

**Balatonföldvár Város**  
**Polgármesterétől**

**MEGHÍVÓ**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2025. október 22. napján (szerda) 8,15 órakor** rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

**NAPIREND**

- 1.) Az idők karácsonyi juttatásáról szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 3.) Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés kötése**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2025. október 20.



**Holovits György Huba sk.**

## J E L E N L É T I Í V

### **Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. október 22. napján tartott ülésén megjelentekről**

Holovits György Huba polgármester  
Ernyes Ervin PGB elnök  
Füstös Erika képviselő  
Herényi Károly László alpolgármester  
Kovács Emőke HB elnök  
Dr. Kovács Zsolt István képviselő  
Veres Zsolt Károly alpolgármester

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dr. Töröcsik Gabriella jegyző  
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző  
Magoriné Csató Anita pénzügyi oszt.vez.  
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos  
Baumann Anita Gabriella vez-főtanácsos

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Illés Lászlóné intézményvezető  
Széll Tünde intézményvezető

.....  
.....

Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető

.....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke

.....

Babina Éva PGB tagja

.....  
.....

Dr. Kovács-Bör Zoltán PGB tagja

.....

Dr. Mohos Gábor ügyvéd

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. október 22. napján, 8.15 órakor tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme – Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Füstös Erika képviselő, Herényi Károly László alpolgármester, Kovács Emőke HB elnök, dr. Kovács Zsolt képviselő, Veres Zsolt Károly alpolgármester; Dr. Töröcsik Gabriella jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző; Babina Éva PGB tagja, dr. Mohos Gábor ügyvéd.

Távol maradt: Ernyes Ervin PGB elnök igazoltan.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokkal a napirend elfogadását. A javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselő-testület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

### 147/2025.(X.22.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:**

- 1.) Az idők karácsonyi juttatásáról szóló rendelet módosítása
- 2.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
- 3.) Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés kötése

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2025. október 22.

#### 1.) Az idők karácsonyi juttatásáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Holovits György Huba polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Írásban megkapták a képviselők az előterjesztést. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésünket megelőzően tárgyalta, egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az idők karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2025. (X.27.) önkormányzati rendeletet.**

*A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.*

## **2.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**

Előadó: Holovits György Huba polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Írásban megkapták a képviselők az anyagot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta ülésünk előtt, egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a testület számára a rendelet módosítását. Kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2025. (X.27.) önkormányzati rendeletet.**

*A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.*

## **3.) Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés kötése**

Előadó: Holovits György Huba polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Írásban megkapták a képviselők az anyagot, a pénzügyi bizottság előtárgyalta, 3 szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé annak a tartalmát.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Emlékeznek rá, hogy én annak az intézkedésnek ellene voltam, hogy azt az üzletsort fől számolják ilyen-olyan zavaros fejlesztésnek titulált ügyek érdekében. Az az üzletsor a nyári szezon egyik legnagyobb attrakciója volt Balatonföldváron. Annyi ember egyszerre sehol máshol nem szokott összegyűlni, akik a kikötőben jártak, vagy befelé, vagy kifelé meglátogatták. Jelentős iparüzési adót is fizettek ezek a cégek. Én nagyon sajnálom, hogy ebben az irányban ment el a dolog és nem abban, hogy közösen gondolkodjunk az ott dolgozó, ott tevékenykedő cégekkel, hogy hogyan lehetne azt az üzletsort kívülről a kor szellemének megfelelően átalakítani, belülről ugyanis megvoltak a berendezések, a szigorú egészségügyi szabványok miatt azon változtatni nem kell. Tehát én ebben az ügyben tartózkodni fogok, nem szavazok ellene, de tartózkodni fogok, jelezvén, hogy nem értek egyet ezzel az egész intézkedéssel.

Holovits György Huba polgármester: Nem elemezném ezt most ki, de semmilyen feltétel nem volt adott ahhoz, hogy korszerűen és városképileg megfelelően működjenek tovább azok az üzletek, tehát se vendégvécé, se munkavállalói vécé, se öltözők, semmi nem volt bennük. Tehát ezeket a 80-as években ideiglenes jelleggel telepítették oda, elszállt felettük az idő. Nem vitatom, hogy volt olyan vendégréteg Földváron, akinek ez kikapcsolódást jelentett. Az mindig örök kérdés volt egyébként a számomra és sokunk számára, hogy azért mentek a kikötőbe az emberek, ami viszont szerintem az első számú turisztikai attrakciója Földvárnak, hogy a hajókat nézzék, magát a kikötő hangulatát élvezzék és mellékesként ott elfogyasszanak valamit, vagy kifejezetten azért mentek oda, mert ezek az üzletek ott vannak. Ezen lehetne hosszasan beszélgetni vagy vitatkozni, a lényeg az, hogy eljutottunk odáig, hogy most lépési lehetőséget kap az önkormányzat, reméljük, hogy tudunk vele élni, bízzunk benne, hogy fogunk tudni vele élni. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

**148/2025.(X.22.) Kt. határozat:**

- 1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonföldvári 20/B, 20/C hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés útján meg kívánja szerezni, miután a tulajdonosokkal előzetes szóbeli egyeztetést követően megállapodás született.**
- 2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a mellékelt kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.**
- 3. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a megállapodás felek által történt aláírását követően a kisajátítási eljárás megszüntetése iránt intézkedjen.**
- 4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a megállapodás megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet a vételár első része tekintetében az önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a vételár második részét érintően előzetesen kötelezettséget vállal a 2026. évi költségvetés terhére a 2026. március 31-ig történő kifizetés érdekében.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2025. október 22.

Holovits György Huba polgármester: A kedves nézőknek azért egy mondatban úgy gondolom, hogy magyarázattal tartozunk. Tehát azért volt ilyen szűkszavú ma a képviselő-testület az ülésen, mert a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén minden napirendi pontot részletesebben tárgyaltunk. Mindenki számára elérhető a város platformjain, felületein a bizottságnak az ülése is, tehát aki kicsit részletesebben szeretné megismerni a napirendi pontoknak a tartalmát, kérem őket, hogy nézzék meg, és ott minden esetleges felmerült kérdésre választ kapnak. Amennyiben maradt még kérdésük, akkor természetesen állunk rendelkezésükre, és a foldvarinfo@balatonfoldar.hu e-mail címre várjuk a kérdéseket és Herényi alpolgármester úrral meg fogjuk ezeket válaszolni. Az ülést bezárom.

K.m.f.

  
**Holovits György Huba**  
polgármester



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. október 22. napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: Az idősök karácsonyi juttatásáról szóló rendelet módosítása**

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB

Döntéshozatal: minősített többséggel

Sürgős tárgyalás indoka: a rendeletben foglalt határidő az október 15. napját követő testületi ülés.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Balatonföldvár Város Önkormányzata a helyi közügyek körében kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a város idősebb korú lakossági csoportja részére megbecsülését kifejezze, melynek egyik formája 2013. évtől kezdődően a 60 év felettiak karácsonyi ajándékozása, 2019. évtől a 65 év felettiak részére ajándéksomag helyett 10.000 Ft összegű támogatás nyújtása volt.

2021. évben a települési támogatásként nyújtott karácsonyi támogatás esetében, a szociális rászorultság feltételeként meghatározásra került - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszerese mértékében - a jövedelmi értékhatár.

2022. évben, a Humán Bizottság javaslata alapján a 60-65 év közöttiek ajándéksomag juttatását szociális rászorultság vizsgálata nélkül biztosította az önkormányzat, ugyanakkor a 65 év felettiak 10.000 Ft összegű karácsonyi támogatására változatlan feltételekkel került sor

A Humán Bizottság 2022. évi tapasztalatai alapján az ajándéksomag juttatás a jogosultak körében egyre kevésbé talált kedvező fogadtatásra. A pénzbeli támogatás esetében az volt tapasztalható, hogy a jövedelmi értékhatárról való nyilatkozattételi kötelezettség miatt az önkormányzati jogalkotói szándék nem valósult meg maradéktalanul.

A fentiekre tekintettel, 2023. évtől kezdődően az idősök részére egységes mértékű pénzbeli juttatás került bevezetésre, melyet a 60. életévüket betöltők és a 60 év felettiak részére 2023-ban és 2024-ben 20.000 Ft / fő összegben állapított meg a képviselő-testület. 2024-ben a kifizetett juttatás teljes összege 13.640.000 Ft volt.

A jelenleg hatályos rendelet értelmében a juttatás a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek részére alanyi jogon jár.

A 2025. évi költségvetési gazdálkodás adatainak ismeretében az önkormányzati feladatok finanszírozása forráshiányos, míg a karácsonyi juttatásra fordítandó összeg az évek során jelentősen nőtt.

A rendelet módosítására tett javaslattal annak lehetőségét kívánjuk megteremteni, hogy a képviselő-testületnek a jövőben lehetősége legyen a juttatás nyújtásától eltekinteni abban az esetben, ha annak forrása nem gazdálkodható ki a költségvetésben a saját bevételek terhére, és az önkormányzat nem tud garanciát vállalni a juttatás kifizetésére.

A rendelet megalkotásával érvényre kívánjuk juttatni azt a szándékot, hogy 2025-ben, költségvetési forrás hiányában az önkormányzat nem fizet karácsonyi juttatást, figyelembe véve esetlegesen a nyugdíjasok 30.000 Ft értékű étel- és élelmiszerutalványára vonatkozó kormányzati intézkedést is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerinti, fent szereplő indokolás, valamint a mellékelt hatásvizsgálatban foglaltak alapján javasoljuk az idők karácsonyi juttatásáról szóló rendelet módosítását.

Balatonföldvár, 2025. október 16.

**Holovits György Huba**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  
Ellenjegyezte: 

Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2025. október 22.

| Rendelet-tervezet megnevezése                     | <i>Az idők karácsonyi juttatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet</i>                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Társadalmi hatás                                  | A rendelet megalkotásával a pénzbeli karácsonyi juttatás nyújtását az önkormányzat nem garantálja a 60 éves és 60 év feletti balatonföldvári lakosok részére.                                                                                       |
| Gazdasági, költségvetési hatás                    | A rendelet megalkotásával a juttatásra fordítandó 13-15 millió forint felhasználásáról a képviselő-testület rugalmasabb keretek között dönthet, azt fordíthatja a juttatás finanszírozására, indokolt esetben a juttatás kifizetésétől eltekinthet. |
| Környezeti következmények                         | A rendelet megalkotásának környezeti következményei nincsenek                                                                                                                                                                                       |
| Egészségi következmények                          | A rendelet megalkotásának egészségi következményei nincsenek                                                                                                                                                                                        |
| Adminisztrációs terhek                            | A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztrációs terheket nem érinti.                                                                                                                                                                        |
| A rendelet megalkotásának szükségessége           | A rendelet megalkotását az a jogalkotói szándék teszi szükségessé, hogy a pénzbeli juttatás kifizetéséről való döntéshozatal jobban igazodhasson a költségvetési források alakulásához.                                                             |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem érvényesülne a rendelet megalkotásának szükségességénél jelzett jogalkotói szándék                                                                                                                  |
| A rendelet alkalmazásához szükséges               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Személyi feltételek                               | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                |
| Szervezeti feltételek                             | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                |
| Tárgyi feltételek                                 | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                |
| Pénzügyi feltételek                               | Rendelkezésre állnak                                                                                                                                                                                                                                |

## **Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **21/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete**

#### **az idősök karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősök karácsonyi juttatása, mint az önkormányzat saját bevételei terhére teljesíthető juttatás biztosítására, az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében kíván kötelezettséget vállalni.

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

#### **1. §**

Az idősök karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Balatonföldvár Város Önkormányzata személyenként azonos összegű pénzbeli juttatásban részesítheti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet elérő és a 60. életév feletti balatonföldvári lakóhellyel rendelkező személyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatásra az a személy válhat jogosulttá, aki legkésőbb a tárgyév október 15. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett.”

#### **2. §**

Az idősök karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tárgyévre vonatkozó juttatás összegének és a juttatásra jogosultak személyének megállapítása tárgyában, a tárgyév október 15-ét követően tartandó ülésén, Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), a 3. §-ban meghatározott forrás rendelkezésre állása esetén, hivatalból hozza meg döntését.”

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2025. október 22.

**Holovits György Huba**  
polgármester

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2025. október 27. napján.

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző



## BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.

tel.: 84/540-330; e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

### ELŐTERJESZTÉS

#### **Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. október 22. napján tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

**Sürgős tárgyalás indoka:** Költségvetési rendelet és az adatszolgáltatás közti egyezőség megteremtése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **I.**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2025.(II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) a) A 2025. évi októberi normatíva felmérés eredményeképpen az óvoda intézménynél a köznevelési feladatok támogatása növekedett az októberi statisztikai adatszolgáltatás és a normatíva felmérés során összesen 8.826 ezer Ft-tal. A Bálványosi tagóvodát illető esélyteremtési illetmény pedig várhatóan 4.418 ezer Ft-ban fog teljesülni, mely 635 ezer többletbevételt eredményez.

#### **Bevétel**

A települési önk.-ok egyes köznevelési fel. tám. 9.461/e Ft

#### **Kiadás**

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re

Óvodai nevelés 9.461/e Ft

- b) A Szociális intézménynél a házi segítségnyújtás feladatellátás előirányzata módosul az ellátotti létszám növekedése miatt 843 ezer Ft-tal, ezen felül a szociális ágazati pótlék változása miatt a tervezett 18.305 ezer Ft előirányzat 1.713 ezer Ft-tal csökken.

#### **Bevétel**

A tel.-i önk.-ok egyes szoc.és gy.jóléti fel.nak tám. 843/e Ft

Szociális ágazati pótlék - 1.713/e Ft

**Kiadás**

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Család és gy.jóléti fel.-ok, házi segítségnyújtás tám.-a | 843/e Ft     |
| Ágazati pótlék átadás                                    | - 1.713/e Ft |

c) A felmérésben lejelentett összesen 1 fő lemondás miatt a szociális étkeztetés támogatásának előirányzatát 89 ezer Ft-tal csökkenteni szükséges.

