



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

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

Iktatószám: bal/ 148-3/2025.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2025. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartásról szóló törvény évközi változása érinti a költségvetési rendelet mellékleteinek szerkezetét: Az Áht. 23.§ (5) bekezdés alapján: A költségvetési rendelet részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésére álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is. Ennek megfelelően új oszlopban kerül bemutatása a kiadások és a bevételek táblázatban az előző évi tényadat.

A kimutatás intézményenként és mindösszesen, rovat bontásban tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a változás okát, a változás mértékét, és a javasolt módosított előirányzatot.

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi módosításokat javasolom:

1. Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ intézménynél a dologi kiadások előirányzatán belül került sor átcsoportosításra, a gázenergia szolgáltatási díj előirányzata került megemelésre 1 350 000,- Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzata terhére. Várható, hogy a későbbiekben is majd átcsoportosításra fog sor kerülni a közüzemi díjakkal kapcsolatban, mivel az áram és gázfogyasztás számlázása az MVM részéről nem kiszámítható.
2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél a dologi kiadások között került sor átcsoportosításra, 800 000,-Ft a szakmai anyag és az üzemeltetési anyag sorok között (munkaruha kifizetés 25 000,- Ft/év/fő), valamint az egyéb szolgáltatás sorról 200 000,- Ft, ebből 100 000,- Ft bérleti díjra (BalKom. KFT szemét bérleti díj), és 100 000,- Ft egyéb dologi kiadásra (kerekítési különbözetek) került át.
3. A Polgármesteri Hivatal esetén nem került sor a költségvetés módosítására.
4. Balatonfüzfő Város Önkormányzata:
 - egyéb működési célú támogatás soron a Gondos Panni Szociális Központ részére került sor pénzeszköz átadásra a nyári táboroztatásra, cafeteria emelésre, személyi juttatásra 1 355 561,- Ft összegben, a szabad tartalékkeret terhére

- az államháztartással szembeni megelőlegezések kerültek módosításra, egyezően MÁK nyilvántartásával mind a bevételi mind a kiadási oldalon, összesen 16 227 360,-Ft összegben
- a Közös Hivatal 2024. évi pénzmaradványa a megszűnés miatt átkerült az Önkormányzathoz, bevételi oldalon, az előző évi pénzmaradvány csökkenésével, és a kapott egyéb működési támogatás növelésével, 7 254 889,- Ft összegben
- bevételi oldalon a szabad tartalékkeretet növelték az alábbi pénzösszegek:
2024. évi normatíva elszámolás : 9 709 541,- Ft
átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel: 11 037 468,- Ft
biztosító kártérítése : 120 650,- Ft
előző év közvilágítás díj visszatérítés összege: 18 308 226,- Ft
iparűzési adótöbblet korábbi elvonásának visszautalása: 28 316 026,- Ft
- Fenti módosításokkal az Önkormányzat - mint intézmény - 2025. évi költségvetés főösszege 83 719 271,-- Ft-tal emelkedik, 2 294 558 008,- Ft összegre.

A tartalék változása:

- 2025. évi költségvetés : 4 633 197,- Ft
- 2025. évi költségvetés I. módosítása: 21 887 364,- Ft. amelyből szabad tartalékkeret: 19 887 364,- Ft.
- 2025. évi költségvetés II. módosítása: 88 023 714,- Ft, melyből a szabad tartalékkeret: 86 023 714,- Ft.

