

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

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár				
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J
1.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2.	Személyi juttatások K1	262 771 002	261 456 854	261 456 854	258 398 689	99	42 263 181	49 838 665	49 773 665	48 000 789	96
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	44 049 835	37 787 671	37 787 671	34 870 244	92	5 666 558	6 479 026	6 544 026	6 540 856	100
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	94 073 569	108 980 600	108 980 600	84 417 509	77	27 126 675	37 965 307	37 965 307	29 208 826	77
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4										
6.	Egyéb működési célú kiadások K5		0	0	0			0	0	0	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										
8.	Támogatásértéktű működési kiadások										
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
10.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
11.	Elvonások és befizetések										
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		0	0	0			0	0	0	
13.	általános tartalék										
14.	céltartalék										
15.	Intézményi beruházások K6	1 078 905	1 143 000	368 300	143 970	39	3 387 098	2 451 100	2 451 100	713 221	29
16.	Felújítások K7			774 700	721 087	93					
17.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0			0	0	0	
18.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása										
20.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások										
21.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										

24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 973 311	409 368 125	409 368 125	378 551 499	92	78 443 512	96 734 098	96 734 098	84 463 692	87
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9										
28.											
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	401 973 311	409 368 125	409 368 125	378 551 499	92	78 443 512	96 734 098	96 734 098	84 463 692	87
30.	Intézményi létszám adatok	37	43	43	37		6	6	6	9	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal				
	K	L	M	N	O	Ö	P	Q	R	S	T
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Személyi juttatások K1	52 753 804	70 230 362	73 422 105	69 354 238	94	206 651 611	195 957 119	216 719 199	212 491 518	98
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	5 257 497	9 373 515	9 654 177	8 429 176	87	32 386 100	26 974 425	28 468 295	28 462 869	100
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	341 210 850	416 977 860	601 977 860	487 147 108	81	38 744 789	44 170 500	38 170 500	29 615 398	78
	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 964 500	5 000 000	5 000 000	3 237 500	65					0
	Egyéb működési célú kiadások K5	446 027 613	468 716 406	534 604 569	517 779 200	97		0	0	0	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0					
	Támogatásértéktű működési kiadások	17 120 454	13 893 053	14 251 614	15 526 414	109					
	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	308 196 310	299 823 353	299 823 353	286 487 084	96					
	Elvonások és befizetések	120 710 849	155 000 000	220 529 602	215 765 702	98					
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	4 633 197	254 742 628	0	0		0	0	0	
	általános tartalék		2 633 197	252 742 628							
	céltartalék		2 000 000	2 000 000							
	Intézményi beruházások K6	183 051 935	199 710 580	110 579 671	45 521 621	41	1 767 993	2 486 000	2 486 000	190 377	8
	Felújítások K7	267 781 820	197 370 440	197 370 440	175 232 954	89					
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 000	1 000 000	1 000 000	100		0	0	0	
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0					
	Befektetési célú részesedések vásárlása										

	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000	3 000	1 000 000	1 000 000	100					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 299 048 019	1 372 015 360	1 788 351 451	1 307 701 797	73	279 550 493	269 588 044	285 843 994	270 760 162	95
	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 886	19 837 684	74 193 795	74 193 795	100					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 321 016 905	1 391 853 044	1 862 545 246	1 381 895 592	74	279 550 493	269 588 044	285 843 994	270 760 162	95
	Intézményi létszám adatok	6,5	7	7	6,5		26	26	26	26,0	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	0	ÖSSZESEN								
	U	Ü	V	W	X	Y					
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %					
	Személyi juttatások K1	564 439 598	577 483 000	601 371 823	588 245 234	98					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	87 359 990	80 614 637	82 454 169	78 303 145	95					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	501 155 883	608 094 267	787 094 267	630 388 841	80					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 964 500	5 000 000	5 000 000	3 237 500	65					
	Egyéb működési célú kiadások K5	446 027 613	468 716 406	534 604 569	517 779 200	97					
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	715 650 699	739 651 538	693 764 834	94					
	Támogatásértékű működési kiadások	17 120 454	13 893 053	14 251 614	15 526 414	109					
	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0					
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	308 196 310	299 823 353	299 823 353	286 487 084	96					
	Elvonások és befizetések	120 710 849	155 000 000	220 529 602	215 765 702	98					
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	4 633 197	254 742 628	0	0					
	általános tartalék	0	2 633 197	252 742 628	0	0					
	céltartalék	0	2 000 000	2 000 000	0	0					
	Intézményi beruházások K6	189 285 931	205 790 680	115 885 071	46 569 189	40					

	Felújítások K7	267 781 820	197 370 440	198 145 140	175 954 041	89					
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 000	1 000 000	1 000 000	100					
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	6 080 100	5 305 400	1 768 655	33					
	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0					
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0					
	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0					
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0					
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0					
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000	3 000	1 000 000	1 000 000	0					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 059 015 335	2 147 705 627	2 580 297 668	2 041 477 151	79					
	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 886	19 837 684	74 193 795	74 193 795	100					
	0	0	0	0	0	0					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 080 984 221	2 167 543 311	2 654 491 463	2 115 670 945	80					
	Intézményi létszám adatok	76	82	82	78,5	0					