**Bevétel**

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Szociális étkeztetés | - 89/e Ft |
|----------------------|-----------|

**Kiadás**

Személyi kiadások

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Egyéb személyi juttatás | - 89/e Ft |
|-------------------------|-----------|

- 2.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének egy korábbi módosítása alkalmával átvettük a polgármester bérének állami támogatását, melyet most pontosítani szükséges.

**Bevétel**

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Polgármesteri ill.-hez és kgtérítéshez nyújtott tám. | - 128/e Ft |
|------------------------------------------------------|------------|

**Kiadás**

Járulékok

|            |
|------------|
| - 128/e Ft |
|------------|

- 3.) Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzatát a realizált és az év végéig várható bevételek figyelembevételével módosítani szükséges az alábbiak szerint.

**Bevétel**

Közhatalmi bevételek

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság | 1.200/e Ft |
|--------------------------------------------|------------|

**Kiadás**

Tartalék

|            |
|------------|
| 1.200/e Ft |
|------------|

- 4.) Az önkormányzatnál a szeptember hónapig lekönyvelt működési bevételek és kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) egyes bevételeknek és kiadásoknak fedezetet szükséges biztosítani, mely vagy a tartalékot növeli, vagy fel nem használt előirányzat terhére átcsoportosításra kerül sor. A működési célú támogatások között pedig a *TKT társulási hozzájárulás* módosul a Kistérségi Társulás által októberben elfogadott új költségfelosztás miatt.

**Bevétel**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke    | 505/e Ft   |
| Kiszámlázott ÁFA                          | 500/e Ft   |
| Tulajdonosi bevételek                     | - 500/e Ft |
| Egyéb működési bevétel: áramvisszatérítés | 1.650/e Ft |

**Kiadás**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Közvetített szolgáltatások             | 505/e Ft      |
| Reprezentációs kiadások                | 500/e Ft      |
| Fizioterápiás szolgáltatás             | - 500/e Ft    |
| Egyéb szolgáltatás: épületbontás       | 4.000/e Ft    |
| Közüzem díjak: közvilágítás            | - 800/e Ft    |
| Szakmai tev.seg.szolg.                 |               |
| Műszaki ellenőr, közbeszerzési díj     | - 3.200/e Ft  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re |               |
| TKT társulási hozzájárulás             | - 507/e Ft    |
| Beruházások                            |               |
| Kisajátítási, kártalanítási összeg     | 20.000/e Ft   |
| Tartalék                               | - 17.843/e Ft |

- 5.) A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület értékesíti a Földvár Kártyát, melynek bevételét átutalja az önkormányzat részére. A 2025. évre előirányzott összeg 23 millió Ft volt. Az Egyesület által nyújtott adatszolgáltatás szerint eddig az emelkedett értékesítésből 6.500 ezer Ft többletbevétel realizálódott, mely fedezetet biztosíthat a rendezési terv átfogó módosításának technikai előkészítése kapcsán légi felmérési adatbázis készítésének.

**Bevétel**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz       |            |
| Földvár kártya ért. terv.bev. 2025.évi | 6.500/e Ft |

**Kiadás**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Dologi kiadások: egyéb szolgáltatások |            |
| Légi felmérési adatbázis készítése    | 6.500/e Ft |

- 6.) Az önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzat elvonások valósíthatók meg.

**Bevétel**

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Működési bevételek                             |                |
| ÁFA visszatérítések (Boldog Békeidők pályázat) | - 181.000/e Ft |

**Kiadás**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Dologi kiadások             |                |
| Közüzem díjak: közvilágítás | - 2.200/e Ft   |
| Fizetendő ÁFA               | - 181.000/e Ft |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kamatkiadások                                                     | - 4.000/e Ft  |
| Egyéb működési célú kiadások                                      |               |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | - 450/e Ft    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | - 10.000/e Ft |
| Beruházások                                                       |               |
| Játszótéri eszköz beszerzés                                       | - 2.000/e Ft  |
| Városi díszkivilágítás                                            | - 5.000/e Ft  |
| Tartalék                                                          | 23.650/e Ft   |

- 7.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségei között az alábbi előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

#### **Kiadás (KÖH)**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Személyi kiadások                       |            |
| Helyettesítési díj                      | - 120/e Ft |
| Jutalom (anyakönyvvezetői fel.ellátása) | 120/e Ft   |
| Dologi kiadások                         |            |
| Működési ÁFA                            | - 20/e Ft  |
| Kiküldetési díjak                       | 20/e Ft    |

- 8.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása. Mindezeket a költségvetés 8. és 9. számú mellékletei részletezik.

## **II.**

| <b>ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP</b><br><b>(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. október 22.                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rendelet-tervezet megnevezése                                                                                 | Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.                                                                                                                              |
| Társadalmi hatás                                                                                              | A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése). |
| Gazdasági, költségvetési hatás                                                                                | A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.                                                 |
| Környezeti következmények                                                                                     | Nincsenek                                                                                                                                                                                                                                               |
| Egészségi következmények                                                                                      | Nincsenek                                                                                                                                                                                                                                               |

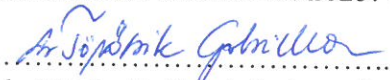
|                                                   |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adminisztrációs terhek                            | Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.    |
| A rendelet megalkotásának szükségessége           | Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés). |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.                                             |
| A rendelet alkalmazásához szükséges               |                                                                                                 |
| Személyi feltételek                               | Rendelkezésre állnak                                                                            |
| Szervezeti feltételek                             | Rendelkezésre állnak                                                                            |
| Tárgyi feltételek                                 | Rendelkezésre állnak                                                                            |
| Pénzügyi feltételek                               | Rendelkezésre állnak                                                                            |

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.**

Balatonföldvár, 2025. október 20.

**Holovits Huba**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2025. október 20.

Ellenjegyezte:   
dr. Töröcsik Gabriella jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata. A rendelet célja a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése a pénzeszközök hatékony felhasználásával.

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

**1. §**

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését, egyenlegét)*

- „a) 2 552 515 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 2 797 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,”

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „a) a működési költségvetési bevételeit 1 645 681 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 1 616 249 ezer Ft-ban ebből
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 314 141 ezer Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 39 961 ezer Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 488 274 ezer Ft-ban
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 000 ezer Ft-ban
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 765 873 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat 690 925 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 56 914 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét 29 432 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 181 045 ezer Ft-ban ebből
  - ba) a beruházások összegét 807 867 ezer Ft-ban
  - bb) a felújítások összegét 373 178 ezer Ft-ban
  - bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 0 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 274 211 ezer Ft összegben állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2025. október 22.

**Holovits György Huba**  
polgármester

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel  
2025. október 27. napján.

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2025. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

| <i>Rovat</i> | <i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>                         | <i>2024. évi teljesítés</i> | <i>2025. évi eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat 2025.09.havi</i> | <i>előirányzat változás</i> | <i>Módosított előirányzat 2025.10.havi</i> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| B1-7         | <b>A. Költségvetési bevételek</b>                                 | 1 528 173                   | 2 640 267                            | 2 715 286                                  | -162 771                    | 2 552 515                                  |
| B1           | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | 695 314                     | 742 538                              | 761 807                                    | 8 374                       | 770 181                                    |
| B2           | <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>   | 93 469                      | 846 026                              | 896 026                                    | 0                           | 896 026                                    |
| B3           | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                  | 544 850                     | 778 620                              | 778 870                                    | 1 200                       | 780 070                                    |
| B4           | <b>IV. Működési bevételek</b>                                     | 42 353                      | 239 275                              | 244 775                                    | -178 845                    | 65 930                                     |
| B5           | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                  | 98 400                      | 508                                  | 508                                        | 0                           | 508                                        |
| B6           | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      | 33 493                      | 23 000                               | 23 000                                     | 6 500                       | 29 500                                     |
| B7           | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                 | 20 294                      | 10 300                               | 10 300                                     | 0                           | 10 300                                     |
| B8           | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>                                | 1 949 167                   | 360 653                              | 360 653                                    | 0                           | 360 653                                    |
|              | <b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                        | 1 649 581                   | 360 653                              | 360 653                                    | 0                           | 360 653                                    |
|              | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 1 627 918                   | 360 653                              | 360 653                                    | 0                           | 360 653                                    |
|              | Működési célú maradvány                                           | 706 845                     | 321 764                              | 321 764                                    | 0                           | 321 764                                    |
|              | Felhalmozási célú maradvány                                       | 921 073                     | 38 889                               | 38 889                                     | 0                           | 38 889                                     |
|              | <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló e</b>   | 299 586                     | 0                                    | 0                                          | 0                           | 0                                          |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>3 477 340</b>            | <b>3 000 920</b>                     | <b>3 075 939</b>                           | <b>-162 771</b>             | <b>2 913 168</b>                           |
| K1-8         | <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                  | 3 011 696                   | 2 885 046                            | 2 960 065                                  | -162 771                    | 2 797 294                                  |
| K1-K5        | <b>I. Működési célú kiadások</b>                                  | 1 432 802                   | 1 788 856                            | 1 792 020                                  | -175 771                    | 1 616 249                                  |
|              | 1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai                      | 1 432 802                   | 1 788 856                            | 1 792 020                                  | -175 771                    | 1 616 249                                  |
|              | 1.1. Személyi juttatások                                          | 275 450                     | 294 286                              | 313 730                                    | 411                         | 314 141                                    |
|              | 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás        | 34 735                      | 37 978                               | 40 089                                     | -128                        | 39 961                                     |
|              | 1.3. Dologi kiadások                                              | 475 680                     | 660 926                              | 668 969                                    | -180 695                    | 488 274                                    |
|              | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 17 943                      | 18 000                               | 18 000                                     | -10 000                     | 8 000                                      |
|              | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 628 994                     | 777 666                              | 751 232                                    | 14 641                      | 765 873                                    |
| K6-K8        | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                             | 1 578 894                   | 1 096 190                            | 1 168 045                                  | 13 000                      | 1 181 045                                  |
|              | 1. Beruházások                                                    | 206 350                     | 772 610                              | 794 867                                    | 13 000                      | 807 867                                    |
|              | 2. Felújítások                                                    | 522 079                     | 323 580                              | 373 178                                    | 0                           | 373 178                                    |
|              | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 850 465                     | 0                                    | 0                                          | 0                           | 0                                          |
| K9           | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>                                 | 104 991                     | 115 874                              | 115 874                                    | 0                           | 115 874                                    |
|              | <b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | 104 991                     | 115 874                              | 115 874                                    | 0                           | 115 874                                    |
| K914         | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                | 19 597                      | 21 664                               | 21 664                                     | 0                           | 21 664                                     |
| K911         | Hitel törlesztés                                                  | 85 394                      | 94 210                               | 94 210                                     | 0                           | 94 210                                     |
|              | <b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | 0                           | 0                                    | 0                                          | 0                           | 0                                          |
|              | <b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b> | 0                           | 0                                    | 0                                          | 0                           | 0                                          |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>3 116 687</b>            | <b>3 000 920</b>                     | <b>3 075 939</b>                           | <b>-162 771</b>             | <b>2 913 168</b>                           |

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2025. évi működési célú bevételei, kiadásai**

| Működési bevételek - kiadások |                                                                                             |                      |                               |                                     |                      | ezer Ft-ban                         |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| Rovat                         |                                                                                             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2025.09.havi | előirányzat változás | Módosított előirányzat 2025.10.havi |  |
| B1-7                          | <b>A. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                                 | 1 316 010            | 1 783 433                     | 1 808 452                           | -162 771             | 1 645 681                           |  |
| B1                            | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               | 695 314              | 742 538                       | 761 807                             | 8 374                | 770 181                             |  |
| B11                           | <b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>   | 642 174              | 690 086                       | 709 355                             | 8 374                | 717 729                             |  |
| B111                          | <b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                    | 227 823              | 223 741                       | 253 600                             | -128                 | 253 472                             |  |
|                               | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása                                   | 224 213              | 223 741                       | 238 794                             | 0                    | 238 794                             |  |
|                               | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                       | 152 912              | 152 912                       | 166 555                             | 0                    | 166 555                             |  |
|                               | 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)         | 8 988                | 8 988                         | 8 988                               | 0                    | 8 988                               |  |
|                               | 1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása                                | 24 120               | 24 120                        | 24 120                              | 0                    | 24 120                              |  |
|                               | 1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása                       | 23 500               | 23 070                        | 24 480                              | 0                    | 24 480                              |  |
|                               | 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)                       | 100                  | 100                           | 100                                 | 0                    | 100                                 |  |
|                               | 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)                         | 8 058                | 8 058                         | 8 058                               | 0                    | 8 058                               |  |
|                               | 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                           | 6 535                | 6 493                         | 6 493                               | 0                    | 6 493                               |  |
|                               | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                              | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |  |
|                               | 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                     | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |  |
|                               | 1.1.3. Határakelölőhelyek fenntartásának támogatása                                         | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |  |
|                               | 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás                   | 3 610                | 0                             | 14 806                              | -128                 | 14 678                              |  |
| B112                          | <b>1.2. A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>            | 138 150              | 147 346                       | 151 939                             | 9 461                | 161 400                             |  |
| B113                          | <b>1.3. A települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   | 157 894              | 173 978                       | 192 283                             | -959                 | 191 324                             |  |
|                               | 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |  |
|                               | 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                | 128 643              | 139 144                       | 139 144                             | 754                  | 139 898                             |  |
|                               | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)                                           | 23 915               | 28 560                        | 28 560                              | 0                    | 28 560                              |  |
|                               | 1.3.2.3. Szociális étkeztetés                                                               | 9 165                | 9 472                         | 9 472                               | -89                  | 9 383                               |  |
|                               | 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                     | 9 165                | 9 472                         | 9 472                               | -89                  | 9 383                               |  |
|                               | 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás                                                               | 9 165                | 9 472                         | 9 472                               | -89                  | 9 383                               |  |
|                               | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)                  | 95 563               | 101 112                       | 101 112                             | 843                  | 101 955                             |  |
|                               | 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás                                       | 95 563               | 101 112                       | 101 112                             | 843                  | 101 955                             |  |
|                               | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (TKT)                                             | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |  |
|                               | Szociális ágazati pótlék (TKT)                                                              | 12 317               | 34 834                        | 34 834                              | 0                    | 34 834                              |  |
|                               | <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>           | 16 934               | 0                             | 18 305                              | -1 713               | 16 592                              |  |
|                               | 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása                                               | 66 265               | 72 913                        | 72 913                              | 0                    | 72 913                              |  |
|                               | 1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás (TKT)                                   | 66 265               | 72 913                        | 72 913                              | 0                    | 72 913                              |  |
|                               | 1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)                         | 36 924               | 43 360                        | 43 360                              | 0                    | 43 360                              |  |
| B114                          | <b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                  | 29 341               | 29 553                        | 29 553                              | 0                    | 29 553                              |  |
|                               | 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                   | 35 919               | 5 132                         | 36 193                              | 0                    | 36 193                              |  |
|                               | Táncművészeti szervek támogatása (Elődó és Alkotóművészeti Alapítvány)                      | 5 165                | 5 132                         | 5 132                               | 0                    | 5 132                               |  |
|                               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                     | 26 763               | 0                             | 26 763                              | 0                    | 26 763                              |  |
|                               |                                                                                             | 3 991                | 0                             | 4 298                               | 0                    | 4 298                               |  |

