



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 -1/2025.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának I. félévi 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. félévi 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. június 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Fizetési kötelezettségeinknek, folyamatosan határidőre eleget tudtunk tenni az I. félévben.

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

Bevételek teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	967 111 385 Ft	
Módosított előirányzat	1 829 160 185 Ft	
Teljesítés 2025.06.30.	881 708 683 Ft	48 %

Kiadások teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	2 167 543 316 Ft	
Módosított előirányzat	2 341 262 587 Ft	
Teljesítés 2025.06.30.	972 500 638 Ft	42 %

Fentiek alapján 2025. I. félévében az Önkormányzat kiadásai meghaladták a bevételeit, 90 791 955 Ft-tal, ami részben a betervezett ingatlan értékesítések eddigi elmaradásából adódik.

Az előző évi pénzmaradvánnyal és finanszírozásai bevétellel együtt a többlet 420 820 447 Ft. Ez látszik a 8. melléklet Működés-felhalmozás egyensúlya táblázaton.

Bevételek teljesítése:

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése 55 %.

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

A helyi adók bevételeinek teljesülése: 55 %.

Az adóbevételek féléves teljesítése meghaladja az I. félévi tervezett bevételeket, de várhatóan év végéig a tervezett szerint fog alakulni.

Az építményadó teljesítési szintje 66 %, 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 57 %, ami kiemelkedően jónak mondható. A telekadóra vonatkozóan is folyik az ellenőrzés, több felderítés történt, jelentős mértékű adókivetéssel.

Az iparűzési adó esetében a tervezett bevételhez képest szintén magasabb a teljesítés, ez valószínű a gazdaság élénkülésének a következménye. A befolyt adó 52 %-os teljesítést mutat, várhatóan 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 55 %-os teljesítés néhány, már 100 %-ban kiutalt támogatás miatt keletkezett, a normatív támogatások időarányosan 50 %-ban teljesültek.

Kiadások teljesítése:

A folyó működési kiadások teljesítése 44 %-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 19 % az éves tervezett összeghez képest, de várhatóan ez a második félévben jelentősen meg fog emelkedni.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások 14 %-os szinten teljesültek az I. félévben, a felújítások 13 %-ban teljesültek, a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint. Beruházásokra közel 16 millió Ft, felújításokra 25 millió Ft került kifizetésre az I. félévben. 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 a nyár második felében történtek a kifizetések.

Támogatás értékű kiadások, és átadott pénzeszközök kiadásainak alakulása a 6. számú mellékleten látható. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítése az I. félévben 51 %. 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. Bevételi kiesésre a II. félévben nem számítunk, így költségvetésünk stabil, és végrehajtható.

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

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

Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (09.18.) képviselő-testületi határozata

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

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Melléklet: 2025. I. félévi gazdálkodási tájékoztató

Balatonfüzfő, 2025. szeptember 5.


Szanyi Szilvia
polgármester



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

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.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	
1.											
2.		Személyi juttatások K1	261 456 854	261 456 854	128 223 455	49%	49 838 665	49 838 665	23 105 143	46%	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	37 787 671	37 787 671	17 988 744	48%	6 479 026	6 479 026	3 310 404	51%	
4.		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	108 980 600	108 980 600	49 221 168	45%	37 965 307	37 965 307	15 852 569	42%	
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	1 143 000	143 970	13%	2 451 100	2 451 100	81 117	3%	
17.		Felújítások K7	0								
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	195 577 337	48%	96 734 098	96 734 098	42 349 233	44%	
28.		Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0								
29.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	409 368 125	409 368 125	195 577 337	48%	96 734 098	96 734 098	42 349 233	44%	
30.		Intézményi létszám adatok	37	37	37		9,0	9,0	9,0		