A fenti módosításokkal az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési főösszege 2 341 262 587,- Ft-ra változik a korábbi 2 257 543 316,- Ft-ról. (különbözet : 83 719 271,-Ft)

Előterjesztés mellékletei:

- az intézmények saját hatáskörű és felügyeleti szervi módosításai költségvetési szervenként (1-4 melléklet intézményenként)

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

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

Mellékletek:

1. Intézmények költségvetés módosításai
2. Rendelet mellékletei

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
6/2025. (III.12.) rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek összességét 1 829 650 185 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 341 262 587 forintban
- c) költségvetési hiányát 511 612 402 forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetés: 1 906 580 208 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 578 703 000 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 80 814 637 forint
 - ac) Dologi kiadások 793 094 266 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 448 968 305 forint
- b) felhalmozási költségvetés 310 593 621 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 113 220 180 forint
 - bb) Felújítások 197 370 441 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 forint
- c) működési tartaléka: 88 023 714 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 86 023 714 forint
 - cb) céltartalék 2 000 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 0 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 0 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 36 065 044 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 36 065 044 forint
 - eb) *belső finanszírozás* 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 681 762 284 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c) közhatalmi bevételek 708 000 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 192 884 401 forint
- e) felhalmozási bevételek 245 000 000 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 2 003 500 forint
- g) működési finanszírozási bevétele: 264 608 902 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 16 226 360 forint
 - gb) belső finanszírozás 248 382 542 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevétele: 247 003 500 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 247 003 500 forint.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 495 385 042 Ft pénzmaradvánnyal, és 16 227 360 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatottak miatt) finanszírozza.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 78 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervként Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	564 439 598	261 456 854	49 838 665	71 450 362	195 957 119	578 703 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	87 359 990	37 787 671	6 479 026	9 573 515	26 974 425	80 814 637
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	501 155 883	108 980 600	37 965 306	601 977 860	44 170 500	793 094 266
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 964 500			5 000 000		5 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	446 027 613	0	0	448 968 305	0	448 968 305
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 386 039			722 905 587		722 905 587
7	Támogatásértéktű működési kiadások	17 120 454			15 248 614		15 248 614
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	308 196 310			299 823 353		299 823 353
11	Elvonások befizetések	120 710 849			133 896 338		133 896 338
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		0	0	88 023 714	0	88 023 714
13	általános tartalék				86 023 714		86 023 714
14	céltartalék				2 000 000		2 000 000
15	Intézményi beruházások K6	189 285 931	1 143 000	2 451 100	107 140 080	2 486 000	113 220 180
16	Felújítások K7	267 781 820	0		197 370 441	0	197 370 441
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 000 000	0	0	3 000	0	3 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996			6 080 100		6 080 100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				3 000		3 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000					0

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Polgár- mesteri Hivatal	ÖSSZESEN
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 059 015 335	409 368 125	96 734 097	1 529 507 277	269 588 044	2 305 197 543
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 886	0	0	36 065 044	0	36 065 044
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 080 984 221	409 368 125	96 734 097	1 565 572 321	269 588 044	2 341 262 587

”

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

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervenként Ft-ban**

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek		-	-		- 0	
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	190 380 113	22 463 088	6 476 300	163 445 013	500 000	192 884 401
3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6		-		-	- 0	
4	Helyi adók B3	732 729 855			698 000 000		698 000 000
5	Illetékek					0	
6	Pótlékok, bírságok B3	12 598 900			10 000 000		10 000 000
7	Átengedett központi adók B3					0	
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0	
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	647 229 129			658 104 395		658 104 395
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI					0	
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	115 344 600		490 000	22 167 889	1 000 000	23 657 889
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 386 039	375 037 080	82 266 463		265 602 044	722 905 587
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 233 996	1 143 000	2 451 100		2 486 000	6 080 100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	35 712 0	0	0	245 000 000	0	245 000 000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2		0		0	0	0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	1 387 092 0	0	0	2 003 500	0	2 003 500
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	3 000 000		0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 702 705 401	22 463 088	6 966 300	1 798 720 797	1 500 000	1 829 650 185
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	861 026 240	10 724 957	5 050 234	479 609 851		495 385 042

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	19 892 511	0	0	16 227 360	0	16 227 360
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 583 624 152	33 188 045	12 016 534	2 294 558 008	1 500 000	2 341 262 587
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-716 535 551	-386 905 037	-89 767 797		-268 088 044	-744 760 878
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	360 225 617			233 148 476		233 148 476
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	502 639 931	-376 180 080	-84 717 563	728 985 687	-268 088 044	0

”

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

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			36 065 044		36 065 044
10	Központi irányító szervi támogatás			728 985 687		728 985 687
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	765 050 731	0	765 050 731
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	376 180 080	84 717 563	0	268 088 044	728 985 687
24	Finanszírozási bevételek összesen:	376 180 080	84 717 563	0	268 088 044	728 985 687

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Ft-ban

so r	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			14 748 614		14 748 614
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	15 248 614	0	15 248 614
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0

so r	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
21	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0

..