| Rovat     | Működési bevételek - kiadások                                                                    | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2025.09.havi | előirányzat változás | Módosított előirányzat 2025.10.havi |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| B115      | 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai                                   | 15 481               | 66 976                        | 2 427                               | 0                    | 2 427                               |
|           | 2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása                      | 13 161               | 14 135                        | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás                        | 13 161               | 14 135                        | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                      | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.1.6. Önkormányzati elszámolások                                                                | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.2. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak működési célú támogatása               | 0                    | 3 783                         | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása (TKT)                                             | 0                    | 3 783                         | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.3. A települési önk- ok egyes szociális és gyermekjóléti fel na k műk i célú tám.              | 2 320                | 18 305                        | 2 427                               | 0                    | 2 427                               |
|           | 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 2 320                | 0                             | 2 427                               | 0                    | 2 427                               |
|           | 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)                | 0                    | 18 305                        | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása                | 0                    | 30 753                        | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.4.5 Tánctművészeti szervek támogatása (Elődó és Alkotóművészetiért Alapítvány)                 | 0                    | 26 763                        | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.4.7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berjellegű támogatása                    | 0                    | 3 990                         | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | 2.4.7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berjellegű támogatása                    | 642                  | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |
| B116      | Elszámolásból származó bevételek (2024. évi állami norm. elszám. kieg. támogatással)             | 53 140               | 52 452                        | 52 452                              | 0                    | 52 452                              |
| B12-16    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 871                  | 922                           | 922                                 | 0                    | 922                                 |
| B16       | Állami normativa elszámolás intézmény általi visszafizetés (TKT/ovi, szoc)                       | 38 000               | 44 500                        | 44 500                              | 0                    | 44 500                              |
| B16       | Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)                                                    | 4 000                | 5 000                         | 5 000                               | 0                    | 5 000                               |
| B16       | Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)                                                 | 10 269               | 2 030                         | 2 030                               | 0                    | 2 030                               |
|           | Időközi választás támogatása (Hivatal)                                                           |                      |                               |                                     |                      |                                     |
| B3        | II. Közhatalmi bevételek                                                                         | 544 850              | 778 620                       | 778 870                             | 1 200                | 780 070                             |
| B34       | 1. Vagyoni típusú adók                                                                           | 345 182              | 584 000                       | 584 000                             | 0                    | 584 000                             |
|           | 1.1. Építményadó                                                                                 | 325 047              | 465 000                       | 465 000                             | 0                    | 465 000                             |
|           | 1.2. Kommunális adó                                                                              | 8 780                | 9 000                         | 9 000                               | 0                    | 9 000                               |
|           | 1.3. Telekadó                                                                                    | 11 355               | 110 000                       | 110 000                             | 0                    | 110 000                             |
| B35       | 2. Termékek és szolgáltatások adói                                                               | 190 212              | 185 000                       | 185 000                             | 0                    | 185 000                             |
|           | 2.1. Iparüzési adó                                                                               | 143 841              | 140 000                       | 140 000                             | 0                    | 140 000                             |
|           | 2.2. Idegenforgalmi adó                                                                          | 46 371               | 45 000                        | 45 000                              | 0                    | 45 000                              |
| B36       | 3. Egyéb közhatalmi bev.(iga-zgatási szolgáltatási díj, bírságok, köz-terület használati díj)    | 9 456                | 9 620                         | 9 870                               | 1 200                | 11 070                              |
| B4        | III. Működési bevételek                                                                          | 42 353               | 239 275                       | 244 775                             | -178 845             | 65 930                              |
| B401      | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                                                | 0                    | 100                           | 100                                 | 0                    | 100                                 |
| B402      | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 170                  | 305                           | 305                                 | 0                    | 305                                 |
| B403      | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 559                | 7 500                         | 7 500                               | 505                  | 8 005                               |
| B404      | 4. Tulajdonosi bevételek                                                                         | 8 648                | 9 505                         | 9 505                               | -500                 | 9 005                               |
| B405      | 5. Ellátási díjak                                                                                | 16 486               | 16 573                        | 16 573                              | 0                    | 16 573                              |
| B406      | 6. Kiszámlázott ÁFA                                                                              | 7 312                | 7 614                         | 7 684                               | 500                  | 8 184                               |
| B407      | 7. ÁFA visszatérítése                                                                            | 0                    | 195 005                       | 195 005                             | -181 000             | 14 005                              |
| B408      | 8. Kamatbevételek                                                                                | 1                    | 4                             | 4                                   | 0                    | 4                                   |
| B410      | 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                                          | 80                   | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |
| B411      | 11. Egyéb működési bevételek                                                                     | 4 097                | 2 669                         | 8 099                               | 1 650                | 9 749                               |
| B6        | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 33 493               | 23 000                        | 23 000                              | 6 500                | 29 500                              |
| B65       | 1. Egyéb műk célú átv. pe (Földvár kártya ért. terv. bev. 2025 évi)                              | 33 493               | 23 000                        | 23 000                              | 6 500                | 29 500                              |
| B8        | B. Finanszírozási bevételek                                                                      |                      |                               |                                     |                      |                                     |
| (08+1083) | 1. Belföldi finanszírozás bevételei                                                              | 728 508              | 321 764                       | 321 764                             | 0                    | 321 764                             |
|           | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                          | 728 508              | 321 764                       | 321 764                             | 0                    | 321 764                             |
|           | 1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele                                                                | 706 845              | 321 764                       | 321 764                             | 0                    | 321 764                             |
|           | 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök                                  | 21 663               | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           |                                                                                                  | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                    | 0                                   |
|           | Működési bevételek összesen                                                                      | 2 044 518            | 2 105 197                     | 2 130 216                           | -162 771             | 1 967 445                           |

| Rovat | Működési bevételek - kiadások                                                                                             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2025.09.havi | előirányzat változás | Módosított előirányzat 2025.10.havi |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| K1-8  | <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                                                                          | 1 432 802            | 1 788 856                     | 1 792 020                           | -175 771             | 1 616 249                           |
| K1    | <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                             | 275 450              | 294 286                       | 313 730                             | 411                  | 314 141                             |
|       | Önkormányzat                                                                                                              | 56 265               | 71 715                        | 78 514                              | 411                  | 78 925                              |
|       | Intézmény (KÖH)                                                                                                           | 219 185              | 222 571                       | 235 216                             | 0                    | 235 216                             |
| K2    | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                   | 34 735               | 37 978                        | 40 089                              | -128                 | 39 961                              |
|       | Önkormányzat                                                                                                              | 6 991                | 9 290                         | 9 783                               | -128                 | 9 655                               |
|       | Intézmény (KÖH)                                                                                                           | 27 744               | 28 688                        | 30 306                              | 0                    | 30 306                              |
| K3    | <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                               | 475 680              | 660 926                       | 668 969                             | -180 695             | 488 274                             |
|       | Önkormányzat                                                                                                              | 451 298              | 634 704                       | 640 027                             | -180 695             | 459 332                             |
|       | Intézmény (KÖH)                                                                                                           | 24 382               | 26 222                        | 28 942                              | 0                    | 28 942                              |
| K4    | <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                 | 17 943               | 18 000                        | 18 000                              | -10 000              | 8 000                               |
| K5    | <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                    | 628 994              | 777 666                       | 751 232                             | 14 641               | 765 873                             |
|       | 1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások                                                                         | 614 008              | 680 844                       | 682 841                             | 8 084                | 690 925                             |
|       | 2. Működési célú tartalék (-ból) feltartalek (0 e Ft)                                                                     | 0                    | 79 892                        | 49 907                              | 7 007                | 56 914                              |
|       | 3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                      | 2 143                | 1 500                         | 1 500                               | -450                 | 1 050                               |
|       | 4. Szolidaritási hozzájárulás                                                                                             | 12 843               | 15 430                        | 15 430                              | 0                    | 15 430                              |
|       | 5. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (IPA adóbevétel többlet alapján telj. fiz. kötelezettség) | 0                    | 0                             | 1 554                               | 0                    | 1 554                               |
| K9    | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>                                                                                         | 19 597               | 21 664                        | 21 664                              | 0                    | 21 664                              |
|       | <b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                 | 19 597               | 21 664                        | 21 664                              | 0                    | 21 664                              |
| K914  | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                                                                        | 19 597               | 21 664                        | 21 664                              | 0                    | 21 664                              |
|       | <b>Működési kiadások összesen</b>                                                                                         | 1 432 399            | 1 810 520                     | 1 813 684                           | -175 771             | 1 637 913                           |

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2025. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

| Rovat | Felhalmozási bevételek - kiadások                                                                                                                                 | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2025.09.havi | ei. változás | Módosított előirányzat 2025.10.havi |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| B1-B7 | <b>A. Költségvetési bevételek</b>                                                                                                                                 | 212 163              | 856 834                       | 906 834                             | 0            | 906 834                             |
| B2    | <b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                 | 93 469               | 846 026                       | 896 026                             | 0            | 896 026                             |
|       | 1. Hazai forrásból származó bevételek                                                                                                                             | 67 485               | 0                             | 50 000                              | 0            | 50 000                              |
|       | Versenyképes Járások Program: A Balatonföldvári térségi labor fejlesztésének támogatása                                                                           |                      | 0                             | 50 000                              | 0            | 50 000                              |
|       | 2. Európai Unió forrásból származó bevételek                                                                                                                      | 25 984               | 846 026                       | 846 026                             | 0            | 846 026                             |
|       | Iskola energetika ismételt támogatás lehívás                                                                                                                      |                      | 222 918                       | 222 918                             | 0            | 222 918                             |
|       | Boldog Békeidők Nyarai ismételt támogatás lehívás                                                                                                                 |                      | 600 883                       | 600 883                             | 0            | 600 883                             |
|       | TOP-PLUSZ-6.1.4-23-SO1-2024-00001 Kishajós megállóponatok fejlesztése a Balaton körül - Dél-Balaton vízi kör támogatása                                           |                      | 22 225                        | 22 225                              | 0            | 22 225                              |
| B5    | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                 | 98 400               | 508                           | 508                                 | 0            | 508                                 |
| B51   | 1. Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                | 0                    | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
| B52   | 2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései                                                                                                            | 96 000               | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
| B53   | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                             | 2 400                | 508                           | 508                                 | 0            | 508                                 |
| B54   | 4. Részesedések értékesítése                                                                                                                                      | 0                    | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
| B55   | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                                | 0                    | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
| B7    | <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                 | 20 294               | 10 300                        | 10 300                              | 0            | 10 300                              |
| B75   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)                                                                                            |                      | 10 300                        | 10 300                              | 0            | 10 300                              |
|       | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                                                | 1 220 659            | 38 889                        | 38 889                              | 0            | 38 889                              |
|       | <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                                                                                            | 921 073              | 38 889                        | 38 889                              | 0            | 38 889                              |
|       | 1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                                                                                          | 921 073              | 38 889                        | 38 889                              | 0            | 38 889                              |
|       | <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>                                                                                            | 299 586              | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
|       | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                                                                                            | 1 432 822            | 895 723                       | 945 723                             | 0            | 945 723                             |
| K1-8  | <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                                                                                                                  | 1 578 894            | 1 096 190                     | 1 168 045                           | 13 000       | 1 181 045                           |
| K6    | <b>I. Beruházások</b>                                                                                                                                             | 206 350              | 772 610                       | 794 867                             | 13 000       | 807 867                             |
|       | <b>1. Önkormányzati beruházások</b>                                                                                                                               | 205 647              | 771 910                       | 794 167                             | 13 000       | 807 167                             |
|       | <b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>                                                                                                     | 0                    | 636 919                       | 636 919                             | 0            | 636 919                             |
|       | Kishajós megállóponatok fejlesztése...TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SO1-2024-00001 pályázat: stég, sólya, digitális totemoszlop                                              |                      | 22 225                        | 22 225                              | 0            | 22 225                              |
|       | Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 (nettó)                                                                                 |                      | 614 694                       | 614 694                             | 0            | 614 694                             |
|       | <b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>                                                                                        | 205 647              | 134 991                       | 157 248                             | 13 000       | 170 248                             |
|       | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                                 |                      | 500                           | 500                                 | 0            | 500                                 |
|       | Nyugati strand területén új sportépület építése (73/2024.(V.16.)) nettó                                                                                           |                      | 62 916                        | 62 916                              | 0            | 62 916                              |
|       | "Életfa" szobor (levelek bővítése)                                                                                                                                |                      | 500                           | 0                                   | 0            | 0                                   |
|       | Klinikai kémiai automata (177/2024.(XI.27.))                                                                                                                      |                      | 11 085                        | 10 823                              | 0            | 10 823                              |
|       | Kisajátítási, kártalanítási összeg                                                                                                                                |                      | 50 000                        | 50 000                              | 20 000       | 70 000                              |
|       | Fővenystrand kivitelezés (fordított AFAs)                                                                                                                         |                      | 990                           | 990                                 | 0            | 990                                 |
|       | Játszóterei eszköz beszerzés                                                                                                                                      |                      | 2 000                         | 2 000                               | -2 000       | 0                                   |
|       | Kvassay sétány padok telepítése                                                                                                                                   |                      | 2 000                         | 1 720                               | 0            | 1 720                               |
|       | Városi diszkvilágítás                                                                                                                                             |                      | 5 000                         | 5 000                               | -5 000       | 0                                   |
|       | Versenyképes Járások Program: eszközbeszerzés                                                                                                                     |                      | 0                             | 22 757                              | 0            | 22 757                              |
|       | Fordított ozmósis hálózati víz utótisztító                                                                                                                        |                      | 0                             | 262                                 | 0            | 262                                 |
|       | IDA műanyag várótermi padok beszerzése                                                                                                                            |                      | 0                             | 280                                 | 0            | 280                                 |
|       | <b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>                                                                                                  | 0                    | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
|       | <b>2. Intézményi beruházások</b>                                                                                                                                  | 703                  | 700                           | 700                                 | 0            | 700                                 |
|       | Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástechn. és egyéb tárgyi eszközök)                                                                                 | 703                  | 700                           | 700                                 | 0            | 700                                 |
| K7    | <b>II. Felújítások</b>                                                                                                                                            | 522 079              | 323 580                       | 373 178                             | 0            | 373 178                             |
|       | <b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>                                                                                                       | 0                    | 323 580                       | 323 580                             | 0            | 323 580                             |
|       | Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005) villámvédelmi tervfejezet 109/2024.(VIII.26.) (-ből 8.885 e Ft saját forrás) |                      | 239 450                       | 239 450                             | 0            | 239 450                             |
|       | "Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)                                                                                   |                      | 84 130                        | 84 130                              | 0            | 84 130                              |
|       | <b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>                                                                                             | 522 079              | 0                             | 49 598                              | 0            | 49 598                              |
|       | Versenyképes Járások Program: ingatlanfelújítás                                                                                                                   |                      | 0                             | 49 598                              | 0            | 49 598                              |
| K8    | <b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                                      | 850 465              | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
| K9    | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>                                                                                                                                 | 85 394               | 94 210                        | 94 210                              | 0            | 94 210                              |
|       | <b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                                                         | 85 394               | 94 210                        | 94 210                              | 0            | 94 210                              |
|       | Hitel törlesztés (fejlesztési hitelek)                                                                                                                            | 85 394               | 94 210                        | 94 210                              | 0            | 94 210                              |
|       | <b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                                                         | 0                    | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
|       | <b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                                                                                 | 0                    | 0                             | 0                                   | 0            | 0                                   |
|       | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                                                                                             | 1 664 288            | 1 190 400                     | 1 262 255                           | 13 000       | 1 275 255                           |

