



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

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

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

12/2026. (VI. 19.)

Önkormányzati Rendelet

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
5/2026. (II.26.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek összességét 1 876 739 795 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 315 003 306 forintban
- c) költségvetési hiányát 438 263 511 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) 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, 14. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

- a) működési költségvetés: 1 881 260 253 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 691 445 466 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 101 616 298 forint
 - ac) Dologi kiadások 550 734 359 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 532 464 130 forint
- b) felhalmozási költségvetés 378 661 815 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 177 601 815 forint
 - bb) Felújítások 200 059 999 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 29 532 094 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 27 532 094 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: 25 549 145 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 25 549 145 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, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatokként állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 695 408 384 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 302 848 forint
- c) közhatalmi bevételek 768 000 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 190 978 059 forint
- e) felhalmozási bevételek 182 880 000 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 3 000 000 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 255 383 511 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 0 forint
 - gb) belső finanszírozás 255 383 511 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 182 880 000 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 182 880 000 forint.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 495 385 042 Ft pénzmaradvánnyal, és 79 905 256 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés) finanszírozza.”

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 17. mellékletnek megfelelően: 81 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

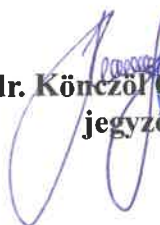
(27) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szanyi Szilvia
polgármester




dr. Könczöl Gábor
jegyző



Kihirdetve:
Balatonfűzfő, 2026. június 19.


dr. Könczöl Gábor
jegyző



1. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

sor	kiemelt előirányzat	2025.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	588 245 234	300 719 087	59 434 475	76 480 674	254 811 230	691 445 466
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	78 303 145	45 059 161	7 712 481	10 194 272	38 650 384	101 616 298
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	630 388 841	95 730 291	38 805 400	378 384 668	37 814 000	550 734 359
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 237 500			5 000 000		5 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	517 779 200	0	0	532 464 130	0	532 464 130
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	693 764 834			849 121 770		849 121 770
7	Támogatásértékű működési kiadások	15 526 414			12 000 000		12 000 000
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	286 487 084			330 027 000		330 027 000
11	Elvonások befizetések	215 765 702			190 437 130		190 437 130
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5		0	0	29 532 094	0	29 532 094
13	általános tartalék				27 532 094		27 532 094
14	céltartalék				2 000 000		2 000 000
15	Intézményi beruházások K6	46 569 189	254 000	3 594 100	172 356 715	1 397 000	177 601 815
16	Felújítások K7	175 954 041			200 059 999	0	200 059 999
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 765 655			5 245 100		5 245 100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				1 000 000		1 000 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000					0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 041 477 150	441 762 539	109 546 456	1 405 472 552	332 672 614	2 289 454 161
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	74 193 795	0	0	25 549 145	0	25 549 145

28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 115 670 945	441 762 539	109 546 456	1 431 021 697	332 672 614	2 315 003 306
----	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------------

”

2. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

sor	kiemelt előirányzat	2025.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	213 844 381	9 347 231	6 370 000	173 460 828	1 800 000	190 978 059
3	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6		-		-	-	0
4	Helyi adók B3	866 312 772			758 000 000		758 000 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3	11 100 439			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	680 502 108			695 408 384		695 408 384
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértéktű működési bevételek áht.belül B1	74 202 473		2 170 504	34 302 848		36 473 352
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	693 764 834	427 992 015	95 432 997		325 696 758	849 121 770
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 768 655	254 000	3 594 100		1 397 000	5 245 100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	41 570 948	0	0	182 880 000	0	182 880 000
16	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.belül B2	75 200 000	0			0	0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B7	1 635 007	0	0	3 000 000	0	3 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	14 276 030		0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 978 644 158	9 347 231	8 540 504	1 857 052 060	1 800 000	1 876 739 795
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	495 385 042	4 169 293	1 978 855	428 336 507	3 778 856	438 263 511

24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	79 905 256	0	0		0	0
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 553 934 456	13 516 524	10 519 359	2 285 388 567	5 578 856	2 315 003 306
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-701 381 676	-432 415 308	-101 005 952		-330 872 614	-864 293 874
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	638 548 684			426 030 363		426 030 363
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)	438 263 511	-428 246 015	-99 027 097	854 366 870	-327 093 758	0

”

3. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2026. (II. 26.) 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
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			25 549 145		25 549 145
10	Központi irányító szervi támogatás			854 366 870		854 366 870
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	879 916 015	0	879 916 015
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	428 246 015	99 027 097	0	327 093 758	854 366 870
24	Finanszírozási bevételek összesen:	428 246 015	99 027 097	0	327 093 758	854 366 870

