



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

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

Iktatószám: bal/ 148-5/2026.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 19 -i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének IV. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi módosításokat javasolom:

1. Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ intézménynél a személyi kiadások előirányzatán belül került sor átcsoportosításra, a MÁK KIRA számfejtéssel egyezően a táppénz számfejtése miatt 65 000,- Ft összegben, valamint a dologi kiadások előirányzatán belül került sor átcsoportosításra, az integrált kockázat – és adatkezelési szolgáltatás igénybevétele és az informatikai szolgáltatás (web tárhely) igénybevétele miatt, összesen 150 000,- Ft összegben.
2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél a személyi juttatások előirányzatán belül került sor átcsoportosításra szintén a MÁK KIRA számfejtéssel egyezően, 1 707 024,- Ft összegben, dologi kiadások között került sor átcsoportosításra, 850 000,-Ft összegben a közüzemi díjakra.
3. A Polgármesteri Hivatal esetén a személyi juttatások előirányzata került megemelésre intézményfinanszírozással, a lezárult munkaügyi per kifizetése miatt 4 000 000,- Ft összeggel, valamint átvezetésre került a korábbi KT döntés alapján szintén a munkaügyi perrel kapcsolatban, a dologi kiadások előirányzatáról a személyi juttatások előirányzatára 6 000 000,- Ft összeg.
4. Balatonfüzfő Város Önkormányzata:

- a személyi juttatások előirányzatán belül került sor átcsoportosításokra a MÁK KIRA számfejtéssel egyezően, összesen 146 838,- Ft összegben
- az általános tartalék keret terhére került sor átcsoportosításra a szolidaritási hozzájárulás elvonása miatt összesen 78 940 652,- Ft, a munkaügyi per miatt 4 000 000,- Ft összegben, az Irinyi Iskola előtti padok telepítésére (képviselői keretből) 210 000,- Ft összeg, és ingatlan vásárlásra (az új fogorvosi rendelő melletti épület) 3 229 591,- Ft összeg.
- az általános tartalék keret javára került sor az előirányzat megemelésére az alábbiak szerint: szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel 9 788 535,- Ft, HIPA adóbevétel többlet 56 888 701,- Ft összeg, a Radnóti utcai Óvoda felújításának II. ütemére kapott 50 000 000,- Ft, a Versenyképes Járások Program keretében kapott összesen 75 200 000,- Ft, a Csillagvizsgáló belépőjegy a szálláshely kiadásból és a befolyt bérleti díjakból származó többletbevételből 21 000 000,-Ft, az pályázatok elfogadása után az elszámolást követően az Okos Zebra és a Községi kemence építés pályázatok után összesen 14 276 030,- Ft összeg, a normatíva októberi létszám módosítása után összesen 22 397 713,- Ft, valamint a MÁK megelőlegezés miatt 25 549 145,- Ft.
- fenti módosításokkal az Önkormányzat tartalékkerete 188 719 881,-Ft-tal emelkedik.

Fenti módosításokkal az Önkormányzat - mint intézmény - 2025. évi költségvetés főösszege 2 607 786 883,- Ft-ra emelkedik.

A tartalék változása:

- 2025. évi költségvetés : 4 633 197,- Ft
- 2025. évi költségvetés I. módosítása: 21 887 364,- Ft. amelyből szabad tartalékkeret: 19 887 364,- Ft.
- 2025. évi költségvetés II. módosítása: 88 023 714,- Ft, melyből a szabad tartalékkeret: 86 023 714,- Ft.
- 2025. évi költségvetés III. módosítása: 66 022 747 ,- Ft, melyből a szabad tartalékkeret: 64 022 747,- Ft.
- 2025. évi költségvetés IV. módosítása: 254 742 628,- Ft, melyből a szabad tartalékkeret: 252 742 628,- Ft.

A fenti módosításokkal az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési főösszege 2 654 491 462,- Ft-ra emelkedik.