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**

**2025. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

| <b>Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások</b>                                                         | <b>2024. évi teljesítés</b> | <b>2025. évi eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat 2025.09.havi</b> | <b>ei. változás</b> | <b>Módosított előirányzat 2025.10.havi</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>                                    | <b>373 137</b>              | <b>425 685</b>                       | <b>426 495</b>                             | <b>8 084</b>        | <b>434 579</b>                             |
| <b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>                                        | <b>373 117</b>              | <b>425 485</b>                       | <b>426 295</b>                             | <b>8 084</b>        | <b>434 379</b>                             |
| <b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>                    | <b>354 540</b>              | <b>407 071</b>                       | <b>407 881</b>                             | <b>8 591</b>        | <b>416 472</b>                             |
| Óvodai nevelés                                                                                               | 138 150                     | 151 129                              | 151 939                                    | 9 461               | 161 400                                    |
| Bölcsődei nevelés                                                                                            | 12 317                      | 34 834                               | 34 834                                     | 0                   | 34 834                                     |
| Gyermekeképzetési feladatok támogatása                                                                       | 66 265                      | 72 913                               | 72 913                                     | 0                   | 72 913                                     |
| Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása                                           | 119 478                     | 129 672                              | 129 672                                    | 843                 | 130 515                                    |
| Ágazati pótlék átadás                                                                                        | 16 934                      | 18 305                               | 18 305                                     | -1 713              | 16 592                                     |
| 2024. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (püg/int. gyermek étkeztetés)                        | 1 396                       | 218                                  | 218                                        | 0                   | 218                                        |
| <b>1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b> | <b>18 577</b>               | <b>18 414</b>                        | <b>18 414</b>                              | <b>-507</b>         | <b>17 907</b>                              |
| Óvodai, bölcsődei nevelés                                                                                    | 17 843                      | 17 813                               | 17 813                                     | -507                | 17 306                                     |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok                                                                       |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Pénzügyi Gondnokság könyvha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)                                 |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés                                                                         |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás                                                                      |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Kistérségi TV működtetés                                                                                     |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)                                                                       | 734                         | 601                                  | 601                                        | 0                   | 601                                        |
| Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi működési hozzájárulása          |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| <b>2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás</b>                                                               | <b>20</b>                   | <b>200</b>                           | <b>200</b>                                 | <b>0</b>            | <b>200</b>                                 |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)                                                                     | 20                          | 200                                  | 200                                        | 0                   | 200                                        |
| <b>II. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre (K507)</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   |
| <b>III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>                                  | <b>240 871</b>              | <b>255 159</b>                       | <b>256 346</b>                             | <b>0</b>            | <b>256 346</b>                             |
| <b>1. Vállalkozásoknak</b>                                                                                   | <b>201 322</b>              | <b>208 646</b>                       | <b>209 333</b>                             | <b>0</b>            | <b>209 333</b>                             |
| Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)                                                                    | 83 350                      | 80 000                               | 80 000                                     | 0                   | 80 000                                     |
| Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)                                                                   | 20 658                      | 17 146                               | 17 146                                     | 0                   | 17 146                                     |
| Köztérutak, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ): állami támogatás továbbadása                             | 17 146                      | 17 146                               | 17 146                                     | 0                   | 17 146                                     |
| Pénzeszköz átadás útfelújításhoz (Köröshegyi út részleges felújítása)                                        | 0                           | 60 000                               | 60 000                                     | 0                   | 60 000                                     |
| Kultikikötő Kft. működési támogatás                                                                          | 16 333                      | 49 000                               | 52 187                                     | 0                   | 52 187                                     |
| Gyermekorvos lakhatási támogatása                                                                            | 0                           | 2 500                                | 0                                          | 0                   | 0                                          |
| Pénzeszköz átadások (DRV, Nonprofit Kft.)                                                                    | 80 981                      | 0                                    | 0                                          | 0                   | 0                                          |
| <b>2. Háztartásoknak</b>                                                                                     | <b>1 000</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   |
| <b>3. Civil szervezeteknek</b>                                                                               | <b>38 549</b>               | <b>46 513</b>                        | <b>47 013</b>                              | <b>0</b>            | <b>47 013</b>                              |
| TDM Egyesület                                                                                                | 5 000                       | 10 000                               | 13 000                                     | 0                   | 13 000                                     |
| Európai Barátság Klub támogatása (partnervárosi találkozó) 173/2024.(XI.27.)                                 | 0                           | 2 500                                | 0                                          | 0                   | 0                                          |
| Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerint)                      | 26 763                      | 26 763                               | 26 763                                     | 0                   | 26 763                                     |
| Előirányzott támogatási keret                                                                                | 6 566                       | 7 000                                | 7 000                                      | 0                   | 7 000                                      |
| Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség.....)                            | 220                         | 250                                  | 250                                        | 0                   | 250                                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>                                                  | <b>614 008</b>              | <b>680 844</b>                       | <b>682 841</b>                             | <b>0</b>            | <b>690 925</b>                             |
| <b>Közvetett támogatások</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   |
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege                                          |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése                                    |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege                                       | 355                         | 129                                  | 129                                        | 0                   | 129                                        |
| -ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára                                                            |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| -ből: építményadó törlés méltányosságból                                                                     | 355                         | 129                                  | 129                                        | 0                   | 129                                        |
| -ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján                                                              |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| -ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban                                                        |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| -ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény                                                                  |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege              |                             |                                      |                                            |                     |                                            |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                                 |                             |                                      |                                            |                     |                                            |

Balatonszázados Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

|                                                          | Működési célú bevételek                              |                                          |                            |                                            |                               |                                        | Felhalmozási célú bevételek                     |                                                      |                                   |                            |                                            | Bevételek<br>mindösszesen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                                                          | Működési célú<br>bevételek/közhaz<br>talmi bevételek | Működési célú átvett<br>pénzeszközök     |                            | Finanszíroz<br>ási bevétel<br>(intézményi) | Működési<br>célú<br>maradvány | Működési<br>célú bevételek<br>összesen | Felh. célú<br>támogatáso<br>k áht-n<br>belőlről | Felhalmozási<br>bevételek,<br>átvett<br>pénzeszközök | Felhalmozási<br>célú<br>maradvány | Felhalmozási<br>célú hitel | Felhalmozási<br>célú bevételek<br>összesen |                           |
|                                                          |                                                      | Feladat<br>finanszírozás<br>(intézményi) | Egyéb átvett<br>pénzeszköz |                                            |                               |                                        |                                                 |                                                      |                                   |                            |                                            |                           |
| Önkormányzat: Teljesítés 2024.12.31.                     | 1 230 140                                            | 0                                        | 32 600                     | 21 663                                     | 691 496                       | 1 975 899                              | 93 469                                          | 118 694                                              | 921 073                           | 299 586                    | 1 432 822                                  | 3 408 721                 |
| Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025. év)              | 1 707 633                                            | 0                                        | 23 000                     | 0                                          | 319 717                       | 2 050 350                              | 846 026                                         | 10 808                                               | 38 889                            | 0                          | 895 723                                    | 2 946 073                 |
| Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.09.havi)       | 1 732 402                                            | 0                                        | 23 000                     | 0                                          | 319 717                       | 2 075 119                              | 896 026                                         | 10 808                                               | 38 889                            | 0                          | 945 723                                    | 3 020 842                 |
| Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.10.havi)       | 1 563 131                                            | 0                                        | 29 500                     | 0                                          | 319 717                       | 1 912 348                              | 896 026                                         | 10 808                                               | 38 889                            | 0                          | 945 723                                    | 2 858 071                 |
| Teljesítés 2024.12.31.                                   | 1 230 140                                            |                                          | 32 600                     | 21 663                                     | 691 496                       | 1 975 899                              |                                                 |                                                      | 921 073                           |                            | 921 073                                    | 2 896 972                 |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)                  | 1 707 633                                            |                                          | 23 000                     |                                            | 319 717                       | 2 050 350                              | 846 026                                         | 10 300                                               | 38 889                            |                            | 895 215                                    | 2 945 565                 |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.09.havi)           | 1 732 402                                            |                                          | 23 000                     |                                            | 319 717                       | 2 075 119                              | 896 026                                         | 10 300                                               | 38 889                            |                            | 945 215                                    | 3 020 334                 |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.10.havi)           | 1 563 131                                            |                                          | 29 500                     |                                            | 319 717                       | 1 912 348                              | 896 026                                         | 10 300                                               | 38 889                            |                            | 945 215                                    | 2 857 563                 |
| Teljesítés 2024.12.31.                                   |                                                      |                                          |                            |                                            |                               | 0                                      | 93 469                                          | 118 694                                              | 299 586                           |                            | 511 749                                    | 511 749                   |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)            |                                                      |                                          |                            |                                            |                               | 0                                      |                                                 | 508                                                  |                                   |                            | 508                                        | 508                       |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.09.havi)     |                                                      |                                          |                            |                                            |                               | 0                                      |                                                 | 508                                                  |                                   |                            | 508                                        | 508                       |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.10.havi)     |                                                      |                                          |                            |                                            |                               | 0                                      |                                                 | 508                                                  |                                   |                            | 508                                        | 508                       |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év) |                                                      |                                          |                            |                                            |                               | 0                                      |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 0                         |
| KÖH: Teljesítés 2024.12.31.                              | 53 270                                               | 152 912                                  | 0                          | 52 531                                     | 15 349                        | 274 062                                |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 274 062                   |
| KÖH (eredeti előirányzat 2025. év)                       | 52 800                                               | 134 735                                  | 0                          | 88 599                                     | 2 047                         | 278 181                                |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 278 181                   |
| KÖH (módosított előirányzat 2025.09.havi)                | 53 050                                               | 166 555                                  | 0                          | 73 512                                     | 2 047                         | 295 164                                |                                                 |                                                      |                                   |                            |                                            | 295 164                   |
| KÖH (módosított előirányzat 2025.10.havi)                | 53 050                                               | 166 555                                  | 0                          | 73 512                                     | 2 047                         | 295 164                                |                                                 |                                                      |                                   |                            |                                            | 295 164                   |
| Teljesítés 2024.12.31.                                   | 53 270                                               | 152 912                                  |                            | 52 531                                     | 15 349                        | 274 062                                |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 274 062                   |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)                  | 52 800                                               | 134 735                                  |                            | 88 599                                     | 2 047                         | 278 181                                |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 278 181                   |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.09.havi)           | 53 050                                               | 166 555                                  |                            | 73 512                                     | 2 047                         | 295 164                                |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 295 164                   |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.10.havi)           | 53 050                                               | 166 555                                  |                            | 73 512                                     | 2 047                         | 295 164                                |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 295 164                   |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)            |                                                      |                                          |                            |                                            |                               | 0                                      |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 0                         |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év) |                                                      |                                          |                            |                                            |                               | 0                                      |                                                 |                                                      |                                   |                            | 0                                          | 0                         |
| Önk. mindösszesen (Teljesítés 2024.12.31.)               | 1 283 410                                            | 152 912                                  | 32 600                     | 74 194                                     | 706 845                       | 2 249 961                              | 93 469                                          | 118 694                                              | 921 073                           | 299 586                    | 1 432 822                                  | 3 682 783                 |
| Önk. mindösszesen (eredeti előirányzat 2025. év)         | 1 760 433                                            | 134 735                                  | 23 000                     | 88 599                                     | 321 764                       | 2 328 531                              | 846 026                                         | 10 808                                               | 38 889                            | 0                          | 895 723                                    | 3 224 254                 |
| Önk. mindösszesen (módosított ei. 2025.09.havi)          | 1 785 452                                            | 166 555                                  | 23 000                     | 73 512                                     | 321 764                       | 2 370 283                              | 896 026                                         | 10 808                                               | 38 889                            | 0                          | 945 723                                    | 3 316 006                 |
| Önk. mindösszesen (módosított ei. 2025.10.havi)          | 1 616 181                                            | 166 555                                  | 29 500                     | 73 512                                     | 321 764                       | 2 207 512                              | 896 026                                         | 10 808                                               | 38 889                            | 0                          | 945 723                                    | 3 153 235                 |