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

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J
1.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2.	Közhatalmi bevételek										
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	16 239 575	22 463 088	22 463 088	13 066 835	72	8 782 848	6 476 300	6 476 300	6 051 962	93
4.	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6										
5.	Helyi adók B3										
6.											
7.	Pótlékok, bírságok B3										
8.	Átengedett központi adók B3										
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1										
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési										
13.	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1						3 210 931	490 000		1 159 151	
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	384 642 287	375 037 080	375 037 080	358 063 943	103	64 265 802	82 266 464	82 756 464	73 467 979	89
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 078 905	1 143 000	368 300	865 057	293	3 387 098	2 451 100	2 451 100	713 221	29
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5										
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2										
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B7										
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2										
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7										

22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.										
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 239 575	22 463 088	22 463 088	13 066 835	58	11 993 779	6 966 300	6 476 300	7 211 113	111
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10 737 501	10 724 957	10 724 957	10 724 957	100	3 847 067	5 050 234	5 050 234	5 050 234	100
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)										
26.											
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 977 076	33 188 045	33 188 045	23 791 792	72	15 840 846	12 016 534	11 526 534	12 261 347	106
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-385 733 736	-386 905 037	-386 905 037	-365 484 664		-66 449 733	-89 767 798	-90 257 798	-77 252 579	
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))										
30.	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)	-374 996 235	-376 180 080	-376 180 080	-354 759 707		-62 602 666	-84 717 564	-85 207 564	-72 202 345	
31.	Pénzeszköz december 31.	5 584 702			2 750 382		3 458 759			1 509 675	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal			
	K	L	M	N	O	Ö	P	Q	R	S	T
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés - sítés %	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Közhatalmi bevételek										
	Intézményi működési bevételek összesen B4	158 336 637	133 978 669	194 233 548	192 960 118	82	7 021 053	1 000 000	500 000	1 765 466	353
	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6										
	Helyi adók B3	732 729 855	698 000 000	754 888 701	866 312 772	97					
	Pótlékok, bírságok B3	12 598 900	10 000 000	10 000 000	11 100 439	126					
	Átengedett központi adók B3										
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						-	-	-		

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei											
Önkormányzat költségvetési támogatása B11	647 229 129	620 078 828	680 502 108	680 502 108	95						
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési											
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B16	103 956 311	14 913 000	72 167 889	62 728 059	144	8 177 358	500 000	1 000 000	10 315 263	1 032	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						266 477 950	62 390 036	65 138 795	262 232 912	93	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						0	0	0	190 377	8	
Felhalmozási célú saját bevételek B5	35 712	155 000 000	245 000 000	41 535 948	590 %				35 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2			75 200 000	75 200 000	100 %						
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	1 387 092	2 003 500	16 279 530	1 635 007	996 %						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	3 000 000			14 276 030	0%						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7											
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 659 273 636	1 633 973 997	2 048 271 776	1 946 250 481	95	15 198 411	1 500 000	1 500 000	12 115 729	808	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	843 080 644	479 609 851	479 609 851	479 609 851	100 %	3 361 028	7 254 889				
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	19 892 511		79 905 256	79 905 256	100 %						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 522 246 791	2 113 583 848	2 607 786 883	2 505 765 588	96	18 559 439	8 754 889	1 500 000	12 115 729	808	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))						15 198 411	1 500 000	1 500 000	12 115 729		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	1 637 304 750	1 614 136 313	1 974 077 981	1 872 056 686							

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)	2 500 277 905	2 093 746 164	2 533 593 088	2 431 571 793		18 559 439	8 754 889	1 500 000	12 115 729	
Pénzeszköz december 31.	983 357 435			623 297 967		0			0	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	0	ÖSSZESEN								
U	Ü	V	W	X	Y					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés - sítés %					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0					
Intézményi működési bevételek összesen B4	190 380 113	163 918 057	223 672 936	213 844 381	96					
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0					
Helyi adók B3	732 729 855	698 000 000	754 888 701	866 312 772	115					
0	0	0	0	0	0					
Pótlékok, bírságok B3	12 598 900	10 000 000	10 000 000	11 100 439	111					
Átengedett központi adók B3	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0					
Önkormányzat költségvetési támogatása B1	647 229 129	620 078 828	680 502 108	680 502 108	100					
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési	0	0	0	0	0					
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1	115 344 600	15 903 000	73 167 889	74 202 473	101					
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 386 039	715 650 699	739 651 538	693 764 834	94					
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 233 996	6 080 100	5 305 400	1 768 655	33					
Felhalmozási célú saját bevételek B5	35 712	155 000 000	245 000 000	41 570 948	0					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	75 200 000	75 200 000	0					

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	1 387 092	2 003 500	16 279 530	1 635 007	10					
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	3 000 000	0	0	14 276 030	0					
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	0	0	0	0	0					
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.	0	0	0	0	0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 702 705 401	1 664 903 385	2 078 711 164	1 978 644 158	95					
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	861 026 240	502 639 931	495 385 042	495 385 042	100					
Finanszírozási bevételek	19 892 511	0	79 905 256	79 905 256	0					
0	0	0	0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 583 624 152	2 167 543 316	2 654 001 462	2 553 934 456	96					
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-716 535 551	-744 760 879	-761 506 829	-701 381 676	0					
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	360 225 617	261 958 637	185 726 530	638 548 684	0					
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	19 837 689	-490 001	438 263 511	0					
Pénzeszköz december 31.	885 436 872	0	0	627 558 024	0					