Előterjesztés mellékletei:

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

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

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

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

1. §

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

„2. §

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

- a) költségvetési bevételek összességét 2 079 201 164 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 654 491 462 forintban
- c) költségvetési hiányát 575 290 298 forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetés: 2 010 524 828 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 601 371 823 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82 454 169 forint
 - ac) Dologi kiadások 787 094 267 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 534 604 569 forint
- b) felhalmozási költségvetés 315 030 212 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 118 885 071 forint
 - bb) Felújítások 198 145 141 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 254 742 628 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 252 742 628 forint
 - cb) céltartalék 2 000 000 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 0 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 0 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 74 193 795 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 74 193 795 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 754 159 997 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 75 200 000 forint
- c) közhatalmi bevételek 764 888 701 forint
- d) intézményi működési bevételek 223 672 936 forint

- e) felhalmozási bevételek 245 000 000 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 16 279 530 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 264 608 902 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 16 226 360 forint
 - gb) belső finanszírozás 248 382 542 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 247 003 500 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 247 003 500 forint

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

3. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	564 439 598	261 456 854	49 773 665	73 422 105	216 719 199	601 371 823
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	87 359 990	37 787 671	6 544 026	9 654 177	28 468 295	82 454 169
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	501 155 883	108 980 600	37 965 307	601 977 860	38 170 500	787 094 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 964 500			5 000 000		5 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	446 027 613	0	0	534 604 569	0	534 604 569
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715 386 039			739 161 538		739 161 538
7	Támogatásértékű működési kiadások	17 120 454			14 251 614		14 251 614
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	308 196 310			299 823 353		299 823 353
11	Elvonások befizetések	120 710 849			220 529 602		220 529 602
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		0	0	254 742 628	0	254 742 628
13	általános tartalék				252 742 628		252 742 628
14	céltartalék				2 000 000		2 000 000
15	Intézményi beruházások K6	189 285 931	368 300	2 451 100	110 579 671	2 486 000	115 885 071
16	Felújítások K7	267 781 820	774 700		197 370 440	0	198 145 140
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996			6 080 100		6 080 100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				1 000 000		1 000 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson	1 000 000					0

	belülre						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 059 015 335	409 368 125	96 734 098	1 788 351 450	285 843 994	2 580 297 667
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 968 886	0	0	74 193 795	0	74 193 795
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 080 984 221	409 368 125	96 734 098	1 862 545 245	285 843 994	2 654 491 462

”

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

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

sor	kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek		-	-		-	0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	190 380 113	22 463 088	6 476 300	194 233 548	500 000	223 672 936
3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6		-		-	-	0
4	Helyi adók B3	732 729 855			754 888 701		754 888 701
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3	12 598 900			10 000 000		10 000 000
7	Átengedett központi adók B3						0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	647 229 129			680 502 108		680 502 108
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	115 344 600		490 000	72 167 889	1 000 000	73 657 889
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 386 039	375 037 080	82 266 464		281 857 994	739 161 538
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 233 996	1 143 000	2 451 100		2 486 000	6 080 100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	35 712	0	0	245 000 000	0	245 000 000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2		0		75 200 000	0	75 200 000
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	1 387 092	0	0	16 279 530	0	16 279 530
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	3 000 000		0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 702 705 401	22 463 088	6 966 300	2 048 271 776	1 500 000	2 079 201 164
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	861 026 240	10 724 957	5 050 234	479 609 851		495 385 042
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	19 892	0	0	79 905 256	0	79 905 256

		511					
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 583 624 152	33 188 045	12 016 534	2 607 786 883	1 500 000	2 654 491 462
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-716 535 551	-386 905 037	-89 767 798		-284 343 994	-761 016 829
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	360 225 617			185 726 531		185 726 531
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	502 639 931	-376 180 080	-84 717 564	745 241 638	-284 343 994	0

”

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

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Finanszírozási kiadások	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			36 065 044		36 065 044
10	Központi irányító szervi támogatás			745 241 638		745 241 638
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	781 306 682	0	781 306 682
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	376 180 080	84 717 564	0	284 343 994	745 241 638
24	Finanszírozási bevételek összesen:	376 180 080	84 717 564	0	284 343 994	745 241 638

”

