beszerzése					0		
14	Vadkerítés, vadkamera					0		
15	Közvilágítás kivitelezés			43 000 000		43 000 000		0
16	Ingatlan beszerzés			18 000 000		18 000 000	10 660 581	59
17	Napelemes térvilágítás			0		0		
18	Fogorvosi rendelő tervezése			3 360 700		3 360 700	3 360 700	100
19	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1 500 000		1 500 000		0
20	Napelem rendszerek telepítése			3 000 000		3 000 000		0
21	Főveny Apartman kivásárlása			100 000 000		100 000 000		
22	71-es főút intelligens gyalogátkelőhely - Okos zebra - kialakítása					0	4 339 869	
23						0		
24						0		
25						0		
26						0		
29	Összesen:	1 774 000	2 451 100	202 520 080	2 486 000	209 231 180	26 224 966	13
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN		
31	Tobruki csónakkikötő stég felújítása			36 000 000		36 000 000	2 109 712	
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			84 370 441		84 370 441	25 311 133	30,00
31	Művelődési ház színpadtechnika felújítása			5 000 000		5 000 000		
32	Művelődési ház villamoshálózat felújítása					0		
31	Művelődési ház festés					0		
32	Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika					0		
33	Fogorvosi rendelő építés			72 000 000		72 000 000	72 006 580	100,01
32	Kazáncsere bölcsődében					0		
33	Óvoda padló felújítás	774 700				774 700	721 087	93,08
34						0		
33						0		
34								
35	Összesen:	0	0	197 370 441	0	198 145 141	100 148 512	51

A helyi önkormányzat helyi adóbevételei
2025. I-III. n.év

4. melléklet

Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat I. módosítás C	Teljesítés I-III. n.év D	Teljesítés %- a E
1.	Építményadó	140 000 000	140 000 000	168 594 114	120
2.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	70 875 438	118
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000	8 000 000	6 046 204	76
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	490 000 000	490 000 000	546 888 701	112
8.	Talajterhelési díj			3 515 200	
9.	Helyi adók összesen:	698 000 000	698 000 000	795 919 657	114

Önkormányzat tartalékai

5. melléklet

Ft-ban

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Céltartalékok		
3.	felhalmozási célú	0	0
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	működési célú	2 000 000	2 000 000
12.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
13.	Képviselői keret	400 000	400 000
14.	Céltartalék összesen:	2 000 000	2 000 000
15.	Általános tartalékok		
16.	Általános tartalék	71 715 359	71 715 359
17.			0
18.	Általános tartalék összesen:	71 715 359	71 715 359

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

ezer Ft-ban

2025. I-III. n.év

6.melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000	500 000	197 500	40%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000	750 000	68%
3					
4	Sporttámogatás	1 500 000	1 500 000		0%
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	400 000	100%
7					
8					
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000	3 949 150	99%
10	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	700 000	450 000		0%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053	13 751 614	4 513 174	33%
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	12 171 000	2 934 775	24%
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési	1 000 000	700 000	699 750	100%
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
19	Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	269 384 159	269 384 159	202 797 804	75%
21	Fűzfői Vagyongkezelő Kft részére a 2024. évi közszolgáltatási	6 918 194	6 918 194	6 918 194	100%
22	KBTÖT támogatás	250 000	250 000	225 450	90%
23	Kisvárosok Szövetsége, Balatoni Szövetség, Nord Point tagdíj, TÖOSZ tagdíj	0	550 000	526 227	96%
24		0	0		
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	313 716 406	314 074 967	226 312 024	72%
26					

**A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2025. I-III. n.év**

7. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0	0	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0	0	
cukorbetegség támogatása	K44		0	0	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0	0	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0	0	
lakbértámogatás	K46		0	0	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0	0	
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0	0	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0	0	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0	0	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0	0	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 000 000	5 000 000	1 807 000	36%
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	1 807 000	36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	1 807 000	36%

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról
2025. I-III. n.év

8. melléklet

8. melléklet

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.										
2.	Személyi juttatások	577 483 000	591 389 985	411 176 007	70%	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80 614 637	82 436 007	55 315 609	67%	Intézményi működési bevételek összesen	163 918 057	193 384 401	171 193 521	89%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	608 094 267	793 094 267	509 759 512	64%	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 807 000	36%	Helyi adók	698 000 000	698 000 000	792 404 457	114%
6.	Egyéb működési célú kiadások	468 716 406	447 971 305	352 825 367	79%	Illetékek	0	0	0	
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	761 735 830	489 867 698	64%	Pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	9 370 944	94%
8.	Támogatásértéktű működési kiadások	13 893 053	14 251 614	4 513 174	32%	Átengedett központi adók	0	0	0	0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0		Önkormányzat költségvetési támogatása	620 078 828	658 104 395	516 107 756	78%
11.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívültre	299 823 353	299 823 353	221 798 850	74%					
12.	Elvonások, befizetések	155 000 000	133 896 338	126 513 343	94%	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	4 633 202	73 715 359		0%	Támogatásértéktű működési bevételek	15 413 000	22 667 889	18 535 789	82%
14.	általános tartalék	2 633 202	71 715 359		0%	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	755 648 267	755 648 267	489 867 698	65%
15.	céltartalék	2 000 000	2 000 000		0%	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre									
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 541 512	1 993 606 923	1 330 883 495	67%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 507 409 885	1 582 156 685	1 507 612 467	95%
20.	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
21.	Intézményi beruházások	205 790 680	112 445 480	22 864 266	20%	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	345 573
22.	Felújítások	197 370 440	198 145 140	103 509 212	52%	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100	5 305 400	1 541 702	29%
24.	Részesedés vásárlás	0	0	0		Felhalmozási célú saját bevételek	155 000 000	245 000 000	41 527 020	0%
25.	Lakásépítés					Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0	
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	1 000 000	500 000	50%	Felhalmozási célú előirányzat mar.átvételei	0	0	0	
27.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799	10 326 799	1 541 702	0	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek				
28.	befektetési célú részesedések vásárlása					államháztartáson kívülről	2 003 500	2 003 500	2 849 269	
29.	támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
31.	felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívültre	0	0	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú	0	0	0	
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0						
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre									
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 164 120	311 590 620	126 873 478	41%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 003 500	247 003 500	44 721 862	18%
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 147 705 632	2 305 197 543	1 457 756 973	63%	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 664 413 385	1 829 160 185	1 552 334 329	85%
40.	Finanszírozási kiadások	19 837 684	36 065 044	36 065 044	100%	Finanszírozási bevételek				
41.						működési célú	0	16 227 360	16 227 360	100%
42.						felhalmozási célú				
						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
43.							502 639 931	495 385 042	495 385 042	100%
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 167 543 316	2 341 262 587	1 493 822 017	64%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 167 053 316	2 340 772 587	2 063 946 731	88%
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-503 129 931	-495 875 042	74 739 672	
46.						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
						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)				
47.							-490 000	490 000	570 124 714	