



Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Polgármester

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

Iktatószám: bal/ 1190 -1/2026.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester)
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita 

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2026. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A megváltozott szabályozás ellenére, munkatervünknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Testületet az Önkormányzat költségvetésének I. félévi helyzetéről.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve a 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A mellékletek adatai 2026. június 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

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

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

Bevételek teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	1 837 971 691 Ft	
Módosított előirányzat	1 881 089 719 Ft	
Teljesítés 2026.06.30.	1 124 458 467 Ft	60 %

Kiadások teljesítése önkormányzati szinten:

Eredeti előirányzat	2 269 720 089 Ft	
Módosított előirányzat	2 319 353 230 Ft	
Teljesítés 2026.06.30.	1 000 381 605 Ft	43 %

Fentiek alapján 2026. I. félévében az Önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásokat, 124 076 862 Ft-tal, ami biztosítja az önkormányzat költségvetésének stabilitását és végrehajthatóságát.

Az előző évi pénzmaradvánnyal és finanszírozásai bevétellel együtt a többlet 562 340 373 Ft. Ez látszik a 8. melléklet Működés-felhalmozás egyensúlya táblázaton.

Bevételek teljesítése:

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése 55 %.

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

A helyi adók bevételeinek teljesülése: 52 %.

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

Az építményadó teljesítési szintje 30 %, ami a tervezett bevételhez képest elmaradásban van. Ennek oka az adórendelet módosítása miatt tömegesen beérkezett bevallások feldolgozásának elhúzódása. A jelenlegi adatok alapján a tervezett előirányzat teljesítése az építményadó vonatkozásában várhatóan teljesülni fog.

A telekadó teljesítése féléves szinten 75 %, ami kiemelkedően jónak mondható. A telekadóra vonatkozóan is folyik az ellenőrzés, több felderítés történt, jelentős mértékű adókievetéssel.

Az iparüzési adó esetében a tervezett bevételhez képest szintén magasabb a teljesítés, ez valószínű a gazdaság élénkülésének a következménye. A befolyt adó 55 %-os teljesítést mutat, várhatóan éves szinten a tervezett adóbevétel teljesülni fog.

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

Az önkormányzat költségvetési támogatása a központi szabályozás szerint történik. Az 53 %-os teljesítés néhány, már 100 %-ban kiutalt támogatás miatt keletkezett, a normatív támogatások időarányosan 50 %-ban teljesültek.

Kiadások teljesítése:

A folyó működési kiadások teljesítése 44 %-os.

A kiemelt előirányzatokon – személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások – összességében az időarányos szintnek megfelelő a felhasználás, azokon belül pedig a felhasználás jellegének megfelelően változó a felhasználási szint. Elmaradás a szociális támogatásoknál van, az első félévben 30 % az éves tervezett összeghez képest, de várhatóan ez a második félévben jelentősen meg fog emelkedni.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások 14 %-os szinten teljesültek az I. félévben, a felújítások 8 %-ban teljesültek, a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint. Beruházásokra

közel 33 millió Ft, felújításokra 11 millió Ft került kifizetésre az I. félévben. A támogatott projekteknél összességében alacsony a teljesítés, mivel a pályázatok megvalósítása vagy év közben kezdődött, vagy még csak az előkészítés, tervezés szakaszában vannak. Több esetben a nyár második felében történtek a kifizetések.

Támogatás értékű kiadások, és átadott pénzeszközök kiadásainak alakulása a 6. számú mellékleten látható. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítése az I. félévben 49 %. A támogatásokat, pénzeszközáadásokat a Képviselő-testület által meghatározott szervezeteknek, valamint támogatást elnyert szervezeteknek a velük történt megállapodások alapján egyszeri, vagy folyamatos finanszírozással juttatjuk el.