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

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 751 614		13 751 614
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 251 614	0	14 251 614
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervként Ft-ban

s o r	Működési célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			6 050 000		6 050 000
2	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			12 171 000		12 171 000
5	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			276 302 353		276 302 353
6	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	299 823 353	0	299 823 353
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

s o r	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			6 659 880		6 659 880
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			5 000 000		5 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			5 016 500		5 016 500
5	Városháza fűtőkorszerűsítése					0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés					0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok					0
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			300 000		300 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 143 000	2 451 100		2 486 000	6 080 100
12	Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)			12 000 000		12 000 000
13	Padok beszerzése					0
14	Vadkerítés, vadkamera					0
15	Közüvilágítás kivitelezés			43 000 000		43 000 000
16	Ingatlan beszerzés			15 000 000		15 000 000
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Fogorvosi rendelő tervezése			3 360 700		3 360 700
19	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1 500 000		1 500 000
20	Napelem rendszerek telepítése			3 000 000		3 000 000
21	Kazáncsere bölcsődében			7 620 000		7 620 000
22	Ingatlan beszerzés			3 439 591		3 439 591
23						0
24						0
25						0
26						0

6						
2	Összesen:	1 143 000	2 451 100	110 579 671	2 486 000	116 659 771
9						
3	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
0						
3	Tobruki csónakkikötő stég felújítása			36 000 000		36 000 000
1						
3	Radnóti utcai óvoda felújítása			84 370 441		84 370 441
0						
3	Művelődési ház színpadtechnika felújítása			5 000 000		5 000 000
1						
3	Művelődési ház villamoshálózat felújítása					0
2						
3	Művelődési ház festés					0
1						
3	Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika					0
2						
3	Fogorvosi rendelő építés			72 000 000		72 000 000
3						
3	Kazáncsere bölcsődében					0
2						
3						0
3						
3						0
4						
3						0
3						
3						0
4						
3	Összesen:	0	0	197 370 441	0	197 370 441
5						

”

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

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
A		B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		490 000			490 000
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			50 000 000		50 000 000
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			3 933 000		3 933 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			7 254 889	1 000 000	8 254 889
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	490 000	72 167 889	1 000 000	73 657 889
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

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

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			2 003 500		2 003 500
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből			14 276 030		14 276 030
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	16 279 530	0	16 279 530

”

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

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

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			245 000 000		245 000 000
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	245 000 000	0	245 000 000
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke		5 106 300	51 000 000	500 000	56 606 300
17	Egyéb sajátos bevétel		1 370 000	44 341 548		45 711 548
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	4 539 000		45 000 000		49 539 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek	16 698 558		33 642 000		50 340 558
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 225 530		20 250 000		21 475 530
24	Egyéb saját működési bevétel	22 463 088	6 476 300	194 233 548	500 000	223 672 936
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 698 558		33 642 000		50 340 558
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	39 161 646	6 476 300	227 875 548	500 000	274 013 494

”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat helyi adó bevételei Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	60 000 000	60 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000	8 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	546 888 701	546 888 701
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
9	Helyi adók összesen:	764 888 701	764 888 701

”

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

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

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

”

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

2024. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b	Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 680 000
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 703 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZHH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			227 512 467
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800

		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1. 1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1. 1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1. 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	207 145 022
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67					
68	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			95 879 784
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 874 600
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 304 125
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			86 178 725
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 040 381
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 040 381
81					
82		Támogatás összesen:			626 756 379
83					
84		Összes támogatás			626 756 379
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120 446 549

”

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

2025. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	7 526 500	17,66	132 917 990
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			132 917 990
3	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása			
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 708 600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22 545 500
15	1.1.1.3.2	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			39 940 000
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 625 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			7 339 009
15	1.1.2	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			42500
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			242 908 644
		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			4 543 552
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc	172 374	107	18 444 018

		órát			
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			4 100 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 237 000	10,1	103 393 700
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1. 1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869 000	7,0	6 083 000
44	1.2.3.1. 1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1. 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	9,0	47 412 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	179 432 718
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés	88 520	70	6 196 400
67					
68	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	2	20 594 000
70	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	7	51 366 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 225 400
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			110 381 800
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 924 000	12,58	49 363 920
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			33 983 727
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			83 347 647
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		9 978 417
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			5 389 250
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15 367 667
	2.3.2	Szociális ágazati pótlék			392 829
81					
82		Támogatás összesen:			631 831 305
83					
		2024. évi normatíva elszámolás különbözete			8 046 862
		2024. évi normatíva MÁK ellenőrzés különbözete			1 662 679
		Rendkívüli visszatérítendő támogatás			28 316 026
84		Összes támogatás			669 856 872
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			128 896 338