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként 2025. év Ft-ban

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Beruházások	Önkormányzat i előirányzatok			Polgármesteri Hivatal			ÖSSZESEN		
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Ö	P
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELEJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELEJESÍTÉS		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELEJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELEJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELEJESÍTÉS
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei							Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei	0	0	0				0	0	0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése							Tobruk csónakkikötő tervezése	6 659 880	6 659 880	4 500 880				6 659 880	6 659 880	4 500 880
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése							Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése	5 000 000	5 000 000	0				5 000 000	5 000 000	0
4	Művelődési Ház villamos tervezése							Művelődési Ház villamos tervezése	5 016 500	5 016 500	0				5 016 500	5 016 500	0
5	Városháza fűtőkorszerűsítése							Városháza fűtőkorszerűsítése	0	0	0				0	0	0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése							Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése	3 683 000	3 683 000	0				3 683 000	3 683 000	0
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés							Gyalogátkelőhely kivitelezés	0	0	4 339 869				0	0	4 339 869
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok							Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok	0	0	0				0	0	0
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése							KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése	300 000	300 000	980 952				300 000	300 000	980 952
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)							Riasztó rendszer csere (polgári védelem)	1 000 000	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000	0
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 143 000	368 300	14 397 0	2 451 100	2 451 100	713 221	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	0	0	9 083 348	2 486 000	2 486 000	190 377	6 080 100	5 305 400	10 130 916
12	Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)							Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)	12 000 000	12 000 000	5 207 000				12 000 000	12 000 000	5 207 000

13	Padok beszerzése							Padok beszerzése	0	0	0				0	0	0
14	Vadkerítés, vadkamera							Vadkerítés, vadkamera	0	0	0				0	0	0
15	Közvilágítás kivitelezés							Közvilágítás kivitelezés	43 000 000	43 000 000	0				43 000 000	43 000 000	0
16	Ingatlan beszerzés							Ingatlan beszerzés	15 000 000	15 000 000	14 160 581				15 000 000	15 000 000	14 160 581
17	Napelemes térvilágítás							Napelemes térvilágítás	0	0	0				0	0	0
18	Fogorvosi rendelő tervezése							Fogorvosi rendelő tervezése	3 360 700	3 360 700	0				3 360 700	3 360 700	0
19	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL							Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL	1 500 000	1 500 000	0				150 000 0	150 000 0	0
20	Napelem rendszerek telepítése							Napelem rendszerek telepítése	3 000 000	3 000 000	0				3 000 000	3 000 000	0
21	Főveny Apartman kivásárlás							Főveny Apartman kivásárlás	100 000 000	0	0				100 000 000	0	0
22	Kazáncsere bölcsődében							Kazáncsere bölcsődében	0	7 620 000	7 248 991				0	7 620 000	7 248 991
23	Ingatlan beszerzés							Ingatlan beszerzés	0	3 439 591	0				0	3 439 591	0
24															0	0	0
25															0	0	0
26															0	0	0
27															0	0	0
28															0	0	0
29															0	0	0
30	Összesen:	1 143 000	368 300	14 397 0	2 451 100	2 451 100	713 221	Összesen:	199 520 080	110 579 671	45 521 621	2 486 000	2 486 000	190 377	205 600 180	115 885 071	46 569 189
31	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Művelődési Központ és Könyvtár	Művelődési Központ és Könyvtár	Felújítások	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal			
32	Tobruki csónakkikötő stég felújítás							Tobruki csónakkikötő stég felújítás	36 000 000	36 000 000	5 023 573				36 000 000	36 000 000	5 023 573
33	Radnóti utcai óvoda felújítása							Radnóti utcai óvoda felújítása	84 370 441	84 370 441	86 364 340				84 370 441	84 370 441	86 364 340
34	Művelődési ház színpadtechnika felújítás							Művelődési ház színpadtechnika felújítás	5 000 000	5 000 000	3 053 842				5 000 000	5 000 000	3 053 842

35	Művelődési ház villamoshálózat felújítás						Művelődési ház villamoshálózat felújítás	0	0	781 007				0	0	781 007
36	Művelődési ház festés						Művelődési ház festés	0	0	1 162 578				0	0	1 162 578
37	Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika						Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika	0	0	0				0	0	0
38	Fogorvosi rendelő építés						Fogorvosi rendelő építés	72 000 000	72 000 000	75 367 281				72 000 000	72 000 000	75 367 281
39	Kazáncsere bölcsődében						Kazáncsere bölcsődében	0	0	0				0	0	0
40	Óvoda felújítás	0	774 700	72 1 08 7			Óvoda felújítás	0	0	0				0	774 700	721 087
41	Útfelújítás						Útfelújítás	0	0	3 480 333				0	0	3 480 333
42														0	0	0
43														0	0	0
44	Összesen:	0	774 700	72 1 08 7	0	0	0	Összesen:	197 370 441	197 370 441	175 232 954	0	0	0	198 145 141	175 954 041

