

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2025. ÉV																				
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT					BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 451 767 004	1 405 540 378	1 476 965 246	1 472 400 851	-4 564 395	65 031 780	73 603 588	66 386 462	67 386 462	1 000 000	351 330 743	369 420 831	371 108 130	380 800 990	9 692 860	1 868 129 527	1 848 564 797	1 914 459 838	1 920 588 303	6 128 465
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 301 527 025	1 379 225 497	1 397 281 787	1 410 846 326	13 564 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 527 025	1 379 225 497	1 397 281 787	1 410 846 326	13 564 539
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	399 317 115	399 317 115	412 295 165	412 295 165												399 317 115	399 317 115	412 295 165	412 295 165	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	417 110 532	414 453 600	466 623 356	467 758 718	1 135 362											417 110 532	414 453 600	466 623 356	467 758 718	1 135 362
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	397 280 701	446 504 880	441 769 944	454 160 121	12 390 177											397 280 701	446 504 880	441 769 944	454 160 121	12 390 177
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	29 339 954	73 064 702	29 178 405	29 178 405												29 339 954	73 064 702	29 178 405	29 178 405	0
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 478 723	45 885 200	47 414 917	47 414 917												58 478 723	45 885 200	47 414 917	47 414 917	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	39 000	39 000											0	0	0	39 000	39 000
1.7. Vis major																				
2. Elvonások, befizetések																				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 239 979	26 314 881	79 683 459	61 554 525	-18 128 934	65 031 780	73 603 588	66 386 462	67 386 462	1 000 000	351 330 743	369 420 831	371 108 130	380 800 990	9 692 860	566 602 502	469 339 300	517 178 051	509 741 977	-7 436 074
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból											332 085 122	356 643 300	363 210 729	372 903 589	9 692 860	332 085 122	356 643 300	363 210 729	372 903 589	9 692 860
ebből pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 884 579	6 605 683	47 242 110	29 113 176	-18 128 934											124 884 579	6 605 683	47 242 110	29 113 176	-18 128 934
ebből pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 355 400	19 709 198	32 441 349	32 441 349	0											25 355 400	19 709 198	32 441 349	32 441 349	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT					BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 330 467 580	0											1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 330 467 580	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0													0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 330 467 580	0											1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 330 467 580	0
III. Közhatalmi bevételek	2 899 200 000	3 235 125 906	3 030 400 000	3 030 400 000	0	15 600 000	14 124 740	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	2 914 800 000	3 249 250 646	3 047 400 000	3 047 400 000	0
1. Vagyoni típusú adók	710 000 000	708 652 446	772 000 000	772 000 000	0											710 000 000	708 652 446	772 000 000	772 000 000	0
1.1. Építménvadó	680 000 000	679 209 112	740 000 000	740 000 000	0											680 000 000	679 209 112	740 000 000	740 000 000	0
1.2. Telekadó	30 000 000	29 443 334	32 000 000	32 000 000	0											30 000 000	29 443 334	32 000 000	32 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 164 200 000	2 045 477 082	2 228 000 000	2 228 000 000	0											2 164 200 000	2 045 477 082	2 228 000 000	2 228 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000	1 544 953 593	1 700 000 000	1 700 000 000	0											1 700 000 000	1 544 953 593	1 700 000 000	1 700 000 000	0
2.1.1. Iparűzési adó	1 700 000 000	1 544 953 593	1 700 000 000	1 700 000 000	0											1 700 000 000	1 544 953 593	1 700 000 000	1 700 000 000	0
2.2. Gépjárműadók																0				
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	464 200 000	500 523 489	528 000 000	528 000 000	0											464 200 000	500 523 489	528 000 000	528 000 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	464 200 000	499 472 577	528 000 000	528 000 000	0											464 200 000	499 472 577	528 000 000	528 000 000	0
2.3.2. Korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevételei		1 050 912														0	1 050 912	0	0	0
2.3.3. Települési adó																0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	25 000 000	480 996 378	30 400 000	30 400 000	0	15 600 000	14 124 740	17 000 000	17 000 000	0						40 600 000	495 121 118	47 400 000	47 400 000	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT					BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.