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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			6 050 000		6 050 000
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)			12 171 000		12 171 000
5	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			276 302 353		276 302 353
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	299 823 353	0	299 823 353
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

32

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

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			6 659 880		6 659 880
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			5 000 000		5 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			5 016 500		5 016 500
5	Városháza fűtőkorszerűsítése					0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés					0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok					0
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			300 000		300 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 143 000	2 451 100		2 486 000	6 080 100
12	Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)			12 000 000		12 000 000
13	Padok beszerzése					0
14	Vadkerítés, vadkamera					0
15	Közvilágítás kivitelezés			43 000 000		43 000 000
16	Ingatlan beszerzés			15 000 000		15 000 000
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Fogorvosi rendelő tervezése			3 360 700		3 360 700
19	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1 500 000		1 500 000
20	Napelem rendszerek telepítése			3 000 000		3 000 000
21	Kazáncsere bölcsődében			7 620 000		7 620 000
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
29	Összesen:	1 143 000	2 451 100	107 140 080	2 486 000	113 220 180
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
31	Tobruki csónakkikötő stég felújítása			36 000 000		36 000 000
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			84 370 441		84 370 441
31	Művelődési ház színpadtechnika felújítása			5 000 000		5 000 000
32	Művelődési ház villamoshálózat felújítása					0
31	Művelődési ház festés					0
32	Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika					0

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
33	Fogorvosi rendelő építés			72 000 000		72 000 000
32	Kazáncsere bölcsődében					0
33						0
34						0
33						0
34						
35	Összesen:	0	0	197 370 441	0	197 370 441

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervként Ft-ban

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		490 000			490 000
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			3 933 000		3 933 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			7 254 889	500 000	7 754 889
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	490 000	22 167 889	500 000	23 157 889
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri 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 pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			2 003 500		2 003 500
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

sor	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	2 003 500	0	2 003 500

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

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervként Ft-ban

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			245 000 000		245 000 000
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	245 000 000	0	245 000 000
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke		5 106 300	30 000 000	500 000	35 606 300
17	Egyéb sajátos bevétel		1 370 000	1 200 000		2 570 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	4 539 000		45 000 000		49 539 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek			33 353 013		33 353 013
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225 530		20 250 000		21 475 530
24	Egyéb saját működési bevétel	5 764 530	6 476 300	129 803 013	500 000	142 543 843
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 698 558		33 642 000		50 340 558
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	22 463 088	6 476 300	163 445 013	500 000	192 884 401

„

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

Önkormányzat helyi adó bevételei Ft-ban

<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	8 000 000	8 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	490 000 000	490 000 000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
9	Helyi adók összesen:	708 000 000	708 000 000

37

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

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

<i>sor</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</i>	<i>Kedvezmény összege</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Építményadó	269 208 000	89 730 000
2	Telekadó	389 600 000	322 735 000
3	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	10 368 500	3 054 500
4	Gyermek étkezés támogatása (iskola, óvoda együtt)	116 751 700	61 211 800
5	Összesen	785 928 200	476 731 300

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

2024. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 680 000
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Köztemető 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.	Köztemető 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 költségterítéshez 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	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			227 512 467
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú 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					

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	207 145 022
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			95 879 784
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 874 600
76	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 304 125
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			86 178 725
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 040 381
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 040 381
81					
82		Támogatás összesen:			626 756 379
83					
84		Összes támogatás			626 756 379
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120 446 549