Összességében megállapítható, hogy a folyó kiadások tekintetében a takarékosági szempontokat figyelembe véve, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányosan történt, az előirányzatok a kiadásokat fedezték, előirányzat túllépésre nem került sor. Bevételi kiesésre a II. félévben nem számítottunk, így költségvetésünk stabil, és végrehajtható.

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

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

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (...) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2026. évi költségvetés I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékletekkel együtt elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal

Balatonfüzfő, 2026. augusztus 19.


Szanyi Szilvia
polgármester



Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2026. I. félév

1. melléklet

Ft-ban

sör		kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár				
A			B	C	D	E	F	G	H	I		
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %		
1.			293 719 087	303 004 954	156 732 493	52%	59 434 475	59 434 475	28 593 267	48%		
2.		Személyi juttatások K1										
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	43 099 161	45 356 323	23 090 641	51%	7 726 481	7 712 481	3 974 407	52%		
4.		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	95 730 291	95 730 291	50 529 835	53%	38 805 400	38 805 400	20 899 904	54%		
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.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
10.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
11.		Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
12.		Elvonások, befizetések										
13.		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
14.		általános tartalék										
15.		céltartalék										
16.		Intézményi beruházások K6	254 000	254 000	33 000	13%	3 594 100	3 594 100	831 404	23%		
17.		Felújítások K7	0									
18.		Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
19.		irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
20.		Befektetési célú részesedések vásárlása										
21.		Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0									
22.		előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
23.		Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0									
24.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
25.		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
26.		Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
27.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 802 539	444 345 568	230 385 969	52%	109 560 456	109 546 456	54 298 982	50%		
28.		Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélküli) K9	0									
29.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	432 802 539	444 345 568	230 385 969	52%	109 560 456	109 546 456	54 298 982	50%		
30.		Intézményi létszám adatok	37	37	37		9,0	9,0	9,0			

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2026. I.félév

1. melléklet

Rt-ban

Kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal			
J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %		
Személyi juttatások K1	76 480 674	76 480 674	36 685 187	48%	244 645 074	258 303 145	125 656 745	49%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	10 194 272	10 194 272	3 968 279	39%	35 803 860	39 218 727	21 007 861	54%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	378 384 668	378 384 668	149 806 560	40%	37 814 000	38 103 666	20 035 887	53%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 000 000	5 000 000	1 508 500	30%						
Egyéb működési célú kiadások K5	532 464 130	532 464 130	288 588 710	54%	0	0	0			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	761 735 830	489 867 698							
Támogatásértéktű működési kiadások	12 000 000	12 000 000	9 284 468	77%						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	330 027 000	330 027 000	156 872 173	48%						
Elvonások, befizetések	190 437 130	190 437 130	122 432 069	64%						
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	6 207 557	26 949 065		0%	0	0	0			
általános tartalék	4 207 557	24 949 065	0							
céltartalék	2 000 000	2 000 000	0							
Intézményi beruházások K6	172 356 715	232 356 715	31 719 189	14%	1 397 000	1 397 000	33 750	2%		
Felújítások K7	200 059 999	140 059 999	10 636 841	8%						
Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 000 000	1 000 000	500 000		0	0	0			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799	10 326 799	1 541 702							
Befektetési célú részesedések vásárlása										
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások										
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	500 000	50%						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 382 148 015	1 402 889 523	523 413 266	37%	319 659 934	337 022 538	166 734 243	49%		
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	25 549 145	25 549 145	25 549 145	100%						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	1 407 697 160	1 428 438 668	548 962 411	38%	319 659 934	337 022 538	166 734 243	49%		
Intézményi létszám adatok	7	7	7		26	26	26			