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I. félév

1. melléklet

kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal					Ft-ban
J		K	L	M	N	O	P	Q	R			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Telje-sítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Telje-sítés %				
Személyi juttatások K1	70 230 352	71 450 362	32 341 946	45%	195 957 119	195 957 119	86 358 684	44%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	9 373 515	9 573 515	4 000 647	42%	26 974 425	26 974 425	11 888 214	44%				
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	416 977 850	601 977 860	254 018 281	42%	44 170 500	44 170 500	11 962 566	27%				
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 000 000	5 000 000	958 500	19%								
Egyéb működési célú kiadások K5	468 716 496	447 612 744	255 893 628	57%	0	0	0					
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	761 735 830	357 507 925									
Támogatásértéktű működési kiadások	13 893 053	13 893 053	7 085 430	51%								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre												
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	299 823 353	299 823 353	153 229 976	51%								
Elvonások, befizetések	155 000 000	133 896 338	95 578 222	71%								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	4 633 202	89 379 275		0%	0	0	0					
általános tartalék	2 633 202	87 379 275	0									
célartalék	2 000 000	2 000 000	0									
Intézményi beruházások K5	199 710 500	107 140 080	16 146 378	15%	2 486 000	2 486 000	0	0%				
Felújítások K7	197 370 400	197 370 440	24 940 180	13%								
Egyéb felhalmozási kiadások K8	3 000	3 000	0		0	0	0					
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799	10 326 799	2 786 638									
Befektetési célú részesedések vásárlása												
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások												
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	3 000	3 000	0	0%								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre												
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 372 015 365	1 529 507 276	588 299 560	38%	269 588 044	269 588 044	110 209 464	41%				
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	19 837 684	36 065 044	36 065 044	100%								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	1 391 853 009	1 565 572 320	624 364 604	40%	269 588 044	269 588 044	110 209 464	41%				
Intézményi létszám adatok	5	5	5		24	24	24					

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

1. melléklet

Kiemelt előirányzat		ÖSSZESEN				Ft-ban	
S	T	U	V	W	X		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %		
Személyi juttatások K1	2024. évi tény teljesítés	577 483 000	578 703 000	270 029 228	47%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	87 359 990	80 614 637	80 814 637	37 188 009	46%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	501 155 883	608 094 267	793 094 267	331 054 584	42%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 964 500	5 000 000	5 000 000	958 500	19%		
Egyéb működési célú kiadások K5	446 027 623	468 716 406	447 612 744	255 893 628	57%		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 386 039	761 735 830	761 735 830	357 507 925	47%		
Támogatásértéktű működési kiadások	17 120 454	13 893 053	13 893 053	7 085 430	51%		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0			
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	308 196 320	299 823 353	299 823 353	153 229 976	51%		
Elvonások, befizetések	120 710 849	155 000 000	133 896 338	95 578 222	71%		
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		4 633 202	89 379 275	0			
általános tartalék		2 633 202	87 379 275	0			
céltartalék		2 000 000	2 000 000	0			
Intézményi beruházások K6	189 285 931	205 790 680	113 220 180	16 371 465	14%		
Felújítások K7	267 781 820	197 370 440	197 370 440	24 940 180	13%		
Egyéb felhalmozási kiadások K8		3 000	3 000	0	0%		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996	10 326 799	10 326 799	2 786 638	27%		
Befektetési célú részesedések vásárlása							
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0	0	0			
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás		0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		3 000	3 000	0			
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	936 435 594	41%		
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	972 500 638	42%		
Intézményi létszám adatok	78,5	75,0	75,0	75,0			

Helyi Önkormányzat költségvetési bevétel-ai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I. félév

2. melléklet

Ft-ban

sor	Kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár					Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés I.félév	Teljesítés %		
1.	Közhatalmi bevételek											
2.	Közhatalmi bevételek											
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	22 463 088	22 463 088	7 157 789	32%	6 476 300	6 476 300	2 088 332		32%		
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 (365)											
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1											
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI											
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht.beli B1											
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	405 529 235	192 947 962	48%	84 516 988	84 516 988	32 811 609		39%		
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 143 000	1 143 000	143 970	13%	2 451 100	2 451 100	81 117		3%		
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5											
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beli 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	7 157 789	32%	6 476 300	6 476 300	2 088 332		32%		
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	17 882 746	54%	11 526 534	11 526 534	7 138 566		62%		
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-386 905 037	-386 905 037	-188 419 548	49%	-90 257 798	-90 257 798	-40 260 901		45%		
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	-177 694 591	47%	-85 207 564	-85 207 564	-35 210 667		41%		
30.	Pénzkészlet június 30.			4 072 802				1 058 710				