Önkormányzat helyi adóbevételei 2025. év Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Építményadó	140 000 000	140 000 000	157 738 965	113
2.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	74 480 509	124
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000	8 000 000	8 246 204	103
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	490 000 000	546 888 701	599 983 388	110
8.					
9.	Helyi adók összesen:	698 000 000	754 888 701	840 449 066	111

Önkormányzat tartalékai 2025. év Ft-ban

sor	Tartalékok	Önkormányzati eredeti előirányzatok	Önkormányzati módosított előirányzatok
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	1 033 197	251 142 628
3.		1 033 197	251 142 628
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	működési célú	1 600 000	1 600 000
13.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
14.			
15.			
16.			
17.	Céltartalék összesen:	2 633 197	252 742 628
18.	Általános tartalékok		
19.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
20.	Tartalékok		
21.	Általános tartalék összesen:	2 000 000	2 000 000

Támogatások 2025. év Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat önkormányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A.		B.		
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000	500 000	376 693	75%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
3					
4	Sporttámogatások	1 500 000	1 500 000	0	0%
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	700 000	175%
6					
7	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000	3 949 150	99%
8					
9	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
10	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségfond.)	700 000	700 000	0	0%
11	Szociális Szolgáltató B.almádi idősok nappali feladatellátásra	13 393 053	13 751 614	15 526 414	113%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra				
13	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra				
14	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra				
15	Szociális Szolgáltató 2024. évi elszámolás	0	0	-7 470 532	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000	12 171 000	7 687 993	63%
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás, Balatoni Szövetség támogatás, Kisvárosok Szövetsége	1 000 000	1 000 000	1 225 977	123%
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
19	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	269 384 159	269 384 159	269 374 159	100%
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	6 918 194	6 918 194	6 918 194	100%
21					
22					
23	KBTÖT támogatás	250 000	250 000	225 450	90%
24					
25					
26					
27	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	313 716 406	314 074 967	302 013 498	96%
28					
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0		
30	Mindösszesen:	313 716 406	314 074 967	302 013 498	96%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. év Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
2.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
3.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
4.	cukorbetegség támogatása	K44			
5.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
11.	lakbérttámogatás	K46			
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
13.	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
17.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
18.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
20.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
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	3 237 500
23.	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
26.	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
27.	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
28.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			0
29.	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
30.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
31.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	3 237 500
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	3 237 500

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2025. év Ft-ban

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Személyi juttatások	577 483 000	601 371 823	588 245 234	98	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80 614 637	82 454 169	78 303 145	95	Intézményi működési bevételek összesen	163 918 057	223 672 936	213 844 381	96
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	608 094 267	787 094 267	630 388 841	80	Működési célú pénzeszköztáváttelek államháztartáson kívülről	0	0	0	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 237 500	65	Helyi adók	698 000 000	754 888 701	866 312 772	115
6	Egyéb működési célú kiadások	468 716 406	534 604 569	517 779 200	97		0			
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 650 699	739 651 538	693 764 834	94	Pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	11 100 439	
8	támogatásértéktű működési kiadások	13 893 053	14 251 614	15 526 414	109	Átengedett központi adók	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzati sajátos működési bevételei	0	0	0	
10	működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	299 823 353	299 823 353	286 487 084	96	Önkormányzat költségvetési támogatása	620 078 828	680 502 108	680 502 108	100
11	Elvonások és befizetések	155 000 000	220 529 602	215 765 702	98	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	2 633 197	252 742 628	0		Támogatásértéktű működési bevételek	15 903 000	73 167 889	74 202 473	101
13	általános tartalék	2 633 197	252 742 628			Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 650 699	739 651 538	693 764 834	94
14	céltartalék					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
16	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					Támogatási kölcsönök igénybevétele				

						államháztartáson belülről				
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
18	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről									
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 742 541 507	2 263 267 457	1 817 953 920	80	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 507 899 885	1 742 231 634	1 845 962 173	106
20	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
21	Intézményi beruházások	205 790 680	115 885 071	46 569 189	40	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22	Felújítások	197 370 440	198 145 140	175 954 041	89	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100	5 305 400	1 768 655	33
24	Lakástámogatás					Felhalmozási célú saját bevételek	155 000 000	245 000 000	41 570 948	
25	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	75 200 000	75 200 000	
26	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	1 000 000	1 000 000	100	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	
27	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	5 305 400	1 768 655	33	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétetek államháztartáson kívülről	2 003 500	16 279 530	1 635 007	10
28	befektetési célú részesedések vásárlása					Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	14 276 030	
29	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
30	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	0	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
31	felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0						
32	Támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0						

34	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	3 000	1 000 000	1 000 000						
35	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0						
36	általános tartalék	2 000 000	2 000 000	0						
37	céltartalék			0						
38	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 167 120	317 030 211	223 523 230	71	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 003 500	336 479 530	132 681 985	39
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 145 708 627	2 580 297 668	2 041 477 150	79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 664 903 385	2 078 711 164	1 978 644 158	95
40	Finanszírozási kiadások	19 837 684	74 193 795	74 193 795	100	Finanszírozási bevételek	0	79 905 256	79 905 256	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)					működési célú állami támogatás előleg	0	0	0	
42	Állami támogatás előleg, pü lízing	19 837 684	74 193 795	74 193 795	100	felhalmozási célú				
43						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele	502 639 931	495 385 042	495 385 042	100
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 165 546 311	2 654 491 463	2 115 670 945	80	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 167 543 316	2 654 001 462	2 553 934 456	96
45						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-500 642 926	-575 780 299	-137 026 787	
46						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
47						Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány	1 997 005	-490 001	438 263 511	

						igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én Ft-ban

Sor-szám		Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
		A	B	C	D	E	F	G 8=(4+...+7)	H 9=(3+8)
1.		I. Belföldi hitelezők							
2.	1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
3.	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	74 193 795						74 193 795
4.	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
5.	4.	Pénzüstézetekkel szembeni tartozás (kötvény, működési hitel, pénzügyi lízing)							
6.	5.	TB alapokkal szembeni tartozás							
7.	6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
8.	7.	Szállítói tartozás							
9.	8.	Egyéb adósság(túlfizetés, stb.)							
10.		Belföldi összesen:	74 193 795						74 193 795
11.		II. Külföldi hitelezők							
12.	1.	Külföldi szállítók							
13.	2.	Egyéb adósság							
14.		Külföldi összesen:							
15.		Adósságállomány mindösszesen:	74 193 795						74 193 795

Az önkormányzat 2025. évi maradványa Ft-ban

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 978 644 158
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 041 477 150
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 832 992
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 010 823 787
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 509 727 284
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	501 096 503
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	438 263 511
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	438 263 511
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	309 320 802
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	128 942 709
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi maradványa Ft-ban

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 115 729
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 760 162
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 644 433
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	262 423 289
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	262 423 289
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 778 856
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 778 856
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 778 856
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzat intézmények nélküli 2025. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 946 250 481
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 307 701 797
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	638 548 684
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 299 515 107
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 509 727 284
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-210 212 177
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	428 336 507
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	428 336 507
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	299 393 798
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	128 942 709
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A Szivárvány Óvoda 2025. évi maradványa Ft-ban

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 066 835
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	378 551 499
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-365 484 664
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	369 653 957
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	369 653 957
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 169 293
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 169 293
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 169 293
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ 2025. évi maradványa Ft-ban

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 211 113
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 463 692
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-77 252 579
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 231 434
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 231 434
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 978 855
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 978 855
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 978 855
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A 2025. évi maradvány felhasználása Ft-ban

	A	B
1.	Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen	428 336 507
2.	A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa	9 927 004
4.	2022. évi maradvány összesen	438 263 511
6.	KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 927 004
7.	Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa	299 393 798
8.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	309 320 802
9.	Szabad maradvány összesen	128 942 709

VAGYONKIMUTATÁS 2025.

Bruttó értékben Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK		nettó érték	bruttó érték	
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	9 035 088 295	14 453 392 837	160%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	5 244 238	261 381 513	4984%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	4 734 951		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	509 287	261 381 513	51323%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	509 287	261 381 513	51323%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	8 055 160 533	12 337 112 744	153%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 842 744 687	12 040 950 055	154%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 685 580 628	8 018 016 013	171%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 727 167 361	1 962 866 532	72%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	429 996 698	2 060 067 510	479%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	107 852 796	296 162 689	275%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	85 373 522	241 395 846	283%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	22 372 865	54 766 843	245%
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	54 563 050	57 761 635	106%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	54 563 050	57 761 635	106%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	161 810 000	161 810 000	100%
1. Tartós részesedések	A/III/1	161 810 000	161 810 000	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	161 810 000	161 810 000	100%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	862 873 524	1 693 088 580	196%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	862 873 524	1 693 088 580	196%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	80 702 101		0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	249 684 275	458 371 696	184%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	532 487 148	1 234 716 884	232%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			

d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	715 650 481	627 558 024	88%
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	886 160	555 810	63%
III. Forintszámlák	C/III	714 764 321	627 002 214	88%
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	493 527 341	615 660 091	125%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	161 921 577	253 525 655	157%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	319 128 825	356 950 867	112%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	12 476 939	5 183 569	42%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	87 321 886	93 671 569	107%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	10 331 588 003	15 790 282 521	153%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 976 981 610	14 790 871 580	148%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 801 328 300	14 564 425 889	149%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-140 270 465	-140 270 465	100%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	16 900 279	-17 984 801	-106%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	294 667 853	333 908 576	113%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4 355 643	50 792 381	1166%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	256 747 634	229 298 343	89%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	103 260	103 260	100%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	19 837 684	25 549 145	129%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	236 806 690	203 645 938	86%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	97 858 759	770 112 598	787%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 331 588 003	15 790 282 521	153%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	462 259 334	476 352 377	103%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	44 785 171	48 828 781	109%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	140 270 465	140 270 465	100%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	29 737 235	18 550 423	62%
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

EU-s projekt neve, azonosítója: Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn

KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 Támogatás mérték : 100% ezer Ft-ban

	Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1	Saját erő						0
2	- saját erőből központi támogatás						0
3	EU-s forrás	3 015		0	0	0	3 015
4	Társfinanszírozás						0
5	Hitel						0
6	Egyéb forrás						0
7							0
8	Források összesen:	3 015	0	0	0	0	3 015
9							
10	Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment	169	0	0	0	0	169
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás						0
13	Építés, felújítás						0
14	Eszközbeszerzés						0
15	Szolgáltatások igénybe vétele						0
16	Szakmai szolgáltatás	3 375	0		0	0	3 375
17	Áfa ráfordítás						0
18	Anyag költségek						0
19	Rendkívüli tartalék						0
20	Összesen:	3 544	0	0	0	0	3 544