”

4. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Ft-ban

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

”

5. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszközzátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek			5 650 000		5 650 000
2	Működési célú pénzeszközzátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközzátadás háztartásoknak			700 000		700 000
4	Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak (etű.szolgáltatók, VOLÁN)			24 000 000		24 000 000
5	Működési célú pénzeszközzátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			306 577 000		306 577 000
6	Működési célú pénzeszközzátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközzátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre össze					0
9	Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	342 027 000	0	342 027 000
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközzátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2026. (II. 26.) 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			508 000		508 000
3	Útépitések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			2 000 000		2 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			4 997 500		4 997 500
5	Városháza fűtőkorszerűsítés tervei			1 500 000		1 500 000
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			2 032 000		2 032 000
7	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 000 000		1 000 000
8	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
9	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, kamera rendszer VPJ I.			7 423 887		7 423 887
10	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, számítógép + szoftver VPJ I.			5 360 328		5 360 328
11	Egyéb tárgyi eszköz, Faház Tobruk	254 000	3 594 100	1 635 000	1 397 000	6 880 100
12	Tobruki csónakkikötő bővítése			12 000 000		12 000 000
13	Kutyafuttató kerítés			400 000		400 000
14	Közvilágítás kivitelezés VPJ I.			40 000 000		40 000 000
15	Közvilágítás kivitelezés MFP			50 000 000		50 000 000
16	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1 500 000		1 500 000
17	Napelemes térvilágítás			5 000 000		5 000 000
18	Háziorvosi rendelő tervezése			4 000 000		4 000 000
20	Napelem rendszerek telepítése			3 000 000		3 000 000
21	Tobruk Strand apartmanok tervezése			6 000 000		6 000 000
22	Ágarpító gép VPJ I.			6 999 990		6 999 990
23	Teherautó beszerzés VPJ I.			15 477 300		15 477 300
24	VPJ I. eszköz vásárlás			522 710		522 710
25						0
25						0
26						0
28	Összesen:	254 000	3 594 100	172 356 715	1 397 000	177 601 815
29	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
30	Tobruk csónakkikötő stég felújítás			960 000		960 000
31	Radnóti utcai óvoda felújítás II. ütem			50 000 000		50 000 000
32	Művelődési ház színpadtechnika			5 000 000		5 000 000
33	Művelődési ház villamoshálózat felújítás			5 000 000		5 000 000
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			10 000 000		10 000 000
35	Művelődési ház hang és fénytechnika			20 000 000		20 000 000

36	Topruk apartmanok építés-felújítás			70 000 000		70 000 000
37	Útfelújítások			30 000 000		30 000 000
37	Dobó utca csapadékvíz elvezetés			1 500 000		1 500 000
38	Szarkaláb utca kopórégét csere			4 600 000		4 600 000
39	Akácós út - Kilátó út delta felújítás			3 000 000		3 000 000
30	Összesen:			200 060 000		200 060 000

”

„7. melléklet az 5/2026. (II. 26.) 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
A		B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		2 170 504	23 252 680		25 423 184
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			6 329 496		6 329 496
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			4 720 672		4 720 672
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
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	2 170 504	34 302 848	0	36 473 352
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

„8. melléklet az 5/2026. (II. 26.) 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			3 000 000		3 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	3 000 000	0	3 000 000

”

„9. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként
Ft-ban**

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			182 880 000		182 880 000
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	182 880 000	0	182 880 000
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		5 600 000	54 340 000	1 800 000	61 740 000
17	Egyéb sajátos bevétel		2 170 504			2 170 504
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 857 520		50 000 000		53 857 520
21	Kamatbevétel			5 000 000		5 000 000
22	Tulajdonosi bevételek		770 000	3 176 400		3 946 400
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 041 530		24 224 428		25 265 958
24	Egyéb saját működési bevétel	4 899 050	8 540 504	136 740 828	1 800 000	151 980 382
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	4 448 181		36 720 000		41 168 181
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	9 347 231	8 540 504	173 460 828	1 800 000	193 148 563

”

10. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adó bevételei Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	150 000 000	150 000 000
2	Telekadó	50 000 000	50 000 000
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	550 000 000	550 000 000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
9	Helyi adók összesen:	768 000 000	768 000 000

”

11. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2026. évben adott közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

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

”

12. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2026. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatósám 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	9 280 000	17,68	172 574 480
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			172 574 480
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			45 563 000
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 164 270
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9 660 595
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 636 400
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		56 100
11	1.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Köztemető 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	1.1.9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	85		43 130
16	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. 1.1. kiegészítés	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			260 406 575
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	105	18 099 270
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	9,6	110 016 000
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869 000	6,0	5 736 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 241 000	2,0	7 130 000
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	50 103 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	191 084 270
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	6 615 000
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	3	33 936 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	5,5	46 959 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			23 065 800
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			110 575 800
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 924 000	12,88	56 672 000
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			51 166 996
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			107 838 996
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		9 987 269
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 987 269
81					
82		Támogatás összesen:			679 892 910
83					
84		Összes támogatás			679 892 910
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			157 121 104
88		2025. évről visszafizetendő szolidaritási hj. (HIPA elvonás)			28 316 026

”

„13. melléklet az 5/2026. (II. 26.) 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	6 994 000	17,66	123 514 040
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			123 514 040
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás 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			38 050 000
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	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás			
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
		Polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás			4 543 552

20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			228 776 737
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	109	18 788 766
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			3 880 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000		103 499 400
		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 segítőik 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	179 663 166
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	81	7 170 120
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	7,6	55 768 800
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 447 400
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			116 980 320
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			29 927 018
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			79 290 938
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:			620 078 828
83					
84		Összes támogatás			620 078 828
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120 446 549
88					
84		Összes támogatás			740 525 377
85					

87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			128 896 338
----	--	--	--	--	----------------

”

14. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2026. (II. 26.) 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		
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	500 000
7		
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	12 000 000
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	12 000 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	1 000 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	306 577 000
21	Európa Sportrégió támogatása	1 000 000
22	KBTÖT támogatás	250 000
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	342 027 000
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	342 027 000

”

15. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai Ft-ban

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	0	0
3			0
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	működési célú	2 000 000	2 000 000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2 000 000	2 000 000
13			0
16	Céltartalék összesen:	2 000 000	2 000 000
17	Általános tartalékok		
18	Általános tartalék	27 532 094	27 532 094
19	Általános tartalék összesen:	27 532 094	27 532 094

”

„16. melléklet az 5/2026. (II. 26.) 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 Fővenystrandtól a Kalóz közig Balatonfüzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
	Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn KEHOP-1.2.1-18-2018-00230	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.				
	Támogatás mérték :	100%				
						Ezer forintban
	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9						
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 az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2026. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	7	0
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	3	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Polgármesteri Hivatal	26	1
7	jegyző	1	
8	aljegyző	0	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	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	1	0
23	Önkormányzat mindösszesen	79	2
24	Mindösszesen	81	

”

18. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	további évek
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	384 000 000	384 000 000	384 000 000	385 000 000	360 000 000	360 000 000	
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és futamidő kezdete kezeségvállalásból fennálló fizetési kötelezettségek	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
3								
4								
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

”

„19. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

”

„20. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 331 655 855	1 274 869 465	1 497 983 075	1 414 044 896	1 383 883 359	1 224 037 847	1 082 207 804	945 362 292	1 129 016 781	967 965 249	857 517 923
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	695 408 384	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699	57 950 699
Közhatalmi bevételek	B3	768 000 000	10 000 000	10 000 000	290 000 000	10 000 000	68 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	250 000 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000
Működési bevételek	B4	190 978 059	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838	15 914 838
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	36 473 352			0	36 473 352		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	182 880 000	0	0	0		0	0	0	0	45 000 000			137 880 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel áht-n belülről	B74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B75	3 000 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3 000 000	0
Maradvány igénybevétele	B8131	438 263 511	438 263 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	B814	0											0	0
Önkormányzat összesen:		2 315 003 306	522 129 048	83 865 537	363 865 537	120 338 889	141 865 537	83 865 537	83 865 537	93 865 537	368 865 537	83 865 537	86 865 537	281 745 537
Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	691 445 466	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456	57 620 456
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	101 616 298	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025	8 468 025
Dologi kiadás	K3	550 734 359	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530	45 894 530