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

2025. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	7 526 500	17,66	132 917 990
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			132 917 990
3	1.1.b Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 708 600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22 545 500
15	1.1.1.3.2	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			39 940 000
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			12 625 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
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 költségtérítéshez nyújtott támogatás			
15	1.1.2	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			42500
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. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			235 569 635
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			4 543 552
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	107	18 444 018
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			4 100 000

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 237 000	10,1	103 393 700
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869 000	7,0	6 083 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	9,0	47 412 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	179 432 718
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	88 520	70	6 196 400
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	2	20 594 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	7	51 366 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 225 400
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			110 381 800
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 924 000	12,58	49 363 920
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			33 983 727
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			83 347 647
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		9 978 417
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			5 389 250
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15 367 667
81					
82		Támogatás összesen:			624 099 467
83		2024. évi normatíva elszámolás különbözete			8 046 862
		2024. évi normatíva MÁK ellenőrzés különbözete			10 662 679
		Rendkívüli visszatérítendő támogatás			28 316 026
84		Összes támogatás			671 125 034
85					

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			128 896 338

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

Az önkormányzat által nyújtott támogatások Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3		
4	Sporttámogatás	1 500 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7		
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősok nappali feladatellátásra	14 748 614
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	1 000 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	269 384 159
21	Fűzfői Vagyonkezelő Kft részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	6 918 194
22	KBTÖT támogatás	250 000
23		0
24		0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	315 071 967
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	315 071 967

„

„15. melléklet a 6.2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai Ft-ban

<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
Céltartalékok		
<i>felhalmozási célú</i>	0	0
		0
<i>működési célú</i>	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2 000 000	2 000 000
		0
Céltartalék összesen:	2 000 000	2 000 000
Általános tartalékok		
Általános tartalék	86 023 714	86 023 714
Általános tartalék összesen:	86 023 714	86 023 714

25

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

	A balatonfüzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.				
	A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
	Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfüzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
	Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn KEHOP-1.2.1-18-2018-00230	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.				
	Támogatás mérték :	100%				
						<i>Ezer forintban</i>
	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9						
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment	0	0	0	0	0
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
13	Építés, felújítás	0	0	0	0	0
14	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
15	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0
16	Szakmai szolgáltatás	0	0	0	0	0
17	Áfa ráfordítás	0	0	0	0	0
18	Anyag költségek	0	0	0	0	0
19	Rendkívüli tartalék	0	0	0	0	0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

”

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2025. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	6	0
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Polgármesteri Hivatal	24	1
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	21	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	37	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	12	
15	technikai közalkalmazott, MT szerint fogl.	10	
16	gondozónő	9	
17	dajka	5	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	7	1
21	technikai közfoglalkoztatott		
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott		10
23	Önkormányzat mindösszesen	76	2
24	Mindösszesen		78

..

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

1	Megnevezés		2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	további évek
2	A		B	C	D	E	F	G	H
3	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		354 000 000	355 000 000	355 000 000	355 000 000	360 000 000	360 000 000	
4	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
5									
6									
7	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

”

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

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Bevétel megnevezése	ROV AT	Előir- ázat	Ja- nu- ár	Febr- uár	Márci- us	Áprili- s	Május	Június	Július	Augus- ztus	Szeptem- ber	Októb- er	Novem- ber	Decem- ber
Induló pénzkészlet			99 4 58 2 41 1	1 425 627 442	1 373 880 227	1 602 033 013	1 531 480 427	1 394 139 174	1 195 173 022	1 093 306 233	1 021 523 647	1 165 599 062	966 698 296	971 590 872
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	680 272 284	56 68 9 35 7	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357	56 689 357
Közhatalmi bevételek	B3	708 000 000	10 00 00 00 0	10 000 000 000	290 000 000	10 000 000	68 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	250 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési bevételek	B4	163 445 013	13 62 0 41 8	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418	13 620 418
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	15 903 000			0	15 903 000		0		0	0	0		0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	B5	245 000 000	0	0	0		0	0	0	0	45 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B75	2 003 500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 003 500	0
Maradvány igénybevétele	B813 1	502 629 929	50 2 62 9 92 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	B814	16 227 360											16 227 360	
Önkormányzat összesen:		2 333 481 086	58 2 93 9	80 309 775	360 309 775	96 212 775	138 309 775	80 309 775	80 309 775	90 309 775	365 309 775	130 309 775	198 540 635	130 309 775