”

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

Az önkormányzat által nyújtott támogatások Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3		
4	Sporttámogatás	1 500 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7		
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 751 614
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	1 000 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	269 384 159
21	Fűzfői Vagyongkezelő Kft részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	6 918 194
22	KBTÖT támogatás	250 000
23		0
24		0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	314 074 967
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	314 074 967

”

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

Önkormányzat tartalékai Ft-ban

Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
A	B	C
Céltartalékok		
felhalmozási célú	0	0
		0
működési célú	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2 000 000	2 000 000
		0
Céltartalék összesen:	2 000 000	2 000 000
Általános tartalékok		
Általános tartalék	252 742 628	252 742 628
Általános tartalék összesen:	252 742 628	252 742 628

”

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

”

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

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

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

”

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

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

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

”

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

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

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

„

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

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Bevétel megnevezése	R O V A T	Előir ányza t	Januá r	Febru ár	Márciu s	Április	Május	Június	Július	Augus ztus	Szeptem ber	Októb er	Nove mber	Decemb er
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 429 732 976	1 381 581 294	1 613 329 613	1 527 092 416	1 374 066 554	1 159 418 791	1 051 367 392	981 555 746	1 125 685 201	866 897 108	758 921 384
Önkormányzatok működési támogatásai	B1 1	680 502 108	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509	56 708 509
Közhatalmi bevételek	B3	764 888 701	10 000 000	10 000 000	290 000 000	10 000 000	68 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	250 000 000	10 000 000	10 000 000	66 888 701
Működési bevételek	B4	223 672 936	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411	18 639 411
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	73 657 889	7 754 889		0	15 903 000		0		0	0	0		50 000 000
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B2 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B2 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	B5	245 000 000	0	0	0		0	0	0	0	45 000 000			200 000 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel áht-n belülről	B7 4	75 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7 5	16 279 530	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 003 500	14 276 030
Maradvány igénybevétele	B8 13 1	495 385 042	495 385 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	B8 14	79 905 256											16 227 360	63 677 896
Önkormányzat összesen:		2 654 491 462	588 487 851	85 347 920	365 347 920	101 250 920	143 347 920	85 347 920	85 347 920	95 347 920	370 347 920	85 347 920	103 578 780	545 390 547
Kiadás megnevezése		Előir ányza t	Januá r	Febru ár	Márciu s	Április	Május	Június	Július	Augus ztus	Szeptem ber	Októb er	Nove mber	Decemb er
Személyi juttatások	K1	601 371 823	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319	50 114 319
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	82 454	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181	6 871 181

		169												
Dologi kiadás	K3	787 094 267	50 174 522	50 174 522	50 174 522	50 174 522	165 591 189	150 591 189	40 674 522	40 674 522	40 674 522	49 841 189	50 174 522	48 174 523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000			100 000	800 000			100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	K5 06	14 251 614	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635	1 187 635
Elvonások és befizetések	K5 02	220 529 602				19 375 000	19 375 000	19 375 000	19 375 000	10 444 750	13 411 050	13 411 050	13 411 050	92 351 702
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	K5 12	299 823 353	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279	24 985 279
Műk.célú tartalék-általános	K5 13	252 742 628	0	0	0	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514	28 082 514
cél		2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
Beruházások	K6	115 885 071						880 000	3 506 000	858 000	39 225 300	67 976 180		3 439 591
Felújítások	K7	198 145 141				5 731 000	0	17 741 900	18 336 203	774 700	20 000 000	100 000 000	35 561 338	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	K8 4		0		0	0	0	0	0			0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kö lcs.,nyújt.áh.n kívülre	K8 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülre		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Felh.célú tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	74 193 795	19 837 684										0	54 356 111
Önkormányzat összesen:		2 654 491 463	153 337 286	133 499 602	133 599 602	187 488 116	296 373 783	299 995 683	193 399 319	165 159 566	226 218 466	344 136 013	211 554 504	309 729 521
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1 429 732 976	1 381 581 294	1 613 329 613	1 527 092 416	1 374 066 554	1 159 418 791	1 051 367 392	981 555 746	1 125 685 201	866 897 108	758 921 384	994 582 410