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	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Elvonások és befizetések	K502	330 027 000	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250	27 502 250
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	K512	190 437 130	18 854 532			59 706 020	28 316 026	0	1 884 532	21 000 000		59 706 020		970 000
Műk.célú tartalék- általános	K513	27 532 094	0	0	0	3 059 122	3 059 122	3 059 122	3 059 122	3 059 122	3 059 122	3 059 122	3 059 122	3 059 122
cél		2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
Beruházások	K6	177 601 815						50 000 000	30 000 000	15 000 000	20 000 000	30 000 000	32 601 815	
Felújítások	K7	200 059 999				59 999 0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	0	
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	K84		0		0	0	0	0	0			0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog. .köls.,nyújt.áh.n kívülre	K86	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 549 145	25 549 145										0	0
Önkormányzat összesen:		2 315 003 306	185 055 604	140 651 927	140 751 927	204 277 067	172 027 074	243 711 048	225 695 580	230 711 048	185 211 048	244 917 068	197 312 863	144 681 048
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1 331 655 855	1 274 869 465	1 497 983 075	1 414 044 896	1 383 883 359	1 224 037 847	1 082 207 804	945 362 292	1 129 016 781	967 965 249	857 517 923	994 582 411

”

„21. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	691 445 466	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	101 616 298	Intézményi működési bevételek összesen	190 978 059
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	550 734 359	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Helyi adók	758 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	532 464 130	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	849 121 770	Pótlékok, bírságok	10 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	12 000 000	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre	330 027 000	Önkormányzat költségvetési támogatása	695 408 384
10	elvonások, befizetések	190 437 130	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	36 473 352
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	849 121 770
14	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 883 260 253	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 690 859 795
18			Működési egyenleg	-192 400 458
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	177 601 815	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	200 059 999	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5 245 100
23			Felhalmozási célú saját bevételek	182 880 000
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5 245 100	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	3 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0

28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	27 532 094		
35	általános tartalék	27 532 094		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 193 908	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 880 000
38			Felhalmozási egyenleg	-220 313 908
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 289 454 161	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 876 739 795
40	Finanszírozási kiadások	25 549 145	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	0
42	Államháztartási előleg visszafizetése	25 549 145	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	438 263 511
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 315 003 306	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 315 003 306
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-438 263 511
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)	0

22

„22. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ft-ban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	300 719 087			300719087
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 059 161			45059161
3	K3. Dologi kiadások	95 730 291			95730291
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	441 508 539	0	0	441508539
10	K6. Beruházási kiadások	254 000			254000
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	254 000	0	0	254 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	441 762 539	0	0	441 762 539
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓ L ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐ L	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	9 347 231			9 347 231
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 347 231	0	0	9 347 231
24	Működési célú hiány	- 432 161 308	0	0	- 432 161 308
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	427 992 015	0		427 992 015
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4 169 293			4 169 293
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	441 508 539	0	0	441 508 539
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	- 254 000	0		- 254 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	254 000			254 000
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	254 000	0	0	254 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 762 539	0	0	441 762 539

”

„23. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	59 434 475			59 434 475
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 712 481			7 712 481
3 K3. Dologi kiadások	38 805 400			38 805 400
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	105 952 356	0	0	105 952 356
10 K6. Beruházási kiadások	3 594 100			3 594 100
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	3 594 100	0	0	3 594 100
17 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	109 546 456	0	0	109 546 456
18 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 170 504			2 170 504
20 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21 B3. Közhatalmi bevételek				0
22 B4. Működési bevételek	6 370 000			6 370 000
23 Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 540 504	0	0	8 540 504
24 Működési célú hiány	-97 411 852	0	0	-97 411 852
25 Működési célú többlet				0
26 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	95 432 997			95 432 997
27 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1 978 855			1 978 855
28 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	105 952 356	0	0	105 952 356
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	-3 594 100	0		-3 594 100
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 594 100	0	0	3 594 100
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	3 594 100	0	0	3 594 100
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 546 456	0	0	109 546 456

”

„24. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	225 216 478		29 594 752	254 811 230
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 803 066		3 847 318	38 650 384
3 K3. Dologi kiadások	37 814 000			37 814 000
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	297 833 544	0	33 442 070	331 275 614
10 K6. Beruházási kiadások	1 397 000			1 397 000
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	1 397 000	-	-	1 397 000
17 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	299 230 544	-	33 442 070	332 672 614
18 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-		-
20 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21 B3. Közhatalmi bevételek				-
22 B4. Működési bevételek	1 800 000			1 800 000
23 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 800 000	-	-	1 800 000
24 Működési célú hiány	- 298 415 400	-	- 33 442 070	- 331 857 470
25 Működési célú többlet				-
26 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	293 651 688	-	33 442 070	327 093 758
27 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 381 856			2 381 856
28 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	297 833 544	-	33 442 070	331 275 614
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	- 1 397 000	-		- 1 397 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 397 000			1 397 000
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	1 397 000	-	-	1 397 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 230 544	-	33 442 070	332 672 614

”

25. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	68 323 874	8 156 800		76 480 674
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 882 104	1 312 168		10 194 272
3 K3. Dologi kiadások	361 028 668	17 356 000		378 384 668
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	532 464 130			532 464 130
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	815 679 700	0	33 442 070	849 121 770
7 általános tartalék	27 532 094			27 532 094
8 céltartalék	2 000 000			2 000 000
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 820 910 570	26 824 968	33 442 070	1 881 177 608
10 K6. Beruházási kiadások	172 356 715			172 356 715
11 K7. Felújítások	200 059 999			200 059 999
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000
13 általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14 céltartalék felhalmozási célra				0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5 245 100	0	0	5 245 100
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	378 661 814	0	0	378 661 814
17 Finanszírozási kiadások	25 549 145			25 549 145
18 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 225 121 529	26 824 968	33 442 070	2 285 388 567
19 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	729 711 232			729 711 232
21 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22 B3. Közhatalmi bevételek	768 000 000			768 000 000
23 B4. Működési bevételek	173 460 828			173 460 828
24 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 671 172 060	0	0	1 671 172 060
25 Működési célú hiány	-175 287 655	-26 824 968	-33 442 070	-235 554 693
26 Működési célú többlet				0
27 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	182 189 469	26 824 968	33 442 070	242 456 507
29 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 853 361 529	26 824 968	33 442 070	1 913 628 567
30 B5. Felhalmozási bevételek	182 880 000			182 880 000
31 B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0

32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000			3 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	185 880 000	0		185 880 000
34	Felhalmozási célú hiány	-185 880 000	0		-185 880 000
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	185 880 000			185 880 000
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	371 760 000	0	0	371 760 000
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 225 121 529	26 824 968	33 442 070	2 285 388 567

”

„26. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	653 693 914	8 156 800	29 594 752	691 445 466
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 456 812	1 312 168	3 847 318	101 616 298
3 K3. Dologi kiadások	533 378 359	17 356 000	0	550 734 359
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	532 464 130	0	0	532 464 130
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	815 679 700	0	33 442 070	849 121 770
7 általános tartalék	27 532 094	0	0	27 532 094
8 céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 666 205 009	26 824 968	66 884 140	2 759 914 117
10 K6. Beruházási kiadások	177 601 815	0	0	177 601 815
11 K7. Felújítások	200 059 999	0	0	200 059 999
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
13 általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14 céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5 245 100	0	0	5 245 100
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	383 906 914	0	0	383 906 914
17 Finanszírozási kiadások	25 549 145			25 549 145
18 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 075 661 068	26 824 968	66 884 140	3 169 370 175
19 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 881 736	0	0	731 881 736
21 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22 B3. Közhatalmi bevételek	768 000 000	0	0	768 000 000
23 B4. Működési bevételek	190 978 059	0	0	190 978 059
24 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 690 859 795	0	0	1 690 859 795
25 Működési célú hiány	-975 345 214	-26 824 968	-66 884 140	-1 069 054 322
26 Működési célú többlet				0
27 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	815 679 700	0	33 442 070	849 121 770
28 előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	190 719 473	26 824 968	33 442 070	250 986 511
29 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 697 258 968	26 824 968	66 884 140	2 790 968 076

30	B5. Felhalmozási bevételek	182 880 000	0	0	182 880 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	3 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	185 880 000	0	0	185 880 000
34	Felhalmozási célú hiány	-198 026 914	0	0	-198 026 914
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5 245 100	0	0	5 245 100
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	185 880 000	0	0	185 880 000
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	377 005 100	0	0	377 005 100
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 074 264 068	26 824 968	66 884 140	3 167 973 176

”

„27. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B
1 K1. Személyi juttatások	691 445 466
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 616 298
3 K3. Dologi kiadások	550 734 359
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	532 464 130
6 K5. Tartalékok működési	2 000 000
7 K5. Tartalékok felhalmozási	27 532 094
8 K6. Beruházási kiadások	177 601 815
9 K7. Felújítások	200 059 999
1 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
0	
1 K1-8. Költségvetési kiadások	2 289 454 161
1	
1 K9. Finanszírozási kiadások	25 549 145
2	
1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 315 003 306
3	
1 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 881 736
4	
1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5	
1 B3. Közhatalmi bevételek	768 000 000
6	
1 B4. Működési bevételek	190 978 059
7	
1 B5. Felhalmozási bevételek	182 880 000
8	
1 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9	
2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
0	
2 B1-7. Költségvetési bevételek	1 876 739 795
1	
2 B8. Finanszírozási bevételek	438 263 511
2	
2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 315 003 306
3	

”

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026.(II.26.) 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

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.