-240 067

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettóitva  
-240 067  
2 913 168

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatunkénti bontásban, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma**

ezt

|                                                         | Működési célú kiadások |                                                              |                 |                                |                              |                         | Felhalmozási célú kiadások |                       |                                     |                          |                                  |                                     | Létszám   | polgármester (főállású) | alpolgármester (átmeneti megbízatású) | választott képviselők | közalkalmazott | Munka Törvénykönyve | költségvetési kiadások | költségvetési kiadások |                                 |    |    |   |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----|----|---|--|
|                                                         | Személyi juttatás      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Finanszírozási kiadások |                            |                       | Működési célú kiadások mindösszesen | Beruházási célú kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási célú kiadások összesen |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        | Költségvetési kiadások összesen |    |    |   |  |
|                                                         |                        |                                                              |                 |                                |                              | Induló finanszírozás    | Belföldi finanszírozás     | Időközi finanszírozás |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önkormányzat: Teljesítés 2024.12.31.                    | 56 265                 | 6 991                                                        | 451 298         | 17 943                         | 628 994                      | 205 443                 | 104 991                    | 0                     | 1 471 925                           | 205 647                  | 522 079                          | 850 465                             | 1 578 191 | 3 050 116               | 7                                     |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025. év)             | 71 715                 | 9 290                                                        | 634 704         | 17 943                         | 697 774                      | 223 334                 | 115 874                    | 79 892                | 1 850 526                           | 771 910                  | 323 580                          | 0                                   | 1 095 490 | 2 946 016               | 12                                    | 1                     | 2              | 4                   | 3                      | 2                      | 0                               | 0  | 0  |   |  |
| Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.09.havi)      | 78 514                 | 9 783                                                        | 640 027         | 18 000                         | 701 325                      | 240 067                 | 115 874                    | 49 907                | 1 853 497                           | 794 167                  | 373 178                          | 0                                   | 1 167 345 | 3 020 842               | 12                                    | 1                     | 2              | 4                   | 3                      | 2                      | 0                               | 0  | 0  |   |  |
| Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.10.havi)      | 78 925                 | 9 655                                                        | 459 332         | 8 000                          | 708 959                      | 240 067                 | 115 874                    | 56 914                | 1 677 726                           | 807 167                  | 373 178                          | 0                                   | 1 180 345 | 2 858 071               | 12                                    | 1                     | 2              | 4                   | 3                      | 2                      | 0                               | 0  | 0  |   |  |
| Teljesítés 2024.12.31.                                  | 56 265                 | 6 991                                                        | 451 298         | 17 943                         | 622 208                      | 205 443                 | 104 991                    | 0                     | 1 465 139                           |                          |                                  |                                     | 0         | 1 465 139               | 7                                     |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)                 | 71 715                 | 9 290                                                        | 634 704         | 17 943                         | 690 524                      | 223 334                 | 115 874                    | 79 892                | 1 843 276                           | 771 910                  | 323 580                          | 0                                   | 1 095 490 | 2 938 766               | 12                                    | 1                     | 2              | 4                   | 3                      | 2                      | 0                               | 0  | 0  |   |  |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.09.havi)          | 78 514                 | 9 783                                                        | 640 027         | 18 000                         | 694 075                      | 240 067                 | 115 874                    | 49 907                | 1 846 247                           | 794 167                  | 373 178                          | 0                                   | 1 167 345 | 3 013 592               | 12                                    | 1                     | 2              | 4                   | 3                      | 2                      | 0                               | 0  | 0  |   |  |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.10.havi)          | 78 925                 | 9 655                                                        | 459 332         | 8 000                          | 701 709                      | 240 067                 | 115 874                    | 56 914                | 1 670 476                           | 807 167                  | 373 178                          | 0                                   | 1 180 345 | 2 850 821               | 12                                    | 1                     | 2              | 4                   | 3                      | 2                      | 0                               | 0  | 0  |   |  |
| Teljesítés 2024.12.31.                                  |                        |                                                              |                 |                                | 6 786                        |                         |                            |                       | 6 786                               | 205 647                  | 522 079                          | 850 465                             | 1 578 191 | 1 584 977               | 0                                     |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)           |                        |                                                              |                 |                                | 7 250                        |                         |                            |                       | 7 250                               |                          |                                  |                                     | 0         | 7 250                   | 0                                     | 0                     | 0              | 0                   | 0                      | 0                      | 0                               | 0  | 0  | 0 |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.09.havi)    |                        |                                                              |                 |                                | 7 250                        |                         |                            |                       | 7 250                               |                          |                                  |                                     | 0         | 7 250                   | 0                                     | 0                     | 0              | 0                   | 0                      | 0                      | 0                               | 0  | 0  | 0 |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.10.havi)    |                        |                                                              |                 |                                | 7 250                        |                         |                            |                       | 7 250                               |                          |                                  |                                     | 0         | 7 250                   | 0                                     |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Allamgazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év) |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     | 0         |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| KÖH: Teljesítés 2024.12.31.                             | 219 185                | 27 744                                                       | 24 382          | 0                              | 0                            | 0                       | 0                          | 0                     | 271 311                             | 703                      | 0                                | 0                                   | 703       | 272 014                 | 36                                    |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| KÖH (eredeti előirányzat 2025. év)                      | 222 571                | 28 688                                                       | 26 222          | 0                              | 0                            | 0                       | 0                          | 0                     | 277 481                             | 700                      | 0                                | 0                                   | 700       | 278 181                 | 32                                    | 0                     | 0              | 0                   | 0                      | 3                      | 0                               | 26 | 3  |   |  |
| KÖH (módosított előirányzat 2025.09. havi)              | 235 216                | 30 306                                                       | 28 942          | 0                              | 0                            | 0                       | 0                          | 0                     | 294 464                             | 700                      | 0                                | 0                                   | 700       | 295 164                 | 31                                    | 0                     | 0              | 0                   | 0                      | 3                      | 0                               | 27 | 1  |   |  |
| KÖH (módosított előirányzat 2025.10. havi)              | 235 216                | 30 306                                                       | 28 942          | 0                              | 0                            | 0                       | 0                          | 0                     | 294 464                             | 700                      | 0                                | 0                                   | 700       | 295 164                 | 31                                    | 0                     | 0              | 0                   | 0                      | 3                      | 0                               | 27 | 1  |   |  |
| Teljesítés 2024.12.31.                                  | 219 185                | 27 744                                                       | 24 382          |                                | 0                            |                         |                            |                       | 271 311                             | 703                      |                                  |                                     | 703       | 272 014                 | 36                                    |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)                 | 222 571                | 28 688                                                       | 26 222          |                                |                              |                         |                            |                       | 277 481                             | 700                      |                                  |                                     | 700       | 278 181                 | 32                                    |                       |                |                     | 0                      | 0                      | 3                               | 0  | 26 | 3 |  |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.09.havi)          | 235 216                | 30 306                                                       | 28 942          |                                |                              |                         |                            |                       | 294 464                             | 700                      |                                  |                                     | 700       | 295 164                 | 31                                    | 0                     |                |                     | 0                      | 0                      | 3                               | 0  | 27 | 1 |  |
| Kötelező (módosított előirányzat 2025.10.havi)          | 235 216                | 30 306                                                       | 28 942          |                                |                              |                         |                            |                       | 294 464                             | 700                      |                                  |                                     | 700       | 295 164                 | 31                                    | 0                     |                |                     | 0                      | 0                      | 3                               | 0  | 27 | 1 |  |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)           |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     | 0                      | 0                      | 3                               | 0  | 27 | 1 |  |
| Allamgazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év) |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)           |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2025. év)        |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |
| Önként vállalt (módosított elő                          |                        |                                                              |                 |                                |                              |                         |                            |                       |                                     |                          |                                  |                                     |           |                         |                                       |                       |                |                     |                        |                        |                                 |    |    |   |  |

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi intézményi szintű összes kiadásai,**  
**intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

| Bevételek / kiadások                                             | Önkormányzat | Intézmények              | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat<br>mindösszesen |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                  |              | Önkormányzati<br>hivatal |                         |                              |
| <b>Működési bevételek</b>                                        |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 1 730 633    | 52 800                   | 52 800                  | 1 783 433                    |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 1 755 402    | 53 050                   | 53 050                  | 1 808 452                    |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                | 1 592 631    | 53 050                   | 53 050                  | 1 645 681                    |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                               |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 856 834      | 0                        | 0                       | 856 834                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 906 834      | 0                        | 0                       | 906 834                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                | 906 834      | 0                        | 0                       | 906 834                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                  |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 358 606      | 225 381                  | 225 381                 | 583 987                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 358 606      | 242 114                  | 242 114                 | 600 720                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                | 358 606      | 242 114                  | 242 114                 | 600 720                      |
| <b>Előző évi maradvány</b>                                       |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 358 606      | 2 047                    | 2 047                   | 360 653                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 358 606      | 2 047                    | 2 047                   | 360 653                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                | 358 606      | 2 047                    | 2 047                   | 360 653                      |
| <b>Állami támogatás</b>                                          |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 0            | 134 735                  | 134 735                 | 134 735                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 0            | 166 555                  | 166 555                 | 166 555                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                |              | 166 555                  | 166 555                 | 166 555                      |
| <b>Intézményfinanszírozás<br/>önkormányzati saját bevételből</b> |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 0            | 88 599                   | 88 599                  | 88 599                       |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 0            | 73 512                   | 73 512                  | 73 512                       |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                |              | 73 512                   | 73 512                  | 73 512                       |
| <b>Hitel felvétel</b>                                            |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 0            | 0                        | 0                       | 0                            |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 0            | 0                        | 0                       | 0                            |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                | 0            |                          |                         | 0                            |
| <b>Bevételek összesen</b>                                        |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                    | 2 946 073    | 278 181                  | 278 181                 | 3 224 254                    |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                | 3 020 842    | 295 164                  | 295 164                 | 3 316 006                    |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                | 2 858 071    | 295 164                  | 295 164                 | 3 153 235                    |
| <b>Intézményfinanszírozás</b>                                    |              |                          |                         | -223 334                     |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                |              |                          |                         | -240 067                     |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                |              |                          |                         | -240 067                     |
| <b>Bevételek nettósítva összesen</b>                             |              |                          |                         | 2 913 168                    |

| Bevételek / kiadások                                                            | Önkormányzat | Intézmények              | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat<br>mindösszesen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                                 |              | Önkormányzati<br>hivatal |                         |                              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                        |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 2 946 016    | 278 181                  | 278 181                 | 3 224 197                    |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 3 020 842    | 295 164                  | 295 164                 | 3 316 006                    |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 2 858 071    | 295 164                  | 295 164                 | 3 153 235                    |
| Intézményfinanszírozás                                                          |              |                          |                         | -223 334                     |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               |              |                          |                         | -240 067                     |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               |              |                          |                         | -240 067                     |
| <b>Kiadások nettósítva összesen</b>                                             |              |                          |                         | 2 913 168                    |
| <b>Személyi jellegű kiadások</b>                                                |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 71 715       | 222 571                  | 222 571                 | 294 286                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 78 514       | 235 216                  | 235 216                 | 313 730                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 78 925       | 235 216                  | 235 216                 | 314 141                      |
| <b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>                          |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 9 290        | 28 688                   | 28 688                  | 37 978                       |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 9 783        | 30 306                   | 30 306                  | 40 089                       |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 9 655        | 30 306                   | 30 306                  | 39 961                       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                          |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 634 704      | 26 222                   | 26 222                  | 660 926                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 640 027      | 28 942                   | 28 942                  | 668 969                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 459 332      | 28 942                   | 28 942                  | 488 274                      |
| <b>Felhalmozási kiadások<br/>(beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b> |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 1 095 490    | 700                      | 700                     | 1 096 190                    |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 1 167 345    | 700                      | 700                     | 1 168 045                    |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 1 180 345    | 700                      | 700                     | 1 181 045                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 17 943       |                          | 0                       | 17 943                       |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 18 000       |                          | 0                       | 18 000                       |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 8 000        |                          |                         | 8 000                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                             |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 697 774      |                          | 0                       | 697 774                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 701 325      |                          | 0                       | 701 325                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 708 959      | 0                        | 0                       | 708 959                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                  |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 339 208      |                          | 0                       | 339 208                      |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 355 941      |                          | 0                       | 355 941                      |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 355 941      |                          | 0                       | 355 941                      |
| <b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>                                         |              |                          |                         |                              |
| 2025. évi eredeti előirányzat                                                   | 79 892       |                          | 0                       | 79 892                       |
| Módosított előirányzat 2025.09.hó                                               | 49 907       |                          | 0                       | 49 907                       |
| Módosított előirányzat 2025.10.hó                                               | 56 914       |                          |                         | 56 914                       |