”

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

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról Ft-ban

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	601 371 823	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	82 454 169	Intézményi működési bevételek összesen	223 672 936
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	787 094 267	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Helyi adók	754 888 701
5	Egyéb működési célú kiadások	534 604 569	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	739 161 538	Pótlékok, bírságok	10 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	14 251 614	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	299 823 353	Önkormányzat költségvetési támogatása	680 502 108
10	elvonások, befizetések	220 529 602	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	73 657 889
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	739 161 538
14	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 012 524 828	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 742 721 634
18			Működési egyenleg	-269 803 194
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	115 885 071	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	198 145 140	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100
23			Felhalmozási célú saját bevételek	245 000 000
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	75 200 000
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	16 279 530
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	252 742 628		
35	általános tartalék	252 742 628		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	567 772 839	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	336 479 530
38			Felhalmozási egyenleg	-231 293 309
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 580 297 667	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 079 201 164
40	Finanszírozási kiadások	74 193 795	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	79 905 256
42	Államháztartási előleg visszafizetése	74 193 795	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele	495 385 042
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 654 491 462	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 654 491 462
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-575 290 298
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 igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

”

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	261 456 854			261456854
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 787 671			37787671
3 K3. Dologi kiadások	108 980 600			108980600
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7 általános tartalék	0			0
8 céltartalék	0			0
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408 225 125	0	0	408225125
10 K6. Beruházási kiadások	368 300			368300
11 K7. Felújítások	774 700			774700
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13 általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14 céltartalék felhalmozási célra	0			0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 143 000	0	0	1 143 000
17 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	409 368 125	0	0	409 368 125
18 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21 B3. Közhatalmi bevételek				0
22 B4. Működési bevételek	22 463 088			22 463 088
23 Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 463 088	0	0	22 463 088
24 Működési célú hiány	- 385 762 037	0	0	- 385 762 037
25 Működési célú többlet				-
26 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	375 037 080	0		375 037 080
27 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	10 724 957			10 724 957

	(finanszírozási c. bev.)				
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408 225 125	0	0	408 225 125
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 1 143 000	0		- 1 143 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 143 000			1 143 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 143 000	0	0	1 143 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	409 368 125	0	0	409 368 125

”

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	49 773 665			49 773 665
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 544 026			6 544 026
3	K3. Dologi kiadások	37 965 306			37 965 306
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94 282 997	0	0	94 282 997
10	K6. Beruházási kiadások	2 451 100			2 451 100
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 451 100	0	0	2 451 100
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	96 734 097	0	0	96 734 097
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 000			490 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	6 476 300			6 476 300
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 966 300	0	0	6 966 300
24	Működési célú hiány	-87 316 697	0	0	-87 316 697
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	82 266 463			82 266 463
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 050 234			5 050 234
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94 282 997	0	0	94 282 997
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

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

”

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	197 665 199		19 054 000	216 719 199
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 991 275		2 477 020	28 468 295
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	38 170 500			38 170 500
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	261 826 974	0	21 531 020	283 357 994
10	K6. Beruházási kiadások	2 486 000			2 486 000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 486 000	-	-	2 486 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	264 312 974	-	21 531 020	285 843 994
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-		1 000 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	500 000			500 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 500 000	-	-	1 500 000
24	Működési célú hiány	- 260 326 974	-	- 21 531 020	- 281 857 994
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	260 326 974	-	21 531 020	281 857 994
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				-
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	261 826 974	-	21 531 020	283 357 994
29	B5. Felhalmozási bevételek				0

30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 486 000	-		- 2 486 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 486 000			2 486 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 486 000	-	-	2 486 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 312 974	-	21 531 020	285 843 994

”