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2025. I. félév

2. melléklet

Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal			
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevételek összesen B4		133 978 669	163 445 013	97 623 632	60%	1 000 000	1 000 000	197 524	20%
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6									
Helyi adók B3		698 000 000	698 000 000	385 928 360	55%				
Illetékek									
Pótlékok, bírságok B3		10 000 000	10 000 000	7 111 447	71%				
Átengedett központi adók B3									
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
Önkormányzat költségvetési támogatása B1		620 078 828	658 104 395	362 354 639	55%				
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI									
Támogatásértéktű működési bevételek áh.beltől B1		14 913 000	22 167 889	5 865 228	26%	500 000	500 000	7 254 889	1451%
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						265 602 044	265 602 044	110 194 000	41%
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	5 707 856					
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áh.beltől B2									
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7		2 003 500	2 003 500	418 987	21%				
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7									
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 633 973 997	1 798 720 797	865 010 149	48%	1 500 000	1 500 000	7 452 413	497%
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8		486 864 740	479 605 851	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	1 360 847 360	59%	1 500 000	1 500 000	7 452 413	497%
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))						-268 088 044	-268 088 044	-102 757 051	38%
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))		242 120 948	233 148 477	256 872 905					
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	728 985 688	736 482 756		-268 088 044	-268 088 044	-102 757 051	38%
Pénzkészlet június 30.				664 197 244				4 202 595	

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

2. melléklet

Ft-ban

kiemelt előirányzat		ÖSSZESEN				
S	T	U	V	W	X	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek	2024. évi tény teljesítés	0	0	0		
Intézményi működési bevételek összesen B4	190 380 113	163 918 057	193 384 401	107 067 277	55	
Működési célú pénzeszköztáv. államháztartáson kívülről B6		0	0	0		
Helyi adók B3	732 729 855	998 000 000	698 000 000	385 928 360	55	
Illetékek		0	0	0		
Pótlékok, bírságok B3	12 598 900	10 000 000	10 000 000	7 111 447	71	
Átengedett központi adók B3		0	0	0		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		
Önkormányzat költségvetési támogatása B1	647 229 129	120 078 828	658 104 395	362 354 639	55	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI		0	0	0		
Támogatásértéktű működési bevételek áht.belül B1	115 344 600	15 413 000	22 667 889	13 120 117	58	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 386 039	755 648 267	755 648 267	335 953 571	44	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 233 996	6 030 100	6 080 100	225 087	4	
Felhalmozási célú saját bevételek B5	35 712	55 000 000	245 000 000	5 707 856		
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.belül B2		0	0	0		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről B7	1 387 092	2 003 500	2 003 500	418 987	21	
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	881 708 683	48	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	861 026 240	502 619 931	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	2 067 033 316	2 340 772 587	1 393 321 085	60	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-716 535 551	-745 250 879	-745 250 879	-331 437 500		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	360 225 617	242 110 945	233 148 477	256 872 905		
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	420 820 447		
Pénzkészlet június 30.	885 436 872	0		673 531 351		

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként							Teljesítés	
Ft-ban		2025. I. félév						
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési 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		0
3	Útépítések 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 fűtőkorszerűsítése					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		0
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	1 371 025	20
12	Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)			12 000 000		12 000 000		0
13	Padok beszerzése					0		
14	Vadkerítés, vadkamera					0		
15	Közüvilágítás kivitelezés			43 000 000		43 000 000		0
16	Ingatlan beszerzés			15 000 000		15 000 000	10 660 581	71
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	199 520 080	2 486 000	206 231 180	19 732 175	10
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN		
31	Tobruki csónakkikötő stég felújítása			36 000 000		36 000 000		
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			84 370 441		84 370 441	4 218 522	5,00
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	17 360 958	24,11
32	Kazáncsere bölcsődében					0		
33						0		
34						0		
33						0		
34								
35	Összesen:	0	0	197 370 441	0	197 370 441		
36	Összesen:	0	0	358 740 882	0	358 740 882	21 579 480	6