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2026. I. félév

1. melléklet		Ft-ban				
Kiemelt előirányzat		ÖSSZESEN				
S	T	U	V	W	X	
Megnevezés	2025. évi tény teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Telje-sítés %	
Személyi juttatások K1	588 245 234	674 279 310	697 223 248	347 667 692	50%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	78 303 145	96 823 774	102 481 803	52 041 188	51%	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	630 388 841	550 734 359	551 024 025	241 272 186	44%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 237 500	5 000 000	5 000 000	1 508 500	30%	
Egyéb működési célú kiadások K5	517 779 200	532 464 130	532 464 130	288 588 710	54%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	693 764 834	761 735 830	761 735 830	489 867 698	64%	
Támogatásértéktű működési kiadások	15 526 414	12 000 000	12 000 000	9 284 468	77%	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	286 487 084	330 027 000	330 027 000	156 872 173	48%	
Elvonások, befizetések	215 765 702	190 437 130	190 437 130	122 432 069	64%	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		6 207 557	26 949 065	0		
általános tartalék		4 207 557	24 949 065	0		
céltartalék		2 000 000	2 000 000	0		
Intézményi beruházások K6	46 569 189	177 601 815	237 601 815	32 617 343	14%	
Felújítások K7	175 954 041	200 059 999	140 059 999	10 636 841	8%	
Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	50%	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 768 655	10 326 799	10 326 799	1 541 702	15%	
Befektetési célú részesedések vásárlása						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0	0	0		
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000	1 000 000	500 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 041 477 151	2 244 170 944	2 293 804 085	974 832 460	42%	
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	75 193 795	25 549 145	25 549 145	25 549 145	100%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 115 670 945	2 269 720 089	2 319 353 230	1 000 381 605	43%	
Intézményi létszám adatok	78,5	79,0	79,0	79,0		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2026. I. félév

2. melléklet

Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %		
1.										Teljesítés %	
2.	Közhatalmi bevételek	-									
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	9 347 231	9 347 231	6 345 919	68%	6 370 000	6 370 000	2 423 863	38%		
4.	Működési célú pénzeszköztávítételek államháztartáson kívülről B6										
5.	Helyi adók B3										
6.	Illetek										
7.	Pótlékok, bírságok B3										
8.	Átengedett központi adók B3										
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)										
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1										
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI										
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht.beli B1										
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	419 032 015	430 575 044	222 753 000	52%	95 432 997	95 432 997	42 818 996	45%		
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	254 000	254 000	33 000	13%	3 594 100	3 594 100	831 404	23%		
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5										
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beli B2										
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávítételek 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:	9 347 231	9 347 231	6 345 919	68%	6 370 000	6 370 000	2 423 863	38%		
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	4 169 293	4 169 293	4 169 293	100%	1 992 855	1 978 855	1 978 855	100%		
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)										
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 516 524	13 516 524	10 515 212	78%	8 362 855	8 348 855	4 402 718	53%		
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-423 455 308	-434 998 337	-224 040 050	52%	-103 190 456	-103 176 456	-51 875 119	50%		
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))										
29.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-419 286 015	-430 829 044	-219 870 757	51%	-101 197 601	-101 197 601	-49 896 264	49%		
30.	Pénzkészlet június 30.			1 525 645				2 011 029			

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2026. I. félév

2. melléklet

Ft-ban

Kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok					Polgármesteri Hivatal				
J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Teljesítés %			
Közhatalmi bevételek											
Intézményi működési bevételek összesen B4	173 460 828	173 460 828	94 720 479	55%	1 800 000	1 800 000	923 552	51%			
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6											
Helyi adók B3	758 000 000	758 000 000	391 384 755	52%							
Illetékek											
Pótlékok, bírságok B3	10 000 000	10 000 000	3 609 589	36%							
Átengedett központi adók B3											
Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)											
Önkormányzat költségvetési támogatása B1	679 892 960	695 408 384	365 638 348	53%							
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI											
Támogatásértékű működési bevételek áht.beliül B1	11 050 168	34 302 848	79 968 649	233%	-	4 349 924	4 349 924	100%			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					312 684 078	325 696 758	161 212 250	49%			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					1 397 000	1 397 000	33 750	2%			
Felhalmozási célú saját bevételek B5	182 880 000	182 880 000	97 001 006								
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beliül B2			68 801 642								
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	3 000 000	3 000 000	423 500	14%							
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2											
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7											
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 818 283 956	1 857 052 060	1 101 547 968	59%	1 800 000	6 149 924	5 273 476	86%			
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	421 807 394	428 336 507	428 336 507	100%	3 778 856	3 778 856	3 778 856				
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 240 091 350	2 285 388 567	1 529 884 475	67%	5 578 856	9 928 780	9 052 332	91%			
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					-317 859 934	-330 872 614	-161 460 767	49%			
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	410 586 796	428 613 392	552 585 557								
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)	832 394 190	856 949 899	980 922 064		-314 081 078	-327 093 758	-157 681 911	48%			
Pénzkészlet június 30.			801 223 270				412 263				