Bevétel megnevezése	ROV AT	Előir- ázat	Ja- nu- ár	Febr- uár	Márci- us	Áprili- s	Május	Június	Július	Augus- ztus	Szepte- mber	Októb- er	Nove- mber	Decem- ber
Induló pénzkészlet			99 4 58 2 41 1	1 425 627 442	1 373 880 227	1 602 033 013	1 531 480 427	1 394 139 174	1 195 173 022	1 093 306 233	1 021 523 647	1 165 599 062	966 698 296	971 590 872
			70 4											
Kiadás megnevezése		Előir- ányz- at	Ja- nu- ár	Febr- uár	Márci- us	Áprili- s	Május	Június	Július	Augus- ztus	Szepte- mber	Októb- er	Nove- mber	Decem- ber
Személyi juttatások	K1	578 703 000	48 22 5 25 0	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250	48 225 250
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	80 814 637	6 73 4 55 3	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553	6 734 553
Dologi kiadás	K3	793 094 266	50 67 4 52 2	50 674 522	50 674 522	50 674 522	166 091 189	151 091 189	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522	50 674 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000			100 000	800 000			100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	K506	15 248 614	1 27 0 71 8	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718	1 270 718
Elvonások és befizetések	K502	133 896 338				19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000		19 375 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	K512	299 823 353	24 98 5 27 9	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279
Műk.célú tartalék- általános	K513	88 023 714	0 0	0	0	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371	8 802 371
cél		2 000 000	16 6 66 7	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
Beruházások	K6	113 220 180						880 000	3 506 000	858 000	40 000 000	67 976 180		
Felújítások	K7	197 370 441				5 731 000	0	17 741 900	18 336 203	0	20 000 000	100 000 000	35 561 338	

Bevétel megnevezése	ROV AT	Előir- ázat	Ja- nu- ár	Febr- uár	Márci- us	Áprili- s	Május	Június	Július	Augus- ztus	Szepte- mber	Októb- er	Nove- mber	Decem- ber
Induló pénzkészlet			99 4 58 2 41 1	1 425 627 442	1 373 880 227	1 602 033 013	1 531 480 427	1 394 139 174	1 195 173 022	1 093 306 233	1 021 523 647	1 165 599 062	966 698 296	971 590 872
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	K84		0		0	0	0	0	0			0	0	
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülre		3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
Felh.célú tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 065 044	19 83 7 68 4										16 227 360	0
Önkormányzat összesen:		2 343 262 587	15 1 89 4 67 3	132 056 989	132 156 989	166 765 361	275 651 027	279 275 927	182 176 564	162 092 361	221 234 361	329 210 541	193 648 059	160 234 361
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1 42 5 62 7 44 2	1 373 880 227	1 602 033 013	1 531 480 427	1 394 139 174	1 195 173 022	1 093 306 233	1 021 523 647	1 165 599 062	966 698 296	971 590 872	941 666 286

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

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról Ft-ban

1	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
2	A	B	C	D
3	Személyi juttatások	578 703 000	Közhatalmi bevételek	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80 814 637	Intézményi működési bevételek összesen	192 884 401
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	793 094 266	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Helyi adók	698 000 000
7	Egyéb működési célú kiadások	448 968 305	Illetékek	0
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	722 905 587	Pótlékok, bírságok	10 000 000
9	támogatásértékű működési kiadások	15 248 614	Gépjármű adó	0
10	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
11	működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	299 823 353	Önkormányzat költségvetési támogatása	658 104 395
12	elvonások, befizetések	155 000 000	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
13	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
14	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	23 657 889
15	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	722 905 587
16	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
18			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 580 208	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 582 646 685
20			Működési egyenleg	-325 933 523
21	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
22	Intézményi beruházások	113 220 180	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
23	Felújítások	197 370 441	Önkormányzat költségvetési támogatása	
24			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100
25			Felhalmozási célú saját bevételek	245 000 000
26			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0