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként Ft-ban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	258 398 689			258 398 689
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 870 244			34 870 244
3.	K3. Dologi kiadások	84 417 509			84 417 509
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				-
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
7.	általános tartalék				-
8.	céltartalék				-
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	377 686 442	-	-	377 686 442
10.	K6. Beruházási kiadások	143 970			143 970
11.	K7. Felújítások	721 087			721 087
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13.	általános tartalék felhalmozási célra				-
14.	céltartalék felhalmozási célra				-
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	865 057	-	-	865 057
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	378 551 499	-	-	378 551 499
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				-
21.	B3. Közhatalmi bevételek				-
22.	B4. Működési bevételek	13 066 835			13 066 835
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 066 835	-	-	13 066 835
24.	Működési célú hiány	- 364 619 607	-	-	- 364 619 607
25.	Működési célú többlet				-
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	358 063 943			358 063 943
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 724 957			10 724 957
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	381 855 735	-	-	381 855 735
29.	B5. Felhalmozási bevételek				-
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	-		-
33.	Felhalmozási célú hiány	- 865 057	-		- 865 057

34.	Felhalmozási célú többlet				-
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	865 057			865 057
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	865 057	-	-	865 057
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	382 720 792	-	-	382 720 792

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként Ft-ban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	212 491 518			212491518
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 462 869			28462869
3.	K3. Dologi kiadások	29 615 398			29615398
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
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	270569785	0	0	270569785
10.	K6. Beruházási kiadások	190 377			190377
11.	K7. Felújítások	0			0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			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	190 377	0	0	190377
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 760 162	0	0	270 760 162
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 315 263	0		10315263
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	0			0
22.	B4. Működési bevételek	1 765 466			1 765 466
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 080 729	0	0	12 080 729
24.	Működési célú hiány	-258 489 056	0	0	- 258 489 056
25.	Működési célú többlet				-
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	262 232 912			262 232 912
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				-
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	274 313 641	0	0	274 313 641
29.	B5. Felhalmozási bevételek	35 000			35000
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	35 000	0		35000
33.	Felhalmozási célú hiány	-155 377	0		- 155 377

34.	Felhalmozási célú többlet				-
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	190 377			190 377
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	225 377	0	0	225 377
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	274 539 018	0	0	274 539 018

**Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetésének alakulása
feladatmegosztásonként Ft-ban**

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	48 000 789			48 000 789
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 540 856			6 540 856
3.	K3. Dologi kiadások	29 208 826			29 208 826
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			-
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
7.	általános tartalék				-
8.	céltartalék				-
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	83 750 471	0	0	83 750 471
10.	K6. Beruházási kiadások	713 221			713 221
11.	K7. Felújítások				-
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13.	általános tartalék felhalmozási célra				-
14.	céltartalék felhalmozási célra				-
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	713 221	0	0	713 221
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84 463 692	-	-	84 463 692
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓ L ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1159151	0		1159151
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	6 051 962			6 051 962
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 211 113	-	-	7 211 113
24.	Működési célú hiány	- 76 539 358	0	0	- 76 539 358
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	73 467 979			73 467 979
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 050 234			5 050 234
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	85 729 326	-	-	85 729 326
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33.	Felhalmozási célú hiány	-713221	0		- 713 221
34.	Felhalmozási célú többlet				-
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	713 221			713 221
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	713 221	-	-	713 221
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 442 547	-	-	86 442 547

**Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének alakulása
feladatmegosztásonként**

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	69 354 238			69354238
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 429 176			8429176
3.	K3. Dologi kiadások	487 147 108			487147108
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237 500			3237500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	517 779 200			517779200
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	693 764 834			693764834
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1779712056	0	0	1779712056
10.	K6. Beruházási kiadások	45 521 621			45521621
11.	K7. Felújítások	175 232 954			175232954
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1000000
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 768 655	0	0	1768655
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	223 523 230	0	0	223523230
	Finanszírozási kiadás	74 193 795			74193795
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 077 429 081	0	0	2077429081
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	743 230 167			743 230 167
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	877 413 211			877413211
22.	B4. Működési bevételek	192 960 118			192960118
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 813 603 496	0	0	1813603496
24.	Működési célú hiány		0	0	0
25.	Működési célú többlet	33 891 440	0	0	33891440
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1813603496	0	0	1813603496
29.	B5. Felhalmozási bevételek	116 735 948			116 735 948
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 911 037			15 911 037

32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	132 646 985	0		132 646 985
33.	Felhalmozási célú hiány	- 90 876 245	0		- 90 876 245
34.	Felhalmozási célú többlet				-
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				-
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	479 609 851			479 609 851
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	612 256 836	0	0	612 256 836
	Finanszírozási bevétel	79 905 256			79 905 256
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 505 765 588	0	0	2 505 765 588