IV. Működési bevételek	1 898 636 969	1 420 268 745	1 679 224 489	1 730 599 096	51 374 607	10 682 517	13 473 588	3 723 983	3 723 983	0	33 724 895	62 185 346	46 321 251	46 321 251	0	1 943 044 381	1 495 927 679	1 729 269 723	1 780 644 330	51 374 607
1. Készletértékesítés bevétele											900 000	930 190	900 000	900 000	0	900 000	930 190	900 000	900 000	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	744 800 987	509 499 239	671 673 029	671 673 029	0	5 141 431	6 102 264	1 662 270	1 662 270	0	25 823 244	17 304 765	26 967 000	26 967 000	0	775 765 662	532 906 268	700 302 299	700 302 299	0
Ebből: bérleti díjak	714 800 987	418 911 206	639 173 029	639 173 029	0	4 971 431	6 031 207	1 637 270	1 637 270	0						719 772 418	424 942 413	640 810 299	640 810 299	0
Ebből: pályázatokhoz kapcsolódó	200 000 000	0			0					0							0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 255 146	112 406 597	138 016 586	138 016 586	0	3 270 000	4 181 304	1 270 000	1 270 000	0	1 781 810	13 839 372	14 729 622	14 729 622	0	75 306 956	130 427 273	154 016 208	154 016 208	0
4. Tulajdonosi bevételek	26 110 157	37 609 933	38 174 080	38 174 080	0	0				0						26 110 157	37 609 933	38 174 080	38 174 080	0
4.1. Üzemeltetési díjak	7 110 157	6 790 996	9 574 080	9 574 080	0	0				0						7 110 157	6 790 996	9 574 080	9 574 080	0
4.2. Részesedés után kapott osztalék	19 000 000	28 620 000	28 600 000	28 600 000	0					0						19 000 000	28 620 000	28 600 000	28 600 000	0
5. Ellátási díjak	66 306 793	59 062 153	69 624 788	69 624 788	0					0	2 597 513	2 321 355	1 162 700	1 162 700	0	68 904 306	61 383 508	70 787 488	70 787 488	0
6. Kiszámlázott Áfa	575 550 198	209 091 295	303 036 744	303 036 744	0	2 271 086	2 746 224	791 713	791 713	0	1 152 328	1 291 631	764 929	764 929	0	578 973 612	213 129 150	304 593 386	304 593 386	0
7. Áfa visszatérítés	243 524 954	179 215 000	314 382 096	316 647 377	2 265 281		0			0	1 450 000	1 487 000	1 777 000	1 777 000	0	244 974 954	180 702 000	316 159 096	318 424 377	2 265 281
8. Kamatbevétel	160 000 000	196 876 591	132 954 961	182 064 287	49 109 326		5			0		20				160 000 000	196 876 616	132 954 961	182 064 287	49 109 326
Ebből pályázatokhoz kapcsolódó	80 000 000	71 401 981	12 954 961	46 117 634	33 162 673		0			0		0							46117634	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45			0		0			0						0	45	0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés		1 338 010			0		443 791			0						0	1 781 801	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	12 088 734	115 169 882	11 362 205	11 362 205	0	0	0	0	0	0	20 000	25 011 013	20 000	20 000	0	12 108 734	140 180 895	11 382 205	11 382 205	0
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 602 568 115	122 934 597	122 934 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 040 121	1 602 568 115	122 934 597	122 934 597	0
1. Immateriális javak értékesítése					0		0			0						0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	1 143 040 121	1 601 656 619	122 354 597	122 354 597	0		0			0						1 143 040 121	1 601 656 619	122 354 597	122 354 597	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		911 496	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 496	580 000	580 000	0
4. Részesedések értékesítése					0					0						0	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0					0						0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	67 559 340	4 959 203	4 959 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 482 400	67 559 340	4 959 203	4 959 203	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülől																0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	3 000 000	2 901 656	800 000	800 000	0											3 000 000	2 901 656	800 000	800 000	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 482 400	64 657 684	4 159 203	4 159 203	0						0	0	0	0	0	2 482 400	64 657 684	4 159 203	4 159 203	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT					BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	111 468 847	79 826 227	79 826 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 301 635	111 468 847	79 826 227	79 826 227	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről																0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 301 635	80 133 843	25 306 227	25 306 227	0											13 301 635	80 133 843	25 306 227	25 306 227	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31 335 004	54 520 000	54 520 000	0											0	31 335 004	54 520 000	54 520 000	0
ebből: pályázatokon kívüli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		31 335 004	54 520 000	54 520 000	0															
