

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN Kiemelt előirányzatokként 2026. ÉV

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS						MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						DOLOGI KIADÁSOK					
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	65 589 244	59 936 112	70 105 198	69 453 374	66 929 659	80 025 480	8 604 050	7 671 223	8 836 578	8 793 468	8 184 647	9 199 630	20 642 979	18 563 704	18 384 000	22 396 876	18 655 257	19 765 000
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	338 028 048	350 829 914	380 725 412	374 112 346	364 989 818	364 513 274	26 960 194	25 236 306	28 692 915	26 510 090	22 578 145	29 073 736	78 259 461	67 769 425	75 699 061	75 698 924	67 620 718	73 739 061
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	103 159 036	98 372 374	112 509 436	116 413 331	110 779 867	128 354 330	13 300 985	12 062 199	14 508 154	12 031 336	11 286 547	15 348 872	29 504 979	23 955 556	30 499 463	30 632 924	26 193 155	31 858 050
Intézmények összesen:	506 776 328	509 138 400	563 340 046	559 979 051	542 699 344	572 893 084	48 865 229	44 969 728	52 037 647	47 334 894	42 049 339	53 622 238	128 407 419	110 288 685	124 582 524	128 728 724	112 469 130	125 362 111
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	463 829 549	450 396 433	482 307 151	503 489 374	489 414 928	601 718 875	69 058 028	64 135 162	72 517 017	74 500 757	70 589 734	90 123 046	94 423 211	105 448 541	86 245 000	100 390 583	98 169 349	113 466 825
Költségvetési szervek összesen:	970 605 877	959 534 833	1 045 647 197	1 063 468 425	1 032 114 272	1 174 611 959	117 923 257	109 104 890	124 554 664	121 835 651	112 639 073	143 745 284	222 830 630	215 737 226	210 827 524	229 119 307	210 638 479	238 828 936
Önkormányzat	82 925 295	80 865 056	118 944 389	131 156 336	116 746 480	131 319 290	8 533 827	7 676 714	12 583 691	15 868 882	12 979 251	11 302 024	1 765 202 562	1 238 532 268	1 563 193 211	1 740 349 239	1 344 812 428	1 449 195 065
Mindösszesen:	1 053 531 172	1 040 399 889	1 164 591 586	1 194 624 761	1 148 860 752	1 305 931 249	126 457 084	116 781 604	137 138 355	137 704 533	125 618 324	155 047 308	1 988 033 192	1 454 269 494	1 774 020 735	1 969 468 546	1 555 450 907	1 688 024 001

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT2026. ÉV

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI						EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						BERUHÁZÁSOK					
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár							0	0	0	7263	7263	0	6 089 156	7 038 600	3 690 000	5 923 410	4 956 397	4 751 000
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet													750 000	10 205 278	750 000	8 688 742	5 629 440	4 137 000
Balatonfüredi Városi Bölcsőde													225 000	480 014	575 000	1 375 000	1 026 085	525 000
Intézmények összesen:	0	0	0				0	0	0	7 263	7 263	0	7 064 156	17 723 892	5 015 000	15 987 152	11 611 922	9 413 000
Balatonfüredi Közös Önkormányzati	0	0	0				0	5 508 532	0	2 180 023	2 180 023	0	3 500 000	3 539 125	3 500 000	3 990 100	3 902 610	3 500 000
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0				0	5 508 532	0	2 194 549	2 187 286	0	10 564 156	21 263 017	8 515 000	19 977 252	15 514 532	12 913 000
Önkormányzat	27 600 000	25 567 976	26 600 000	26 600 000	21 787 027	26 900 000	2 270 610 809	2 282 877 464	2 514 868 940	2 791 133 985	2 739 587 240	2 870 568 287	7 884 053 926	3 835 385 588	8 447 785 250	8 867 423 429	6 074 767 712	4 499 792 298
Mindösszesen:	27 600 000	25 567 976	26 600 000	26 600 000	21 787 027	26 900 000	2 270 610 809	2 288 385 996	2 514 868 940	2 793 328 534	2 741 781 789	2 870 568 287	7 894 618 082	3 856 648 605	8 456 300 250	8 887 400 681	6 090 282 244	4 512 705 298

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT2026. ÉV

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK						EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár																		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet																		
Balatonfüredi Városi Bölcsőde																		
Intézmények összesen:																		
Balatonfüredi Közös																		
Költségvetési szervek összesen:																		
Önkormányzat	168 967 407	98 407 493	133 010 945	136 384 206	81 849 515	159 863 582	84 185 516	2 911 390 496	209 135 454	251 113 631	73 368 177	197 098 457	177 974 547	18 580 724 213	1 183 937 886	3 406 225 394	9 129 147 603	2 472 647 426
Mindösszesen:	168 967 407	98 407 493	133 010 945	136 384 206	81 849 515	159 863 582	84 185 516	2 911 390 496	209 135 454	251 113 631	73 368 177	197 098 457	177 974 547	18 580 724 213	1 183 937 886	3 406 225 394	9 129 147 603	2 472 647 426

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT2026. ÉV

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK						ÖSSZESEN						2026. ÉV		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár							100 925 429	93 209 639	101 015 776	106 574 391	98 733 223	113 741 110	113 741 110		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet							443 997 703	454 040 923	485 867 388	485 010 102	460 818 121	471 463 071	62 177 499	409 285 572	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde							146 190 000	134 870 143	158 092 053	160 452 591	149 285 654	176 086 252	176 086 252		
Intézmények összesen:							691 113 132	682 120 705	744 975 217	752 037 084	708 836 998	761 290 433	352 004 861	409 285 572	0
Balatonfüredi Közös							630 810 788	629 027 793	644 569 168	684 550 837	664 256 644	808 808 746	713 808 876	0	94 999 870
Költségvetési szervek összesen:							1 321 923 920	1 311 148 498	1 389 544 385	1 436 587 921	1 373 093 642	1 570 099 179	1 065 813 737	409 285 572	94 999 870
Önkormányzat	656 886 711	0	525 967 958	289 195 214	0	389 842 644	13 126 940 600	29 061 427 268	14 736 027 724	17 655 450 316	19 595 045 433	12 208 529 073			
Mindösszesen:	656 886 711	0	525 967 958	289 195 214	0	389 842 644	14 448 864 520	30 372 575 766	16 125 572 109	19 092 038 237	20 968 139 075	13 778 628 252			