| Rovat | Kiadások                                                                 | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tev.-e |                       |                     |                     | 064010 Köztisztviselők |                       |                     |                     | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások |                       |                     |                     | 013350 Önk.-i vagyongazdálkodással kapcsol. fel. 043100 Környezet, hűtés, alagságüzemeltetés, fenntartás |                       |                     |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                          | 2024. évi teljesítés                                                 | 2025. évi eredeti ei. | mód. ei. 2025.09.hó | mód. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés   | 2025. évi eredeti ei. | mód. ei. 2025.09.hó | mód. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés                                                                                         | 2025. évi eredeti ei. | mód. ei. 2025.09.hó | mód. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés                                                                                     | 2025. évi eredeti ei. | mód. ei. 2025.09.hó | mód. ei. 2025.10.hó |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai:                                   | 0                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                                                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   |
| 1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                 |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 1104  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                         |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 1106  | Jubileumi jutalom                                                        |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 1107  | Cafeteria                                                                |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| K12   | Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)                        | 29 865                                                               | 43 823                | 50 117              | 50 117              | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 1 182                                                                                                        | 1 440                 | 1 429               | 1 429               | 0                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   |
| 121   | Külső személyi juttatások                                                | 14 040                                                               | 19 349                | 21 321              | 21 321              |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 121   | Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás                     | 1 766                                                                | 3 826                 | 4 136               | 4 136               |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 121   | Költségtérítési (polgármester, alpolgármesterek)                         | 1 300                                                                | 9 694                 | 9 694               | 9 694               |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 121   | Alpolgármesteri tiszteletdíjak                                           | 188                                                                  | 188                   | 188                 | 188                 |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 121   | Cafeteria                                                                | 5 865                                                                | 3 720                 | 7 136               | 7 136               |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 121   | Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak                               | 5 040                                                                | 5 040                 | 5 040               | 5 040               |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 122   | Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázati)                                | 600                                                                  | 600                   | 600                 | 600                 |                        |                       |                     |                     | 1 182                                                                                                        | 1 440                 | 1 429               | 1 429               |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 122   | Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés) |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 122   | Megbízási díj (elátás)                                                   | 0                                                                    | 0                     | 502                 | 502                 |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| 123   | Reprezentációs kiadás                                                    | 1 126                                                                | 1 500                 | 1 500               | 1 500               |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
| K1    | Személyi juttatások összesen                                             | 20 865                                                               | 43 823                | 50 117              | 50 117              | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 1 182                                                                                                        | 1 440                 | 1 429               | 1 429               | 10 806                                                                                                   | 10 806                | 10 901              | 10 901              |
|       | Szociális hozzájárulási adó                                              | 3 638                                                                | 5 843                 | 6 289               | 6 161               |                        |                       |                     |                     | 138                                                                                                          | 170                   | 170                 | 170                 | 1 236                                                                                                    | 862                   | 803                 | 803                 |
|       | Munkaadót terhelő adó                                                    | 387                                                                  | 480                   | 586                 | 585                 |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     | 43                                                                                                       | 34                    | 34                  | 34                  |
| K2    | Készletbeszerzés                                                         | 4 025                                                                | 6 323                 | 6 875               | 6 746               | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 138                                                                                                          | 170                   | 170                 | 170                 | 1 279                                                                                                    | 896                   | 837                 | 837                 |
| K 31  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 971                                                                  | 1 080                 | 1 080               | 1 170               | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 1 964                                                                                                        | 2 300                 | 2 465               | 2 465               | 337                                                                                                      | 480                   | 380                 | 380                 |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, foliómat, naplópap, egyéb)            | 64                                                                   | 200                   | 200                 | 200                 |                        |                       |                     |                     | 160                                                                                                          | 300                   | 465                 | 465                 | 301                                                                                                      | 400                   | 400                 | 400                 |
| K312  | Üzemeltetési anyagok                                                     | 765                                                                  | 710                   | 710                 | 800                 |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     | 0                                                                                                        | 30                    | 30                  | 30                  |
|       | Nyomtatvány, papír, iródeszka                                            | 142                                                                  | 170                   | 170                 | 170                 |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
|       | Informátikai kellek (pl. festékpátrón)                                   |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     | 1 804                                                                                                        | 2 000                 | 2 000               | 2 000               |                                                                                                          |                       |                     |                     |
|       | Hajtó- és kenőanyagok                                                    |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
|       | Tisztítószerek                                                           |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |
|       | Munkaóra                                                                 |                                                                      |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     | 36                                                                                                       | 50                    | 50                  | 50                  |
| K 32  | Szociális célú tűzifa besz.                                              | 3 263                                                                | 2 050                 | 2 615               | 2 615               | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 454                                                                                                          | 600                   | 535                 | 535                 | 101                                                                                                      | 400                   | 400                 | 400                 |
| K321  | Kommunikációs szolgáltatások                                             | 2 990                                                                | 1 700                 | 2 265               | 2 265               |                        |                       |                     |                     | 454                                                                                                          | 600                   | 535                 | 535                 | 101                                                                                                      | 400                   | 400                 | 400                 |
| K322  | Informátikai szolgáltatások                                              | 2                                                                    |                       |                     |                     |                        |                       |                     |                     |                                                                                                              |                       |                     |                     |                                                                                                          |                       |                     |                     |

2025. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint  
(önkormányzat)

| Rovat | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       | 064010 Képviselés    |                      |                      |                       | 062020 Településképzési projektek és támogatásuk; 060020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |                      |  |  | 013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. Tel. 045160 Képzések, hídak, alagutak kiépítése, fenntartása |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|       | 2024. évi teljesítés                                                 | 2025. évi eredeti ei. | mold. ei. 2025.09.hó | mold. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | mold. ei. 2025.09.hó | mold. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | mold. ei. 2025.09.hó | mold. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | mold. ei. 2025.09.hó                                                                                     | mold. ei. 2025.10.hó |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
| K335  | 0                                                                    | 0                     | 0                    | 5                    |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      | 5 613                | 6 000                 | 6 000                                                                                                    | 7 000                |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
| K336  |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |
|       |                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                                                                                                          |                      |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |

## (önkormányzat)

| Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,<br>működésben jelentkező költségek tételiesen * | nettó         | áfa           | bruttó        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Közbeszerczés (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)                            | 1 225         | 331           | 1 556         |
| Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)                                                     | 1 878         | 507           | 2 385         |
| Szemléletformálás (iskola energetika)                                                      | 1 200         | 324           | 1 524         |
| Energetikai szakértő (iskola energetika)                                                   | 550           | 0             | 550           |
| Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) *156/2023.(XI.23.)                                       | 5 420         | 1 463         | 6 883         |
| Közbeszerczés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)                                            | 6 090         | 1 691         | 7 781         |
| Kommunikáció (Boldog Békeidők)                                                             | 8 500         | 2 295         | 10 795        |
| Műszaki ellenőrzés (vízisparttelep)                                                        | 1 000         | 270           | 1 270         |
| Műszaki ellenőrzés (fővenystrand)                                                          | 300           | 81            | 381           |
| Közbeszerczés (ütfelújítás)                                                                | 650           | 176           | 826           |
| Tervezés (ütfelújítás)                                                                     | 2 300         | 621           | 2 921         |
| Műszaki ellenőrzés (ütfelújítás)                                                           | 900           | 810           | 1 710         |
| Tenderterv (ütfelújítás)                                                                   | 775           | 209           | 984           |
| Közbeszerczés (villamosenergia)                                                            | 900           | 540           | 1 440         |
| Kivitelezési tervek (Schilhan park II. ütem)                                               | 3 300         | 891           | 4 191         |
| <b>Összesen</b>                                                                            | <b>34 988</b> | <b>10 209</b> | <b>34 988</b> |

| Rovat                                                                        | 107051 Szociális élektetés;<br>107060 Ellátások pénzbeli juttatásai |                          |                       |                       | 072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egyszerűségi<br>ellátások |                          |                       |                       | 082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési<br>feladatok; 046020 Történelmi művelődés, költészet |                          |                       |                       | Működési kiadások összesen |                          |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                              |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       |                            |                          |                       |                       |
|                                                                              | 2024. évi<br>teljesítés                                             | 2025. évi<br>eredeti ei. | 2025.09.hó<br>mód.ei. | 2025.10.hó<br>mód.ei. | 2024. évi<br>teljesítés                                          | 2025. évi<br>eredeti ei. | 2025.09.hó<br>mód.ei. | 2025.10.hó<br>mód.ei. | 2024. évi<br>teljesítés                                                                                    | 2025. évi<br>eredeti ei. | 2025.09.hó<br>mód.ei. | 2025.10.hó<br>mód.ei. | 2024. évi<br>teljesítés    | 2025. évi<br>eredeti ei. | 2025.09.hó<br>mód.ei. | 2025.10.hó<br>mód.ei. |
| <b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                             |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       |                            |                          |                       |                       |
| 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | 2 473                                                               | 2 822                    | 2 797                 | 2 708                 | 4 017                                                            | 4 460                    | 4 415                 | 4 415                 | 4 920                                                                                                      | 6 439                    | 6 414                 | 6 414                 | 24 040                     | 24 527                   | 24 527                | 24 438                |
| 1104 Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra                         | 2 401                                                               | 2 600                    | 2 600                 | 2 600                 | 3 809                                                            | 4 164                    | 4 164                 | 4 164                 | 4 889                                                                                                      | 5 146                    | 5 146                 | 5 146                 | 23 004                     | 22 200                   | 22 200                | 22 200                |
| 1106 Jubileumi jutalom                                                       |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       | 0                                                                                                          | 1 047                    | 1 047                 | 1 047                 | 0                          | 1 000                    | 1 000                 | 1 000                 |
| 1107 Cafeteria                                                               | 72                                                                  | 72                       | 72                    | 72                    | 96                                                               | 96                       | 96                    | 96                    | 96                                                                                                         | 96                       | 96                    | 96                    | 552                        | 480                      | 480                   | 480                   |
| 1113 Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppenz)                       | 0                                                                   | 150                      | 125                   | 36                    | 112                                                              | 200                      | 155                   | 155                   | 135                                                                                                        | 150                      | 125                   | 125                   | 484                        | 700                      | 700                   | 611                   |
| <b>K12 Külső személyi juttatások</b>                                         |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       |                            |                          |                       |                       |
| 121 Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás                     | 93                                                                  | 225                      | 225                   | 225                   | 471                                                              | 500                      | 415                   | 415                   | 614                                                                                                        | 1 200                    | 1 801                 | 2 301                 | 32 225                     | 47 188                   | 53 987                | 54 487                |
| 121 Kollégatárs (polgármester, alpolgármesterek)                             |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 14 040                     | 19 349                   | 21 321                | 21 321                |
| 121 Alpolgármesteri fizetése                                                 |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 1 706                      | 9 600                    | 4 136                 | 4 136                 |
| 121 Cafeteria                                                                |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 1 300                      | 9 694                    | 9 694                 | 9 694                 |
| 121 Képviselői, bizottsági tagi fizetése                                     |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 188                        | 188                      | 188                   | 188                   |
| 122 Megbízási díj (Boldog Békeidő, pályázat)                                 |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 5 865                      | 3 720                    | 7 136                 | 7 136                 |
| 122 Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés) | 93                                                                  | 225                      | 225                   | 225                   | 471                                                              | 500                      | 415                   | 415                   |                                                                                                            |                          |                       |                       | 5 040                      | 5 040                    | 5 040                 | 5 040                 |
| 122 Megbízási díj (díjazás)                                                  |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 2 346                      | 2 765                    | 2 669                 | 2 669                 |
| 123 Reprezentációs kiadás                                                    |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 0                          | 0                        | 502                   | 502                   |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen</b>                                       | <b>2 566</b>                                                        | <b>3 047</b>             | <b>3 022</b>          | <b>2 933</b>          | <b>4 488</b>                                                     | <b>4 960</b>             | <b>4 830</b>          | <b>4 830</b>          | <b>5 534</b>                                                                                               | <b>7 639</b>             | <b>8 215</b>          | <b>8 715</b>          | <b>56 265</b>              | <b>71 715</b>            | <b>78 514</b>         | <b>78 925</b>         |
| Szociális hozzájárulási adó                                                  | 323                                                                 | 382                      | 382                   | 382                   | 538                                                              | 640                      | 637                   | 637                   | 642                                                                                                        | 838                      | 835                   | 835                   | 6 515                      | 8 735                    | 9 116                 | 8 988                 |
| Munkáltatói terhelő szja                                                     | 11                                                                  | 111                      | 111                   | 111                   | 21                                                               | 15                       | 18                    | 19                    | 14                                                                                                         | 15                       | 18                    | 18                    | 476                        | 555                      | 667                   | 667                   |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | <b>334</b>                                                          | <b>393</b>               | <b>393</b>            | <b>393</b>            | <b>559</b>                                                       | <b>655</b>               | <b>655</b>            | <b>655</b>            | <b>656</b>                                                                                                 | <b>853</b>               | <b>853</b>            | <b>853</b>            | <b>6 991</b>               | <b>9 290</b>             | <b>9 783</b>          | <b>9 655</b>          |
| K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplón, egyéb)            | 2 810                                                               | 70                       | 2 163                 | 2 163                 | 255                                                              | 500                      | 510                   | 610                   | 1 219                                                                                                      | 1 950                    | 1 965                 | 1 965                 | 7 556                      | 6 380                    | 8 663                 | 8 663                 |
| K312 Üzemeltetési anyagok                                                    |                                                                     |                          |                       |                       | 8                                                                | 150                      | 150                   | 150                   | 303                                                                                                        | 550                      | 565                   | 565                   | 1 537                      | 1 500                    | 1 500                 | 1 500                 |
| Nyomtatvány, papír, irodaszer                                                |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       | 0                                                                                                          | 100                      | 100                   | 100                   | 142                        | 200                      | 200                   | 200                   |
| Informátikai kellek (pl. festékpátron)                                       |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 1 804                      | 2 000                    | 2 000                 | 2 000                 |
| Hajtó- és kenőanyagok                                                        |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 247                        | 350                      | 360                   | 460                   |
| Tisztítószerek                                                               |                                                                     |                          |                       |                       | 247                                                              | 350                      | 360                   | 460                   |                                                                                                            |                          |                       |                       | 82                         | 120                      | 120                   | 120                   |
| Munkaruhák                                                                   | 46                                                                  | 70                       | 70                    | 70                    |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 2 764                      | 0                        | 2 093                 | 2 093                 |
| Szociális célú tűzifa besz.                                                  | 2 764                                                               | 0                        | 2 093                 | 2 093                 |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 4 141                      | 3 620                    | 4 120                 | 4 120                 |
| <b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>                                      | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>147</b>                                                       | <b>170</b>               | <b>170</b>            | <b>170</b>            | <b>176</b>                                                                                                 | <b>400</b>               | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>3 670</b>               | <b>3 000</b>             | <b>3 500</b>          | <b>3 500</b>          |
| K321 Informátikai szolgáltatások                                             |                                                                     |                          |                       |                       | 147                                                              | 170                      | 170                   | 170                   | 125                                                                                                        | 300                      | 300                   | 300                   | 3 670                      | 3 000                    | 3 500                 | 3 500                 |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tekfon, mobiltelefon)               |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       | 51                                                                                                         | 100                      | 100                   | 100                   | 471                        | 620                      | 620                   | 620                   |
| <b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>                                            | <b>24 421</b>                                                       | <b>26 036</b>            | <b>26 732</b>         | <b>26 732</b>         | <b>23 667</b>                                                    | <b>25 970</b>            | <b>27 931</b>         | <b>26 931</b>         | <b>10 658</b>                                                                                              | <b>26 410</b>            | <b>28 016</b>         | <b>28 016</b>         | <b>302 534</b>             | <b>284 159</b>           | <b>287 275</b>        | <b>291 580</b>        |
| K331 Közművelődési kiadások                                                  |                                                                     |                          |                       |                       | 5 761                                                            | 7 000                    | 7 000                 | 7 000                 |                                                                                                            |                          |                       |                       | 63 381                     | 52 900                   | 52 900                | 49 900                |
| K332 Városi elvezetés                                                        | 23 899                                                              | 26 036                   | 26 036                | 26 036                |                                                                  |                          |                       |                       |                                                                                                            |                          |                       |                       | 23 899                     | 26 036                   | 26 036                | 26 036                |
| K333 Bérleti és lízingdíjak                                                  |                                                                     |                          |                       |                       |                                                                  |                          |                       |                       | 0                                                                                                          | 0                        | 100                   | 100                   | 19 811                     | 23 780                   | 21 050                | 21 050                |
| K334 Karbantartás, kisjavítás                                                |                                                                     |                          |                       |                       | 30                                                               | 200                      | 200                   | 200                   | 28                                                                                                         | 100                      | 100                   | 100                   | 33 780                     | 11 025                   | 13 039                | 13 039                |