Balatonfüzfő Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	588 245 234	0	0	588245234
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 303 145	0	0	78303145
3.	K3. Dologi kiadások	630 388 841	0	0	630388841
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237 500	0	0	3237500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	517 779 200	0	0	517779200
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	693 764 834	0	0	693764834
7.	általános tartalék	0	0	0	0
8.	céltartalék	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2511718754	0	0	2511718754
10.	K6. Beruházási kiadások	46 569 189	0	0	46569189
11.	K7. Felújítások	175 954 041	0	0	175954041
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1000000
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	1 768 655	0	0	1768655
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	225291885	0	0	225291885
	Finanszírozási kiadások	74193795	0	0	74193795
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2811204434	0	0	2811204434
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754704581	0	0	754704581
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	877413211	0	0	877413211
22.	B4. Működési bevételek	213844381	0	0	213844381
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1845962173	0	0	1845962173
24.	Működési célú hiány	-364619607	0	0	-364619607
25.	Működési célú többlet	-224597616	0	0	-224597616
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	693 764 834	0	0	693764834
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	15 775 191	0	0	15775191
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2555502198	0	0	2555502198
29.	B5. Felhalmozási bevételek	116 770 948	0	0	116770948
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 911 037	0	0	15911037

32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	132681985	0	0	132681985
33.	Felhalmozási célú hiány	-92609900	0	0	-92609900
34.	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 768 655	0	0	1768655
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	479 609 851	0	0	479609851
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	614060491	0	0	614060491
	Finanszírozási bevételek	79905256			79905256
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3249467945	0	0	3249467944

Balatonfűzfő Város Önkormányzat 2025. évi zárása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	577 483 000	601 371 823	588 245 234	98
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 614 637	82 454 169	78 303 145	95
K3. Dologi kiadások	608 094 267	787 094 267	630 388 841	80
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 237 500	65
K5. Egyéb működési célú kiadások	468 716 406	534 604 569	517 779 200	97
K5. Tartalékok működési	2 633 197	252 742 628	0	0
K5. Tartalékok felhalmozási	2 000 000	2 000 000	0	0
K6. Beruházási kiadások	205 790 680	115 885 071	46 569 189	40
K7. Felújítások	197 370 440	198 145 140	175 954 041	89
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	1 000 000	1 000 000	100
K1-8. Költségvetési kiadások	2 147 705 627	2 580 297 667	2 041 477 150	79
K9. Finanszírozási kiadások	19 837 684	74 193 795	74 193 795	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 167 543 311	2 654 491 463	2 115 670 945	80
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	635 981 828	753 669 997	754 704 581	100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	75 200 000	89 476 030	
B3. Közhatalmi bevételek	708 000 000	764 888 701	877 413 211	115
B4. Működési bevételek	163 918 057	223 672 936	213 844 381	96
B5. Felhalmozási bevételek	155 000 000	245 000 000	41 570 948	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 003 500	16 279 530	1 635 007	
	1 664 903 385	2 078 711 164	1 978 644 158	95
B8. Finanszírozási bevételek	502 639 931	575 290 298	575 290 298	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 167 543 316	2 654 001 462	2 553 934 456	96

Végső előterjesztői indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve, hiány tervezése nélkül fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Likviditási helyzetünk a korábbi évekhez hasonlóan pozitívan alakult, hiszen likvidhitelek igénybevétele nem került sor.

Fizetési kötelezettségeinknek a 2025. évben határidőre eleget tudtunk tenni.

Bevételi források és azok teljesítése:

Ezer Ft

Bevételi jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés:	Teljesítés %-a
Helyi adók	698 000	754 889	866 312	115
Átengedett központi adók				
Intézményi működési bevételek	163 918	223 673	213 844	96
Pótlékok, bírságok	10 000	10 000	11 100	111
Támogatásértékű működési bevétel	15 903	73 658	74 203	101
Működési célú pénzeszköz átvétel			490	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		75 200	75 200	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 003	16 279	15 422	95
Felhalmozási célú saját bevétel	155 000	245 000	41 571	17
Kölcsönök visszatérülése				
Központi költségvetésből működési célú tám.	620 079	680 502	680 502	100
Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás				
Állami támogatás megelőlegezése		79 905	79 905	100
Előző évi pénzmaradvány	502 630	495 385	495 385	100
Összesen:	2 167 533	2 654 491	2 553 934	96

Összességében a bevételi előirányzatok az eredeti előirányzati tervhez képest 118 %-ban teljesültek, a módosított előirányzati tervhez képest 96 %-ban teljesültek, ami az önkormányzat stabil működését eredményezte.

A helyi adóbevételek teljesítése 124 %-a az előirányzatnak, adónemenkénti bontása a következő:
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	140 000	140 000	181 273
Telekadó	60 000	60 000	76 809

Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	8 246
Iparüzési adó	490 000	546 889	599 983

A pénzforgalmi bevételek alapján a 2025. évben az adóbevételi tervünk 111 423 e Ft-tal lett magasabb a módosított előirányzathoz képest. Az adónemeken belül az helyi iparüzési adó bevétele és az építményadó illetve a telekadó bevétele emelkedett.

Az intézményi működési bevételek között szerepel a szabad pénzeszközök befektetéséből származó bevétel, amely éves szinten 29 226 e Ft (tájékoztatásul: a 2024. évi kamatbevétel 43 188 e Ft.)