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2026. I. félév

2. melléklet

Ft-ban

kiemelt előirányzat		ÖSSZESEN				
S	T	U	V	W	X	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III.n.év	Telje-sítés %	
Közhatalmi bevételek	2025. évi tény teljesítés	0	0	0		
Intézményi működési bevételek összesen B4	213 844 381	190 978 059	190 978 059	104 413 813	55	
Működési célú pénzeszköztáv. államháztartáson kívülről B6		0	0	0		
Helyi adók B3	866 312 772	698 000 000	758 000 000	391 384 755	52	
Illetékek		0	0	0		
Pótlékok, bírságok B3	11 100 439	10 000 000	10 000 000	3 609 589	36	
Átengedett központi adók B3		0	0	0		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		
Önkormányzat költségvetési támogatása B1	680 502 108	679 892 960	695 408 384	365 638 348	53	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI		0	0	0		
Támogatásértéktől működési bevételek áht.belül B1	74 202 473	11 050 168	38 652 772	84 318 573	218	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	693 764 834	827 149 090	851 704 799	426 784 246	50	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 768 655	5 245 100	5 245 100	898 154	17	
Felhalmozási célú saját bevételek B5	41 570 948	182 880 000	182 880 000	97 001 006		
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.belül B2	75 200 000	0	0	68 801 642		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	1 635 007	3 000 000	3 000 000	423 500	14	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	14 276 030	0	0	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7		0	0	0		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.		0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 978 644 158	1 835 801 187	1 878 919 215	1 115 591 226	59	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	495 385 042	431 748 398	438 263 511	438 263 511	100	
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	79 905 256	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 553 934 456	2 267 549 585	2 317 182 726	1 553 854 737	67	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-701 381 676	-844 505 698	-869 047 407	-437 375 936		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	638 548 684	410 586 796	428 613 392	552 585 557		
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	-2 170 504	-2 170 504	553 473 132		
Pénzkészlet június 30.	627 558 024	0		805 172 207		

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként							Teljesítés	
Ft-ban							2026. I. félév	
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN	összeg	%
	A	B	C	D	E	F	H	I
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0		
	Tobruk csónakkikötő tervezése							
2				508 000		508 000		
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv,			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		
	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése							
7				1 000 000		1 000 000	282 912	28
8	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000		
	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, kamera rendszer VPJ I.							
9				7 423 887		7 423 887	678 650	9
10	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, számítógép + Egyéb tárgyi eszköz, Faház Tobruk			5 360 328		5 360 328	5 360 328	100
11		254 000	3 594 100	1 635 000	1 397 000	6 880 100	2 318 153	34
	Tobruki csónakkikötő bővítése							
12				12 000 000		12 000 000		
	Kutyafuttató kerítés							
13				400 000		400 000		
	Közvilágítás kivitelezés VPJ I.							
14				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	15 477 300	100
24	VPJ I. eszköz vásárlás			522 710		522 710		
25	Ingatlan vásárlás			60 000 000		60 000 000	8 500 000	
25						0		
26						0		
28	Összesen:	254 000	3 594 100	232 356 715	1 397 000	237 601 815	32 617 343	14
29	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
30	Tobruk csónakkikötő stég felújítás			960 000		960 000	1 026 040	107
31	Radnóti utcai óvoda felújítás II. ütem			50 000 000		50 000 000	3 542 321	7
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			10 000 000		10 000 000		
37	Útfelújítások			30 000 000		30 000 000	5 687 480	19
37	Dobó utca csapadékvíz elvezetés			1 500 000		1 500 000		
38	Szarkaláb utca kopóréget csere			4 600 000		4 600 000		
39	Akácos út - Kilátó út delta felújítás			3 000 000		3 000 000		
40.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervei						381 000	
	Összesen:			140 060 000		140 060 000	10 636 841	8