ezer Ft-ban

| Rovat | 107051 Szociális átvétel; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      |                       |                     |                     |                      | 072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások |                     |                     |                      |                       | 082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Könyvtári feladatok; 084020 Fejlesztési feladatok; 084020 Fejlesztési feladatok; 084020 Fejlesztési feladatok |                     |                      |                       |                     | Működési kiadások összesen |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|       | 2024. évi teljesítés                                                                                                                                 | 2025. évi eredeti ei. | mód. ei. 2025.09.hó | mód. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei.                                         | mód. ei. 2025.09.hó | mód. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | mód. ei. 2025.09.hó                                                                                                                                   | mód. ei. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | mód. ei. 2025.09.hó | mód. ei. 2025.10.hó        |  |  |  |  |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                           |                       |                     |                     |                      | 910                                                           | 1 500               | 1 500               |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 6 523                | 7 500                 | 7 500               | 8 005                      |  |  |  |  |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 0                     | 0                   | 0                          |  |  |  |  |
|       | Könyvvizsgálat                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 1 620                | 1 620                 | 1 620               | 1 620                      |  |  |  |  |
|       | Fejlesztési szolgáltatás (Arker's 2024 IV. név, Füzes 2025. év)                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 1 440                | 3 480                 | 3 480               | 3 480                      |  |  |  |  |
|       | Jogi szolgáltatások                                                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 7 011                | 5 000                 | 5 000               | 5 000                      |  |  |  |  |
|       | Műszaki jellegű szolgáltatások                                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 2 500                 | 3 790               | 3 790                      |  |  |  |  |
|       | Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás                                                                                                              |                       |                     |                     |                      | 127                                                           | 200                 | 200                 |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 127                  | 200                   | 200                 | 200                        |  |  |  |  |
|       | Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023 (X.26.))                                                                                          |                       |                     |                     |                      | 2 140                                                         | 2 300               | 2 300               |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 2 140                | 2 300                 | 2 300               | 2 300                      |  |  |  |  |
|       | Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás                                                                                                                  |                       |                     |                     |                      | 3 186                                                         | 3 435               | 3 435               |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 3 186                | 3 435                 | 3 435               | 3 435                      |  |  |  |  |
|       | Fizioterápiás szolgáltatás                                                                                                                           |                       |                     |                     |                      | 9 971                                                         | 11 035              | 10 535              |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 9 971                | 11 035                | 11 035              | 10 535                     |  |  |  |  |
|       | Betegszállítás                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                      | 428                                                           | 0                   | 1 000               |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 428                  | 0                     | 1 000               | 1 000                      |  |  |  |  |
|       | Főszervezői feladatok ellátása                                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      | 4 220                 | 5 310                                                                                                                                                 | 5 310               | 4 220                | 5 310                 | 5 310               | 5 310                      |  |  |  |  |
|       | Intarzia szakkor                                                                                                                                     |                       |                     |                     |                      | 0                                                             | 0                   | 561                 |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 705                  | 705                   | 705                 | 705                        |  |  |  |  |
|       | Egyéb szakm. tev. seg. szolg. (közbesz. - műszaki ellenőr, tervek)                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 8 311                | 23 070                | 15 880              | 15 105                     |  |  |  |  |
|       | Ny-1 strandnál parkoló tervezés, elektromos töltőhely és közvil. tervezés                                                                            |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 0                     | 0                   | 6 500                      |  |  |  |  |
|       | <b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>                                                   |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 73 270               | 40 463                | 37 413              | 34 988                     |  |  |  |  |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 0                     | 0                   | 0                          |  |  |  |  |
|       | Postaköltség                                                                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 100                   | 100                 | 100                        |  |  |  |  |
|       | Bankköltség                                                                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 6 619                | 8 000                 | 8 000               | 8 125                      |  |  |  |  |
|       | Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)                                                                                                   |                       |                     |                     |                      | 5                                                             |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 2 464                | 2 750                 | 2 600               | 2 600                      |  |  |  |  |
|       | Gépjármű casco, KFB                                                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                                                               | 150                 | 150                 |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 1 086                | 1 200                 | 1 200               | 1 200                      |  |  |  |  |
|       | Személyszállítás, veszélyes hulladék                                                                                                                 |                       |                     |                     |                      | 67                                                            | 100                 | 100                 |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 311                  | 450                   | 450                 | 450                        |  |  |  |  |
|       | Rovarirtás, kártevőirtás, gypemester                                                                                                                 |                       |                     |                     |                      | 28                                                            | 100                 | 100                 |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 231                  | 750                   | 750                 | 750                        |  |  |  |  |
|       | Egyéb (tűltesztelő járm. rendszer, közvil. üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, épületbontás, szállítás, lakhatási tám., párnázási talalkozó) | 522                   | 0                   | 696                 | 696                  | 14                                                            | 50                  | 450                 |                      | 6 410                 | 7 506                                                                                                                                                 | 7 506               | 27 856               | 16 250                | 21 682              | 25 682                     |  |  |  |  |
|       | Szennyvíztisztítás                                                                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 1 174                | 1 300                 | 1 300               | 1 175                      |  |  |  |  |
|       | Parkfenntartás                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 3 000                | 12 000                | 12 000              | 12 000                     |  |  |  |  |
|       | Város közterületén lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás), 20 hrsz zöldterület-és területrendezése                               |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      | 0                     | 15 000                                                                                                                                                | 15 000              | 0                    | 15 000                | 15 000              | 15 000                     |  |  |  |  |
|       | Városi programok megvalósítása                                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 0                     | 0                   | 0                          |  |  |  |  |
|       | Legi felméréses adatbázis készítése                                                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                                                             | 0                   | 0                   |                      | 1 747                 | 2 700                                                                                                                                                 | 2 700               | 3 290                | 4 800                 | 4 800               | 4 800                      |  |  |  |  |
| K34   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 6 000                 | 6 000               | 6 000                      |  |  |  |  |
| K341  | Kiküldetések                                                                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 0                    | 0                     | 0                   | 0                          |  |  |  |  |
| K342  | Reklám- és propagandakiadások                                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 3 290                | 4 700                 | 4 700               | 4 700                      |  |  |  |  |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                       | 7 198                 | 7 050               | 7 762               | 7 762                | 2 236                                                         | 2 900               | 2 900               |                      | 1 747                 | 2 700                                                                                                                                                 | 2 700               | 3 290                | 335 745               | 335 169             | 150 169                    |  |  |  |  |
| K351  | Mikodési célú előzetesen felszámított AFA                                                                                                            | 7 198                 | 7 050               | 7 762               | 7 762                | 2 236                                                         | 2 900               | 2 900               |                      | 2 644                 | 6 270                                                                                                                                                 | 6 270               | 133 771              | 70 081                | 70 081              | 70 081                     |  |  |  |  |
| K352  | Fizetendő AFA ** alább részletek                                                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      | 1 846                 | 5 070                                                                                                                                                 | 5 070               | 24 534               | 219 485               | 219 485             | 38 485                     |  |  |  |  |
| K353  | Kamatkiadások (hitelkamat)                                                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 27 718               | 40 500                | 40 500              | 36 500                     |  |  |  |  |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      | 798                   | 1 200                                                                                                                                                 | 1 200               | 0                    | 0                     | 0                   | 0                          |  |  |  |  |
|       | Különféle adók, díjak, adójellegű befiz. -ok, egyéb dologi                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                                                               |                     |                     |                      |                       |                                                                                                                                                       |                     | 5 103                | 5 103                 | 5 103               | 5 103                      |  |  |  |  |
| K3    | Dologi kiadások összesen                                                                                                                             | 34 429                | 33 156              | 36 657              | 36 657               | 25 305                                                        | 29 540              | 31 511              | 30 611               | 16 444                | 37 660                                                                                                                                                | 39 351              | 451 298              | 634 704               | 640 027             | 459 333                    |  |  |  |  |

| Rovar | Kiadások                                                 | 107051 Szociális élektartás;<br>107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai |                          |                         |                         |                            | 072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi<br>ellátások |                         |                         |                         |                          | 082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési<br>feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelátás, kábel TV |                         |                         |                          |                         | Működési kiadások összesen |                         |                          |                         |                         |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                          | 2024. évi<br>teljesítés                                               | 2025. évi<br>eredeti ei. | mód. ei.<br>2025.09. hó | mód. ei.<br>2025.10. hó | 2024.<br>évi<br>teljesítés | 2025. évi eredeti<br>ei.                                         | mód. ei.<br>2025.09. hó | mód. ei.<br>2025.10. hó | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi eredeti<br>ei. | mód. ei.<br>2025.09. hó                                                                                     | mód. ei.<br>2025.10. hó | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi eredeti<br>ei. | mód. ei.<br>2025.09. hó | mód. ei.<br>2025.10. hó    | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi eredeti<br>ei. | mód. ei.<br>2025.09. hó | mód. ei.<br>2025.10. hó |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 17 943                                                                | 18 000                   | 18 000                  | 8 000                   |                            |                                                                  |                         |                         | 17 943                  | 18 000                   | 18 000                                                                                                      |                         | 17 943                  | 18 000                   | 18 000                  |                            | 17 943                  | 18 000                   | 18 000                  | 8 000                   |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átalapítások) |                                                                       |                          |                         |                         |                            |                                                                  |                         |                         |                         |                          |                                                                                                             |                         |                         |                          |                         |                            |                         |                          |                         |                         |
|       | Működési célú kiadások összesen                          | 55 772                                                                | 54 596                   | 58 072                  | 47 983                  | 30 352                     | 35 155                                                           | 36 996                  | 36 097                  | 22 684                  | 46 152                   | 48 419                                                                                                      | 48 919                  | 1 146 305               | 1 414 553                | 1 429 165               | 1 246 837                  | 1 167 345               | 1 180 345                | 1 180 345               | 1 246 837               |
| K6    | Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások           |                                                                       |                          |                         |                         |                            |                                                                  |                         |                         |                         |                          |                                                                                                             |                         |                         |                          |                         |                            |                         |                          |                         |                         |
|       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                   | 55 772                                                                | 54 596                   | 58 072                  | 47 983                  | 30 352                     | 35 155                                                           | 36 996                  | 36 097                  | 22 684                  | 46 152                   | 48 419                                                                                                      | 48 919                  | 1 167 345               | 1 429 165                | 1 429 165               | 1 246 837                  | 1 167 345               | 1 180 345                | 1 180 345               | 1 246 837               |

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,  
működésben jelentkező költségek tételei \*

- Közbeszerzés (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)
- Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)
- Szemléletformálás (iskola energetika)
- Energetikai szakértő (iskola energetika)
- Műszaki ellenőrzés (Boldog Békeidők) 156/2023 (XI.23.)
- Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024. (I.25.)
- Kommunikáció (Boldog Békeidők)

Műszaki ellenőrzés (vizesparttelep)

Műszaki ellenőrzés (fővenystrand)

Közbeszerzés (útfejlesztés)

Tervezés (útfejlesztés)

Műszaki ellenőrzés (útfejlesztés)

Tenderterv (útfejlesztés)

Közbeszerzés (villamosenergia)

Kiviteli tervek (Schilthán park II. ütem)

**Összesen**

Fizetendő áfa \*\*

- Zöld város 22 715
- Sportpálya 0
- Boldog Béke 12 000
- Fővenystrand 270
- Egyéb 3 500
- Összesen 38 485**

**Bulatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(Bulatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)**