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	65 802 105	7 620 000		73 422 105
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 615 009	1 039 168		9 654 177
3	K3. Dologi kiadások	593 037 860	8 940 000		601 977 860
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	534 604 569			534 604 569
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	717 630 517	0	21 531 020	739 161 537
7	általános tartalék	252 742 628			252 742 628
8	céltartalék	2 000 000			2 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 179 432 688	17 599 168	21 531 020	2 218 562 876
10	K6. Beruházási kiadások	110 579 671			110 579 671
11	K7. Felújítások	197 370 441			197 370 441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315 030 212	0	0	315 030 212
17	Finanszírozási kiadások	74 193 795			74 193 795
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 568 656 695	17 599 168	21 531 020	2 607 786 883
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	752 669 997			752 669 997
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	764 888 701			764 888 701
23	B4. Működési bevételek	194 233 548			194 233 548
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 711 792 246	0	0	1 711 792 246
25	Működési célú hiány	-541 834 237	-17 599 168	-21 531 020	-580 964 425
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	392 119 902	17 599 168	21 531 020	431 250 090
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 103 912 148	17 599 168	21 531 020	2 143 042 336
30	B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000			245 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	75 200 000			75 200 000

32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 279 530			16 279 530
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	336 479 530	0		336 479 530
34	Felhalmozási célú hiány	21 449 318	0		21 449 318
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	48 359 761			48 359 761
38	Finanszírozási bevételek	79 905 256			79 905 256
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	464 744 547	0	0	464 744 547
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 568 656 695	17 599 168	21 531 020	2 607 786 883

”

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	574 697 823	7 620 000	19 054 000	601 371 823
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 937 981	1 039 168	2 477 020	82 454 169
3 K3. Dologi kiadások	778 154 266	8 940 000	0	787 094 266
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	534 604 569	0	0	534 604 569
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	717 630 517	0	21 531 020	739 161 537
7 általános tartalék	252 742 628	0	0	252 742 628
8 céltartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 943 767 784	17 599 168	43 062 040	3 004 428 992
10 K6. Beruházási kiadások	115 885 071	0	0	115 885 071
11 K7. Felújítások	198 145 141	0	0	198 145 141
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
13 általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14 céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	321 110 312	0	0	321 110 312
17 Finanszírozási kiadások	74 193 795			74 193 795
18 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 339 071 891	17 599 168	43 062 040	3 399 733 098
19 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 159 997	0	0	754 159 997
21 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22 B3. Közhatalmi bevételek	764 888 701	0	0	764 888 701
23 B4. Működési bevételek	223 672 936	0	0	223 672 936
24 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 742 721 633	0	0	1 742 721 633
25 Működési célú hiány	-1 201 046 151	-17 599 168	-43 062 040	-1 261 707 359
26 Működési célú többlet				0
27 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	717 630 517	0	21 531 020	739 161 537
28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	407 895 093	17 599 168	21 531 020	447 025 281
29 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 868 247 243	17 599 168	43 062 040	2 928 908 451
30 B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000	0	0	245 000 000

31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	75 200 000	0	0	75 200 000
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 279 530	0	0	16 279 530
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	336 479 530	0	0	336 479 530
34	Felhalmozási célú hiány	15 369 218	0	0	15 369 218
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 080 100	0	0	6 080 100
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	48 359 761	0	0	48 359 761
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	79 905 256	0	0	79 905 256
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	470 824 647	0	0	470 824 647
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 339 071 890	17 599 168	43 062 040	3 399 733 098

37

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B
1 K1. Személyi juttatások	601 371 823
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 454 169
3 K3. Dologi kiadások	787 094 267
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	534 604 569
6 K5. Tartalékok működési	2 000 000
7 K5. Tartalékok felhalmozási	252 742 628
8 K6. Beruházási kiadások	115 885 071
9 K7. Felújítások	198 145 140
1 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
0	
1 K1-8. Költségvetési kiadások	2 580 297 667
1	
1 K9. Finanszírozási kiadások	74 193 795
2	
1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 654 491 462
3	
1 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 159 997
4	
1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 200 000
5	
1 B3. Közhatalmi bevételek	764 888 701
6	
1 B4. Működési bevételek	223 672 936
7	
1 B5. Felhalmozási bevételek	245 000 000
8	
1 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9	
2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 279 530
0	
2 B1-7. Költségvetési bevételek	2 079 201 164
1	
2 B8. Finanszírozási bevételek	575 290 298
2	
2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 654 491 462
3	

”

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszegeken belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

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

III. Várható környezeti hatások

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

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatások

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

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

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

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

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

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

Balatonfüzfő, 2026. február 6.