A helyi önkormányzat helyi adóbevételei
2026. I.félév

4. melléklet

Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat I. módosítás C	Teljesítés I-III. n.év D	Teljesítés %- a E
1.	Építményadó	140 000 000	140 000 000	42 665 388	30
2.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	44 841 337	75
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000	8 000 000	2 198 000	27
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	550 000 000	550 000 000	301 680 030	55
8.	Talajterhelési díj			252 900	
9.	Helyi adók összesen:	758 000 000	758 000 000	391 637 655	52

Önkormányzat tartalékai

5. melléklet

Ft-ban

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

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

ezer Ft-ban

2026. I. félév

6.melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000	500 000		0%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000		0%
3					
4					
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	500 000	500 000	-1 250	0%
7					
8					
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000	3 998 380	100%
10	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	700 000	700 000		0%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	12 000 000	12 000 000	9 284 468	77%
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	12 000 000	5 532 617	46%
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. TÖOSZ, Kisvárosok Szövetsége, Nord Point tagdíj, Balatoni Szövetség tagdíj	1 000 000	1 000 000	1 244 558	124%
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	306 577 000	306 577 000	141 702 076	46%
21	Európa Sportrégió támogatása	1 000 000	1 000 000	1 770 142	177%
22	KBTÖT támogatás	250 000	250 000	225 650	90%
23		0	0		
24		0	0		
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	342 027 000	342 027 000	166 156 641	49%
26					

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2026. I. félév

7. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0	0	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0	0	
cukorbetegsgek támogatása	K44		0	0	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0	0	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0	0	
lakbértámogatás	K46		0	0	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0	0	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0	0	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0	0	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0	0	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0	0	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 000 000	5 000 000	1 508 500	30%
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48				
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48				
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48				
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48				
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	1 508 500	30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	1 508 500	30%

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

2026. I. félév

8. melléklet

Ft-ban

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.										
2.	Személyi juttatások	674 279 310	697 223 248	347 667 692	50%	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	96 823 774	102 481 803	52 041 188	51%	Ingézményi működési bevételek összesen	190 978 059	190 978 059	104 413 813	55%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	550 734 359	551 024 025	241 272 186	44%	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 508 500	30%	Helyi adók	698 000 000	758 000 000	391 384 755	52%
6.	Egyéb működési célú kiadások	532 464 130	532 464 130	288 588 710	54%	Illetek	0	0	0	
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	761 735 830	489 867 698	64%	Pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	3 609 589	36%
8.	Támogatásértékű működési kiadások	12 000 000	12 000 000	9 284 468	77%	Átengedett központi adók	0	0	0	0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzat költségvetési támogatása	679 892 960	695 408 384	365 638 348	53%
11.	Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	330 027 000	330 027 000	156 872 173	48%					
12.	Elvonások, befizetések	190 437 130	190 437 130	122 432 069	64%	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	6 207 557	26 949 065		0%	Támogatásértékű működési bevételek	13 220 672	40 823 276	93 185 814	228%
14.	általános tartalék	4 207 557	24 949 065		0%	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	827 149 090	851 704 799	426 784 246	50%
15.	céltartalék	2 000 000	2 000 000		0%	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 865 509 130	1 915 142 271	931 078 276	49%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 592 091 691	1 695 209 719	958 232 319	57%
20.	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a