Kiadások alakulása:

Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés:	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 739 898	2 010 524	1 817 953	90
Felhalmozási kiadások	403 164	315 030	223 523	71
Finanszírozás kiadásai állami támogatás előleg vissza	19 838	74 194	74 194	100
Tartalékok	4 633	254 743		-
Összesen:	2 167 533	2 654 491	2 115 670	80

A működési kiadások tekintetében, szigorú takarékosági szabályok alkalmazása mellett 90 %-os a teljesülés. A személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 95 %-ban, a dologi kiadások 80 %-ban teljesültek.

Az intézmények az év közben felmerülő többletkiadásaikat elsősorban belső átcsoportosításokkal oldották meg, illetve a személyi juttatások maradványából pótolták, előirányzat túllépésre nem került sor.

A felhalmozási kiadások 71 %-os szinten valósultak meg a módosított előirányzathoz képest. A rendelet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a megvalósult beruházások előirányzati és teljesítési adatait.

A maradvány a költségvetési számvitel alapján teljesített bevételek és kiadások különbözete.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint:

„149. § (1) A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

„155. § (1) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

(2) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A maradvány megállapítására a rendelet 10. mellékleteiben kerül sor, költségvetési szervenként és önkormányzati szintre összesítve. A maradvány önkormányzati szintre összesítve 438 264 e Ft. A maradvány összetételének levezetését a 11. számú melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt figyelembe véve összesen 128 942 e Ft szabad maradvány van.

A vagyoni helyzet alakulása
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgy évi	Változás
A/I Immateriális javak	5 244	3 967	-1 277
A/II Tárgyi eszközök	8 005 161	9 021 821	1 016 660
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	161 810	161 810	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	862 874	502 697	-360 177
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	9 035 088	9 690 295	655 207
B/ Készletek	0	0	0
C/ Pénzeszközök	715 650	627 558	-88 092
D/ Követelések	493 527	615 660	122 133
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	87 322	93 672	6 350
F/ Aktív időbeli elhatárolások	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 331 588	11 027 185	695 597
FORRÁSOK			
G/ Saját tőke	9 976 982	10 027 774	50 792
H/ Kötelezettségek	256 748	229 298	-27 450
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás			
K/ Passzív időbeli elhatárolások	97 859	770 113	672 255
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 331 588	11 027 185	695 597

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, az évközben végrehajtott selejtezés, a 2025. évi beszerzések, beruházások okozza. Ebben kiemelkedő a Föveny strandi apartmanok értéke, ami a vagyon mindkét oldalán megjelenik, egyrészt a tárgyi eszközök értéke jelentősen megemelkedett, másrészt - mivel fellelt vagyon volt -, a passzív időbeli elhatárolások között szerepel a forrás oldalon.

2025. évben, bár az előző 2024. évhez képest kevesebb, de így is jelentős mértékű pénzeszkőzzel zártunk. Ezt egyrészt az okozza, hogy a volt Jókai iskola vételára a vevő részéről még függő bevételeként jelentkezik az önkormányzat könyvelésében. Ennek átkönyvelése a pénzforgalmi számlára 2026-ban már megtörtént. 2021. év folyamán a Magyar Állam – mint másik vevő – által szintén kifizetett vételár visszautalásra került. Továbbá az év végi pénzkészletet növeli a Versenyképes Járások pályázat keretében elnyert támogatás összege, 75 200 000,- Ft, (5 200 000,- Ft informatikai eszköz beszerzés, 40 000 000,- Ft közvilágítás feljelsztése, 23 000 000,- Ft munkagépek beszerzése, 7 000 000,- Ft kamera rendszer megvalósítása.), valamint 50 000 000,- Ft összegben a Radnóti úti

Óvoda felújításának II. ütemére kapott összeg. Mivel folyósításra került 2025. évben, de a megvalósításra csak a 2026. évben kerül sor, ezért a tartalékból kötelezettségvállalással lekötött

A fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget tudunk tenni, nincs elmaradt kötelezettségünk.

Összességében megállapítható, hogy 2025. év folyamán a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke 695 597 e Ft-tal, vagyis 6,7 %-kal növekedett, amit elsősorban a tárgyi eszközök (beruházások, felújítások) értékének növekedése okozott.

Az előterjesztés 6. számú mellékletében került bemutatásra az eszközök elhasználódási foka. Az immateriális javak elhasználódása 98 %, ami azt jelenti, hogy több régi terv és egyéb szellemi termék van a nyilvántartásunkban.

A gépek, berendezések elhasználódási foka 69 %. Nagyon sok, már 0 értékre leírt géppel, berendezéssel dolgozunk. Számítógépeink, járműveink jelentős része már nullára íródott, ezért szükségessé vált ezek nagyobb mértékű pótlása, vagy cseréje. 2026. évtől kezdődően ezek folyamatosan megújulnak. Minden évben biztosítunk erre lehetőséget a költségvetésben.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának sem fejlesztési sem működési hitele nem volt 2025. december 31-én.

Tisztelt Képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-3130-017/2012. számú ellenőrzési javaslata, valamint a testület 235/2012.(06.19.) Kt. számú határozata alapján, a 299/2012.(09.18.) Kt. határozattal elfogadott operatív tervben foglaltaknak megfelelően, 2013. II. félévétől, és a továbbiakban félévente, legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet kell készíteni, és azt a testületnek bemutatni.

A finanszírozási tervet a csatolt mellékletnek megfelelően mutatjuk be.

Az államháztartási törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.