Szanyi Szilvia
polgármester



Melléklet:

1. Intézmények költségvetés módosításai
2. Rendelet mellékletei



Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés IV. módosítás kiadások						
#	Megnevezés	Órda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 161 878	44 818 665	171 053 503	22 519 695	483 553 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	246 202	246 202
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 475 000	0	0	0	5 475 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 737 000	0	6 999 477	0	8 736 477
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 440 000	2 613 000	9 650 575	641 376	17 344 951
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 100 000	407 000	1 737 000	34 650	3 278 650
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	380 000	0	360 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	225 000	0	225 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 250 000	1 110 000	7 448 044	134 293	10 942 337
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 163 878	48 948 665	197 473 599	23 576 216	530 162 358
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	42 163 575	42 163 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 292 976	0	575 000	4 163 516	6 031 492
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	825 000	18 670 600	3 518 798	23 014 398
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 292 976	825 000	19 245 600	49 845 889	71 209 465
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 456 854	49 773 665	216 719 199	73 422 105	601 371 823
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 787 871	6 544 026	28 468 295	9 654 177	82 454 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	1 400 000	400 000	1 001 245	3 501 245
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 900 000	3 330 000	2 500 000	1 490 000	10 220 000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 600 000	4 730 000	2 900 000	2 491 245	13 721 245
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	950 000	1 500 000	1 130 000	4 080 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	310 000	1 300 000	640 000	2 600 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	1 260 000	2 800 000	1 770 000	6 680 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 800 000	2 500 000	2 950 000	70 000 000	78 250 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 300 000	3 850 000	950 000	12 000 000	24 100 000
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 350 000	700 000	1 500 000	3 640 000	8 190 000
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 450 000	7 050 000	5 400 000	85 640 000	110 540 000
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	61 846 512	0	0	124 000 000	185 846 512
41	Bérfelti és lízing díjak (=42) (K333)	100 000	218 500	1 500 000	10 141 000	11 959 500
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 900 000	600 000	1 100 000	5 600 000
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	95 000	95 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 600 000	11 000 000	4 500 000	27 100 000	45 200 000
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 100 000	2 633 000	8 500 000	38 900 000	52 133 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 096 512	22 801 500	20 500 000	286 976 000	411 374 012
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	120 000	450 000	400 000	1 020 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	830 000	0	7 922 000	8 752 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	950 000	450 000	8 322 000	9 772 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 058 558	7 834 795	6 220 500	100 088 615	136 202 468
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 225 530	90 000	0	13 490 000	14 805 530
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=58+...+61) (K354)	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	299 012	5 300 000	188 840 000	194 539 012
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 384 088	8 223 807	11 520 500	302 418 615	345 547 010
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	108 980 600	37 965 307	38 170 500	601 977 860	787 094 267
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
74	ebből: gyermekértékelési megfigyelése (K42)	0	0	0	0	0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hiteleinek célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0

76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átaleltétési támogatása (K44)	0	0	0	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szocvtv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szocvtv. 38. §]	0	0	0	0	0
89	Foglalkoztatásait, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0	0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0
94	ebből: mecseki bányászalban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0
96	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék	0	0	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0
118	ebből: idős korúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0
120	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0	0

126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései (K502.2)	0	0	0	215 529 602	215 529 602
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	220 529 602	220 529 602
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
141	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
152	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (K508)	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	314 074 967	314 074 967
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0

184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	0	0	254 742 628	254 742 628
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	789 347 197	789 347 197
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	21 229 591	21 229 591
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	600 000	1 000 000	150 000	1 750 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000	1 330 000	1 000 000	66 422 268	69 042 268
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	0
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	0
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 300	521 100	486 000	22 777 812	23 863 212
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	368 300	2 451 100	2 486 000	110 579 671	115 885 071
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	155 409 796	155 409 796
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	610 000	0	0	0	610 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	164 700	0	0	41 960 644	42 125 344
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	774 700	0	0	197 370 440	198 145 140
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=213+...+222) (K82)	0	0	0	0	0
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2025.évi költségvetés IV. módosítás bevételek							
#	Megnevezés	Óvoda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	248 149 324	248 149 324	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	177 735 732	177 735 732	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	110 801 749	110 801 749	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	90 422 069	90 422 069	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	201 223 818	201 223 818	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	15 367 667	15 367 667	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	28 316 026	28 316 026	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	9 709 541	9 709 541	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	680 502 108	680 502 108	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0	0	
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0	
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0	
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0	0	
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	490 000	1 000 000	72 167 889	73 657 889	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	