A helyi önkormányzat helyi adóbevételei
2024. I. félév

4. melléklet

Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat I. módosítás C	Teljesítés I. félév D	Teljesítés %- a E
1.	Építményadó	140 000 000	140 000 000	92 540 072	66
2.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	34 442 708	57
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000	8 000 000	2 205 004	28
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	490 000 000	490 000 000	256 739 878	52
8.	Talajterhelési díj			3 219 100	
9.	Helyi adók összesen:	698 000 000	698 000 000	389 146 762	56

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	87 379 275	87 379 275
17			0
18	Általános tartalék összesen:	87 379 275	87 379 275

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

ezer Ft-ban

2024. I. félév

6.melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000	500 000	0	0%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000	0	0%
3					
4	Sporttámogatás	1 500 000	1 500 000		0%
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000		0%
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	13 393 053	7 085 430	53%
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 Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	269 384 159	269 384 159	135 576 430	50%
21	Fűzfői Vagyonkezelő 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	313 716 406	160 315 406	51%
26					

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2024. I. félév

7. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban	
				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	
lakbérttámogatás	K46		0	0	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0	0	
adósságcsökkentési 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	958 500	19%
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	958 500	19%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	958 500	19%

Ft-ban										
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Személyi juttatások	577 483 000		578 703 000	47%	Észbatalmi bevételek	0	0	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80 614 637		80 814 637	46%	Intézményi működési bevételek összesen	163 918 057	193 384 401	107 067 277	55%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	608 094 267		793 094 267	42%	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		5 000 000	19%	Helyi adók	698 000 000	698 000 000	385 928 360	55%
6.	Egyéb működési célú kiadások	468 716 406		447 612 744	57%	Ellátékek	0	0	0	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830		761 735 830	47%	Poltekok, bírságok	10 000 000	10 000 000	7 111 447	71%
8.	Támogatásértékű működési kiadások	13 893 053		13 893 053	51%	Átengedett központi adók	0	0	0	0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		Önkormányzat költségvetési támogatása	620 078 828	658 104 395	362 354 639	55%
11.	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre	299 823 353		299 823 353	51%					
12.	Elvonások, befizetések	155 000 000		133 896 338	71%	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	4 633 202		89 379 275	0%	Támogatásértékű működési bevételek	15 413 000	22 667 889	13 120 117	58%
14.	általános tartalék	2 633 202		87 379 275	0%	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	755 648 267	755 648 267	335 953 571	44%
15.	céltartalék	2 000 000		2 000 000	0%	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 541 512	1 994 603 923	895 123 949	45%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 507 409 885	1 582 156 685	875 581 840	55%
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		113 220 180	14%	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22.	Felújítások	197 370 440		197 370 440	13%	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100	6 080 100	225 087	4%
24.	Részesedés vásárlás	0		0		Felhalmozási célú saját bevételek	155 000 000	245 000 000	5 707 856	0%
25.	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000		3 000	0%	Felhalmozási célú előirányzat maradvány	0	0	0	
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799		10 326 799	0	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről	2 003 500	2 003 500	418 987	
28.	befektetési célú részesedések vásárlása					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
31.	felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre	0		0		Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú	0	0	0	
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0						
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 164 120	310 593 620	41 311 645	13%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 003 500	247 003 500	6 126 843	2%
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 147 705 632	2 305 197 543	936 435 594	41%	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 664 413 385	1 829 160 185	881 708 683	48%
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				
43.						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	502 639 931	495 385 042	495 385 042	100%
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 167 543 316	2 341 262 587	972 500 638	42%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 167 053 316	2 340 772 587	1 393 321 085	60%
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-503 129 931	-495 875 042	-74 564 595	
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)	-490 000	-490 000	420 820 447	