1	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
2	A	B	C	D
28	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	2 003 500
29	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
30	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
31	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
32	felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0		
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
34	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000		
35	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
36	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	86 023 714		
37	általános tartalék	86 023 714		
38	céltartalék			
39	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	396 617 335	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 003 500
40			Felhalmozási egyenleg	-149 613 835
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 305 197 543	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 829 650 185
42	Finanszírozási kiadások	36 065 044	Finanszírozási bevételek	
43	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	16 227 360
44	Államháztartási előleg visszafizetése	36 065 044	felhalmozási célú	
45			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	495 385 042
46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 341 262 587	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 341 262 587
47			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-511 612 402
48			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
49			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	261 456 854			261456854
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 787 671			37787671
3	K3. Dologi kiadások	108 980 600			108980600
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408 225 125	0	0	408225125
10	K6. Beruházási kiadások	1 143 000			1143000
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	1 143 000	0	0	1 143 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	409 368 125	0	0	409 368 125
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	22 463 088			22 463 088
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 463 088	0	0	22 463 088
24	Működési célú hiány	- 385 762 037	0	0	- 385 762 037
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	375 037 080	0		375 037 080
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 724 957			10 724 957
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408 225 125	0	0	408 225 125
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	- 1 143 000	0		- 1 143 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 143 000			1 143 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 143 000	0	0	1 143 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	409 368 125	0	0	409 368 125

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	49 838 665			49 838 665
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 479 026			6 479 026
3	K3. Dologi kiadások	37 965 306			37 965 306
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94 282 997	0	0	94 282 997
10	K6. Beruházási kiadások	2 451 100			2 451 100
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 451 100	0	0	2 451 100
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	96 734 097	0	0	96 734 097
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT 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	6 476 300			6 476 300
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 966 300	0	0	6 966 300
24	Működési célú hiány	-87 316 697	0	0	-87 316 697
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	82 266 463			82 266 463
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 050 234			5 050 234
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94 282 997	0	0	94 282 997
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	-2 451 100	0		-2 451 100
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 451 100	0	0	2 451 100
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 451 100	0	0	2 451 100
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 734 097	0	0	96 734 097

..

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	176 903 119		19 054 000	195 957 119
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 497 405		2 477 020	26 974 425
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	44 170 500			44 170 500
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	245 571 024	0	21 531 020	267 102 044
10	K6. Beruházási kiadások	2 486 000			2 486 000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 486 000	-	-	2 486 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	248 057 024	-	21 531 020	269 588 044
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-		1 000 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	500 000			500 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 500 000	-	-	1 500 000
24	Működési célú hiány	- 244 071 024	-	- 21 531 020	- 265 602 044
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	244 071 024	-	21 531 020	265 602 044
27	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				-
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	245 571 024	-	21 531 020	267 102 044
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0

31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 486 000	-		- 2 486 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 486 000			2 486 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 486 000	-	-	2 486 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 057 024	-	21 531 020	269 588 044

..