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
Költségvetési bevételek összesen:	9 358 728 280	10 362 064 723	10 724 777 342	10 771 587 554	46 810 212	91 314 297	101 201 916	87 110 445	88 110 445	1 000 000	385 055 638	431 606 177	417 429 381	427 122 241	9 692 860	9 835 098 215	10 894 872 816	11 229 317 168	11 286 820 240	57 503 072
VIII. Finanszírozási bevételek	4 613 766 305	20 656 960 064	4 895 904 941	6 047 827 267	1 151 922 326	0	11 787 774	0	2 017 433		0	15 177 130	350 000	15 386 758	15 036 758	4 613 766 305	20 683 924 968	4 896 254 941	6 065 231 458	1 168 976 517
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	4 613 766 305	4 653 584 936	1 162 360 277	1 188 817 827	26 457 550	0	11 787 774	0	2 017 433	2 017 433	0	15 177 130	350 000	15 386 758	15 036 758	4 613 766 305	4 680 549 840	1 162 710 277	1 206 222 018	43 511 741
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	276 578 592	316 494 861	25 061 378	51 518 928	26 457 550	0	10 428 431	0	1 687 233	1 687 233	0	11 982 184	0	11 371 196	11 371 196	276 578 592	338 905 476	25 061 378	64 577 357	39 515 979
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívüli	44 434 194	84 252 825	560 000	27 017 550	26 457 550	0	10 428 431	0	1 687 233	1 687 233	0	11 982 184	0	11 371 196	11 371 196	44 434 194	106 663 440	560 000	40 075 979	39 515 979
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	232 144 398	232 242 036	24 501 378	24 501 378	0					0						232 144 398	232 242 036	24 501 378	24 501 378	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 337 187 713	4 337 090 075	1 137 298 899	1 137 298 899	0	0	1 359 343	0	330 200	330 200	0	3 194 946	350 000	4 015 562	3 665 562	4 337 187 713	4 341 644 364	1 137 648 899	1 141 644 661	3 995 762
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívüli	64 855 781	64 855 781	0	0	0						0	3 194 946	350 000	4 015 562	3 665 562	64 855 781	68 050 727	350 000	4 015 562	3 665 562
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	4 272 331 932	4 272 234 294	1 137 298 899	1 137 298 899	0											4 272 331 932	4 272 234 294	1 137 298 899	1 137 298 899	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT					BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	16 003 375 128	3 733 544 664	4 859 009 440	1 125 464 776	0	0	0	0	0						0	16 003 375 128	3 733 544 664	4 859 009 440	1 125 464 776
1. Hitel, kölcsön felvétele ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																0	0	0	0	0
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0													0	0	0	0	0
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	789 070 000	3 432 544 664	4 432 544 664	1 000 000 000	0										0	789 070 000	3 432 544 664	4 432 544 664	1 000 000 000
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	789 070 000	3 432 544 664	4 432 544 664	1 000 000 000											0	789 070 000	3 432 544 664	4 432 544 664	1 000 000 000
Ebből pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési	0	690 610 000	376 530 000	1 376 530 000	1 000 000 000											0	690 610 000	376 530 000	1 376 530 000	1 000 000 000
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása																0	0	0	0	0
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																0	0	0	0	0
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																0	0	0	0	0
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		15 158 156 551	300 000 000	377 551 471	77 551 471											0	15 158 156 551	300 000 000	377 551 471	77 551 471
Ebből pályázatokhoz kapcsolódó		1 303 025 878	300 000 000	300 000 000	0												1 303 025 878	300 000 000	300 000 000	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 148 577	1 000 000	48 913 305	47 913 305											0	56 148 577	1 000 000	48 913 305	47 913 305
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	20 656 960 064	4 895 904 941	6 047 827 267	1 151 922 326	0	11 787 774	0	2 017 433	2 017 433	0	15 177 130	350 000	15 386 758	15 036 758	4 613 766 305	20 683 924 968	4 896 254 941	6 065 231 458	1 168 976 517
Összes bevétel:	13 972 494 585	31 019 024 787	15 620 682 283	16 819 414 821	1 198 732 538	91 314 297	112 989 690	87 110 445	90 127 878	3 017 433	385 055 638	446 783 307	417 779 381	442 508 999	24 729 618	14 448 864 520	31 578 797 784	16 125 572 109	17 352 051 698	1 226 479 589
Intézményi létszámok:	9,00	10,00	10,00	10,00	0,00	68,00	69,00	69,00	69,00	0,00	67,00	66,00	66,00	66,00	0,00	144,00	145,00	145,00	145,00	0,00
ebből közfoglalkoztatott	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00