245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0	0	0
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	1 000 000	1 000 000
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K85)	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	1 000 000	1 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	409 368 125	96 734 098	285 843 994	1 788 351 450	2 580 297 667

44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	490 000	1 000 000	752 669 997	754 159 997
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	75 200 000	75 200 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	75 200 000	75 200 000
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0

92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	200 000 000	200 000 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: cégaudó (B34)	0	0	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	546 888 701	546 888 701
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
117	ebből: kiskereskedői árazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
118	ebből: bank- és biztosítási árazatot terhelő pótdó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: légitársaságok hozzájárulása, légiközlekedési környezetterhelési adó (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszerforgalmazás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték, kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
135	Fogyasztási adók (=136+137+138) (B352)	0	0	0	0	0
136	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
137	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
138	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók (=141+...+143) (B354)	0	0	0	0	0
141	ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
142	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
143	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	8 000 000	8 000 000

145	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
146	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
147	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
148	ebből: környezetvédelmi termékadj (B355)	0	0	0	0	0
149	ebből: bérfűzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
150	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: állami vadászegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászegy díja (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítás során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	554 888 701	554 888 701
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	10 000 000	10 000 000
163	ebből: céginventárítás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
164	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
167	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
168	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
170	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0	0
180	ebből: bevándorlási kölönadó (B36)	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	764 888 701	764 888 701
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	5 106 300	500 000	51 000 000	56 606 300
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
185	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0	0	0	0
189	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
192	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	4 539 000	0	0	45 000 000	49 539 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 225 530	0	0	20 250 000	21 475 530
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 698 558	0	0	33 642 000	50 340 558
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	0	0	0	0
199	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0
201	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0	0

202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	24 712 672	24 712 672
203	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
204	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
205	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	24 712 672	24 712 672
207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0	0
209	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0
210	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	120 650	120 650
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 370 000	0	19 508 226	20 878 226
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	22 463 088	6 476 300	500 000	194 233 548	223 672 936
219	Immateriális javak értékesítése (>=220) (B51)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	245 000 000	245 000 000
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	0	0	0	0	0
225	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
226	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0	0	0
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	0	0	0
228	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	245 000 000	245 000 000
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0

253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	2 003 500	2 003 500
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	14 276 030	14 276 030
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	16 279 530	16 279 530
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	22 463 088	6 966 300	1 500 000	2 048 271 776	2 079 201 164

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés IV. módosítás finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Óvoda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0
14	Beföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0
15	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0
17	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (>=19) (K913)	0	0	0	0	0
19	ebből: központi alrendszer (K913)	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	74 193 795	74 193 795
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	745 241 638	745 241 638
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0
26	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0
27	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=25+26) (K919)	0	0	0	0	0
28	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	0	0	0	819 435 433	819 435 433
29	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0
30	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0
31	Külföldi értékpapírok beváltása (>=32) (K923)	0	0	0	0	0
32	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=35) (K925)	0	0	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=29+30+31+33+34) (K92)	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0
38	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés IV. módosítás finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Óvoda	Művelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0	0
06	ebből: kárpótítási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 724 957	5 050 234	0	479 609 851	495 385 042
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 724 957	5 050 234	0	479 609 851	495 385 042
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	79 905 256	79 905 256
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (>=16) (B815)	0	0	0	0	0
16	ebből: központi rendszer (B815)	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	376 180 080	84 717 584	284 343 994	0	745 241 638
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	386 905 037	89 767 798	284 343 994	559 515 107	1 320 531 936
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	386 905 037	89 767 798	284 343 994	559 515 107	1 320 531 936

1	2 580 297 667	3 399 733 100
2	2 079 201 164	
3	819 435 433	3 399 733 100
4	1 320 531 936	

-