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	63 830 362	7 620 000		71 450 362
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 534 347	1 039 168		9 573 515
3	K3. Dologi kiadások	593 037 860	8 940 000		601 977 860
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	448 968 305			448 968 305
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	701 374 567	0	21 531 020	722 905 587
7	általános tartalék	86 023 714			86 023 714
8	céltartalék	2 000 000			2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 908 769 155	17 599 168	21 531 020	1 947 899 343
10	K6. Beruházási kiadások	107 140 080			107 140 080
11	K7. Felújítások	197 370 441			197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000			3 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	310 593 621	0	0	310 593 621
17	Finanszírozási kiadások	36 065 044			36 065 044
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 255 427 820	17 599 168	21 531 020	2 294 558 008
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 272 284			680 272 284
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000			708 000 000
23	B4. Működési bevételek	163 445 013			163 445 013
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 551 717 297	0	0	1 551 717 297
25	Működési célú hiány	-393 116 902	-17 599 168	-21 531 020	-432 247 090
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	393 116 902	17 599 168	21 531 020	432 247 090
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 944 834 199	17 599 168	21 531 020	1 983 964 387
30	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000			245 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 000			2 003 000

33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	247 003 000	0		247 003 000
34	Felhalmozási célú hiány	-63 590 621	0		-63 590 621
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	47 363 261			47 363 261
38	Finanszírozási bevételek	16 227 360			16 227 360
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	310 593 621	0	0	310 593 621
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 255 427 820	17 599 168	21 531 020	2 294 558 008

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	552 029 000	7 620 000	19 054 000	578 703 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 298 449	1 039 168	2 477 020	80 814 637
3	K3. Dologi kiadások	784 154 266	8 940 000	0	793 094 266
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	448 968 305	0	0	448 968 305
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	701 374 567	0	21 531 020	722 905 587
7	általános tartalék	86 023 714	0	0	86 023 714
8	céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 656 848 301	17 599 168	43 062 040	2 717 509 509
10	K6. Beruházási kiadások	113 220 180	0	0	113 220 180
11	K7. Felújítások	197 370 441	0	0	197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	316 673 721	0	0	316 673 721
17	Finanszírozási kiadások	36 065 044			36 065 044
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 009 587 066	17 599 168	43 062 040	3 070 248 273
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELB ŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	681 762 284	0	0	681 762 284
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000	0	0	708 000 000
23	B4. Működési bevételek	192 884 401	0	0	192 884 401
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 582 646 684	0	0	1 582 646 684
25	Működési célú hiány	-1 074 201 617	-17 599 168	-43 062 040	-1 134 862 825
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	701 374 567	0	21 531 020	722 905 587
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	408 892 093	17 599 168	21 531 020	448 022 281
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 692 913 344	17 599 168	43 062 040	2 753 574 552
30	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000	0	0	245 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 000	0	0	2 003 000

33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	247 003 000	0	0	247 003 000
34	Felhalmozási célú hiány	-69 670 721	0	0	-69 670 721
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	47 363 261	0	0	47 363 261
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	16 227 360	0	0	16 227 360
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	316 673 721	0	0	316 673 721
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 009 587 065	17 599 168	43 062 040	3 070 248 273

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

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

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	A	B
3	K1. Személyi juttatások	578 703 000
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 814 637
5	K3. Dologi kiadások	793 094 266
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
7	K5. Egyéb működési célú kiadások	448 968 305
8	K5. Tartalékok működési	2 000 000
9	K5. Tartalékok felhalmozási	86 023 714
10	K6. Beruházási kiadások	113 220 180
11	K7. Felújítások	197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
13	K1-8. Költségvetési kiadások	2 305 197 543
14	K9. Finanszírozási kiadások	36 065 044
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 341 262 587
16	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	681 762 284
17	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18	B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000
19	B4. Működési bevételek	192 884 401
20	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000
21	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
22	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 500
23	B1-7. Költségvetési bevételek	1 829 650 185
24	B8. Finanszírozási bevételek	511 612 402
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 341 262 587

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az intézményi működtetés biztosítása, a saját hatáskörben felhasznált előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszegeken belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 2. §-hoz

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdaságra kedvező hatása.

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával, várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

III. Várható környezeti hatások

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatások

A rendelet elfogadása kapcsán az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhek nem keletkeznek. A rendeletnek egyéb hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Balatonfűzfő, 2025. szeptember 5.


Szanyi Szilvia
polgármester