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások                                                                | 011130 Önk. és önk.-i hivatalkok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |                               |                    |                    |                      | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |                    |                    |                      |                               | Összesen           |                    |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
|       |                                                                         | 2024. évi teljesítés                                                                                                                                                                    | 2025. évi eredeti előirányzat | mód.éi. 2025.09.hó | mód.éi. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat           | mód.éi. 2025.09.hó | mód.éi. 2025.10.hó | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | mód.éi. 2025.09.hó | mód.éi. 2025.10.hó |  |  |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 167 826                                                                                                                                                                                 | 172 339                       | 181 896            | 181 896            | 20 463               | 20 583                                  | 21 771             | 21 771             | 188 289              | 192 922                       | 203 667            | 203 667            |  |  |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | 540                                                                                                                                                                                     | 1 000                         | 1 600              | 1 720              |                      |                                         |                    |                    | 540                  | 1 000                         | 1 600              | 1 720              |  |  |
| K1103 | Jutalom                                                                 | 874                                                                                                                                                                                     | 460                           | 394                | 394                |                      |                                         |                    |                    | 874                  | 460                           | 394                | 394                |  |  |
| K1103 | Jutalom (választás)                                                     |                                                                                                                                                                                         |                               |                    |                    |                      |                                         |                    |                    |                      |                               |                    |                    |  |  |
| K1104 | Helvetyestési díj                                                       | 3 922                                                                                                                                                                                   | 2 100                         | 2 100              | 1 980              |                      |                                         |                    |                    | 3 922                | 2 100                         | 2 100              | 1 980              |  |  |
| K1105 | Végkielégítés                                                           | 1 838                                                                                                                                                                                   | 3 040                         | 3 040              | 3 040              |                      |                                         |                    |                    | 1 838                | 3 040                         | 3 040              | 3 040              |  |  |
| K1106 | Jubileumi jutalom (2 fő)                                                | 5 180                                                                                                                                                                                   | 2 600                         | 2 983              | 3 040              | 0                    | 2 200                                   | 2 120              | 2 120              | 5 180                | 4 800                         | 5 103              | 5 103              |  |  |
| K1107 | Béren kívüli juttatás (SZEIP kártya)                                    | 0                                                                                                                                                                                       | 4 830                         | 4 830              | 4 830              | 730                  | 645                                     | 642                | 642                | 730                  | 5 475                         | 5 472              | 5 472              |  |  |
| K1109 | Közeledési költségterítés (munkabérijárás)                              | 3 785                                                                                                                                                                                   | 4 280                         | 4 280              | 4 280              | 381                  | 320                                     | 320                | 320                | 4 166                | 4 600                         | 4 600              | 4 600              |  |  |
| K1113 | Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabí megv. megbíz.)                 | 1 336                                                                                                                                                                                   | 2 435                         | 3 337              | 3 337              | 1 643                | 1 500                                   | 1 598              | 1 598              | 2 979                | 3 935                         | 4 935              | 4 935              |  |  |
| K1113 | Megbízási díjak (választás)                                             | 2 562                                                                                                                                                                                   | 570                           | 636                | 636                |                      |                                         |                    |                    | 2 562                | 570                           | 636                | 636                |  |  |
| K1122 | Megbízási díjak (belső ellenőr)                                         | 2 400                                                                                                                                                                                   | 2 400                         | 2 400              | 2 400              |                      |                                         |                    |                    | 2 400                | 2 400                         | 2 400              | 2 400              |  |  |
| K122  | Megbízási díjak (választás)                                             | 280                                                                                                                                                                                     | 86                            | 86                 | 86                 |                      |                                         |                    |                    | 280                  | 86                            | 86                 | 86                 |  |  |
| K123  | Reprezentáció                                                           | 196                                                                                                                                                                                     | 500                           | 500                | 500                |                      |                                         |                    |                    | 196                  | 500                           | 500                | 500                |  |  |
| K123  | Választási bizottság tsztszletdíja (választás)                          | 4 548                                                                                                                                                                                   | 561                           | 561                | 561                |                      |                                         |                    |                    | 4 548                | 561                           | 561                | 561                |  |  |
| K123  | Reprezentáció (választás)                                               | 681                                                                                                                                                                                     | 122                           | 122                | 122                |                      |                                         |                    |                    | 681                  | 122                           | 122                | 122                |  |  |
| K1    | Személyi juttatások összesen                                            | 195 968                                                                                                                                                                                 | 197 323                       | 208 765            | 208 765            | 23 217               | 25 248                                  | 26 451             | 26 451             | 219 185              | 222 571                       | 235 216            | 235 216            |  |  |
|       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 23 700                                                                                                                                                                                  | 24 497                        | 25 959             | 25 959             | 2 950                | 3 241                                   | 3 397              | 3 397              | 26 650               | 27 738                        | 29 356             | 29 356             |  |  |
|       | Munkáltatót terhelő szja                                                | 984                                                                                                                                                                                     | 850                           | 850                | 850                | 110                  | 100                                     | 100                | 100                | 1 094                | 950                           | 950                | 950                |  |  |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 24 684                                                                                                                                                                                  | 25 347                        | 26 809             | 26 809             | 3 060                | 3 341                                   | 3 497              | 3 497              | 27 744               | 28 688                        | 30 306             | 30 306             |  |  |
| K31   | Készletbeszerzés                                                        | 4 188                                                                                                                                                                                   | 4 266                         | 4 266              | 4 266              | 0                    | 16                                      | 16                 | 16                 | 4 174                | 4 282                         | 4 282              | 4 282              |  |  |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)           | 91                                                                                                                                                                                      | 211                           | 211                | 211                | 0                    | 16                                      | 16                 | 16                 | 91                   | 227                           | 227                | 227                |  |  |
| K312  | Üzemeltetési anyagok                                                    | 431                                                                                                                                                                                     | 350                           | 350                | 350                |                      |                                         |                    |                    | 431                  | 350                           | 350                | 350                |  |  |
|       | Nyomtatvány, papír, irodaszer                                           | 1 177                                                                                                                                                                                   | 1 605                         | 1 605              | 1 605              |                      |                                         |                    |                    | 1 177                | 1 605                         | 1 605              | 1 605              |  |  |
|       | Informatikai kellekek (pl. festékpátron)                                | 301                                                                                                                                                                                     | 500                           | 500                | 500                |                      |                                         |                    |                    | 301                  | 500                           | 500                | 500                |  |  |
|       | Tisztítószer                                                            | 1 391                                                                                                                                                                                   | 1 600                         | 1 600              | 1 600              |                      |                                         |                    |                    | 1 391                | 1 600                         | 1 600              | 1 600              |  |  |
|       | Irodaszer (választás)                                                   | 594                                                                                                                                                                                     |                               |                    |                    |                      |                                         |                    |                    | 594                  | 0                             | 0                  | 0                  |  |  |
|       | Toner (választás)                                                       | 203                                                                                                                                                                                     |                               |                    |                    |                      |                                         |                    |                    | 203                  | 0                             | 0                  | 0                  |  |  |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                            | 2 387                                                                                                                                                                                   | 1 935                         | 1 935              | 1 935              | 28                   | 50                                      | 50                 | 50                 | 2 415                | 1 985                         | 1 985              | 1 985              |  |  |
| K321  | Informatikai szolgáltatások                                             | 180                                                                                                                                                                                     | 200                           | 195                | 195                |                      |                                         |                    |                    | 0                    | 0                             | 0                  | 0                  |  |  |
|       | Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)                 | 464                                                                                                                                                                                     | 345                           | 345                | 345                |                      |                                         |                    |                    | 180                  | 200                           | 195                | 195                |  |  |
|       | WinSroc program (Abacus)                                                | 0                                                                                                                                                                                       | 125                           | 130                | 130                | 14                   | 25                                      | 25                 | 25                 | 464                  | 345                           | 345                | 345                |  |  |
|       | Internetelhasználó (Yettel, Magyar Telekom)                             | 1 108                                                                                                                                                                                   | 590                           | 590                | 590                |                      |                                         |                    |                    | 1 108                | 590                           | 590                | 590                |  |  |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullanp, antivi | 635                                                                                                                                                                                     | 675                           | 675                | 675                | 14                   | 25                                      | 25                 | 25                 | 649                  | 700                           | 700                | 700                |  |  |



**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2025. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

| Megnevezés                               | Január         | Február        | Március        | Április         | Május          | Június          | Július         | Aug.           | Szept.         | Okt.            | Nov.           | Dec.             | Összesen         |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                          |                |                |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                |                  |                  |
| <b>1.Bevételek</b>                       |                |                |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                |                  |                  |
| Működési célú támogatások áht-n belülről | 82 130         | 55 447         | 62 881         | 57 010          | 68 426         | 58 743          | 63 329         | 59 522         | 66 430         | 65 421          | 65 421         | 65 421           | 770 181          |
| Felh. célú támogatások áh-n belülről     |                |                |                | 0               | 0              | 0               | 0              | 222 918        | 99 241         | 72 225          | 46 026         | 455 616          | 896 026          |
| Közhatalmi bevételek                     | 8 943          | 13 180         | 290 662        | 27 846          | 25 470         | 21 538          | 22 009         | 26 265         | 231 210        | 32 623          | 50 704         | 29 620           | 780 070          |
| Működési bevételek                       | 2 605          | 2 853          | 3 756          | 4 109           | 6 183          | 8 220           | 2 461          | 9 192          | 3 460          | 3 500           | 7 000          | 12 591           | 65 930           |
| Felhalmozási bevételek                   |                | 400            |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                | 108              | 508              |
| Működési célú átvett pénzeszközök        |                |                |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                | 29 500           | 29 500           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    |                |                |                |                 |                |                 |                |                | 0              |                 | 10 300         |                  | 10 300           |
| Előző évi maradvány                      | 360 653        |                |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                |                  | 360 653          |
| <b>Bevételek összesen</b>                | <b>454 331</b> | <b>71 880</b>  | <b>357 299</b> | <b>88 965</b>   | <b>100 079</b> | <b>88 501</b>   | <b>87 799</b>  | <b>317 897</b> | <b>400 341</b> | <b>173 769</b>  | <b>179 451</b> | <b>592 856</b>   | <b>2 913 168</b> |
| <b>2.Kiadások</b>                        |                |                |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                |                  |                  |
| Működési célú kiadások                   | 95 576         | 112 253        | 101 821        | 140 204         | 103 033        | 136 326         | 86 988         | 112 363        | 111 536        | 189 745         | 189 745        | 179 745          | 1 559 335        |
| Beruházás, fejlesztés                    |                | 225            | 8 685          | 50 394          | 200            | 33 662          | 402            | 200            | 52 441         | 139 789         | 70 200         | 824 847          | 1 181 045        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás           |                |                |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                |                  | 0                |
| Finanszírozási kiadások                  | 21 664         |                | 23 553         |                 |                | 23 552          |                |                | 23 553         |                 |                | 23 552           | 115 874          |
| Tartalék felhasználás (célartalék)       |                |                |                |                 |                |                 |                |                |                |                 |                | 56 914           | 56 914           |
| <b>Kiadások összesen</b>                 | <b>117 240</b> | <b>112 478</b> | <b>134 059</b> | <b>190 598</b>  | <b>103 233</b> | <b>193 540</b>  | <b>87 390</b>  | <b>112 563</b> | <b>187 530</b> | <b>329 534</b>  | <b>259 945</b> | <b>1 085 058</b> | <b>2 913 168</b> |
| Havi egyenleg                            | <b>337 091</b> | <b>-40 598</b> | <b>223 240</b> | <b>-101 633</b> | <b>-3 154</b>  | <b>-105 039</b> | <b>409</b>     | <b>205 334</b> | <b>212 811</b> | <b>-155 765</b> | <b>-80 494</b> | <b>-492 202</b>  | <b>0</b>         |
| Göngyöltett egyenleg                     | <b>337 091</b> | <b>296 493</b> | <b>519 733</b> | <b>418 100</b>  | <b>414 946</b> | <b>309 907</b>  | <b>310 316</b> | <b>515 650</b> | <b>728 461</b> | <b>572 696</b>  | <b>492 202</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

ezer Ft-ban

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2025. évi általános tartalék, céltartalék kimutatása**

ezer Ft-ban

|   | 2025. évi tartalék kimutatása             | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2025.09.havi | Módosított<br>előirányzat<br>2025.10.havi |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | Tartalékok összesen                       | 79 892                              | 49 907                                    | 56 914                                    |
| 1 | Általános tartalék                        | 61 715                              | 49 907                                    | 56 914                                    |
|   |                                           |                                     |                                           |                                           |
| 2 | Céltartalék                               | 18 177                              | 0                                         | 0                                         |
|   | <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>      | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
|   |                                           |                                     |                                           |                                           |
|   | <i>Működési célú céltartalék</i>          | 18 177                              | 0                                         | 0                                         |
|   | 2025. évi állami normatíva évközi elvonás | 18 177                              | 0                                         | 0                                         |

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2025. évi költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (5) alapján**

ezer Ft-ban

| Rovat | Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása<br>Bevételek/kiadások változása        | Hatása                                                                                 | Változás (összeg) |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|       |                                                                                                      |                                                                                        | Önkormányzat      | Összesen |
| B1-B7 | A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k                                                       |                                                                                        | -162 771          | -162 771 |
| B1    | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               |                                                                                        | 8 374             | 8 374    |
| B111  | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás                                   | központi intézkedés                                                                    | -128              | -128     |
| B112  | Teli önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (esélyteremtési illetményrész támogatása) | kompensálja azokat a munkavállalókat, akik hátrányos helyzetű térségben dolgoznak      | 635               | 635      |
| B112  | Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés alapján)         | központi intézkedés (bértám.)                                                          | 8 826             | 8 826    |
| B1131 | Szociális élkeztetés (októberi felmérés alapján 1 fő lemondás)                                       | kevesebb létszámú szoc.élkező támogatása                                               | -89               | -89      |
| B113  | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás                                            | a személyi gondozás támogatása segíthet a szociális ellátórendszer tehermentesítésében | 843               | 843      |
| B1131 | Szociális ágazati pótlék (ei.elvonás)                                                                | központi intézkedés                                                                    | -1 713            | -1 713   |
| B2    | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |                                                                                        | 0                 | 0        |
| B3    | III. Közhatalmi bevételek                                                                            |                                                                                        | 1 200             | 1 200    |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság                                                           | késedelmes fizetés, mulasztás esetén felszámított többletösszeg a tartalékok növeli    | 1 200             | 1 200    |
| B4    | IV. Működési bevételek                                                                               |                                                                                        | -178 845          | -178 845 |
| B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása)                             | a kifizetett költségek egy része közvetített szolgáltatásként megterül                 | 505               | 505      |
| B404  | Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak (átcsoportosítás)                                               | bevételek átcsoportosítás                                                              | -500              | -500     |
| B406  | Kiszámlázott AFA (átcsoportosítás)                                                                   | bevételek átcsoportosítás                                                              | 500               | 500      |
| B407  | AFA visszatérítése (ei.elvonás)                                                                      | előirányzat elvonás                                                                    | -181 000          | -181 000 |
| B411  | Áramdíj visszatérítés                                                                                | többletbevételek a tartalékok növeli                                                   | 1 650             | 1 650    |
| B5    | V. Felhalmozási bevételek                                                                            |                                                                                        | 0                 | 0        |
| B6    | VI. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                                                                                        | 6 500             | 6 500    |
| B65   | 2025. évi Földvár kártya értékesítéséből származó bevétel                                            | a helyi turizmus élénkítése és a település gazdasági fejlesztése                       | 6 500             | 6 500    |
| B7    | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           |                                                                                        | 0                 | 0        |
| B8    | B. F i n a n s í r o z á s i b e v é t e l e k                                                       |                                                                                        | 0                 | 0        |
|       | I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök                                  |                                                                                        | 0                 | 0        |
|       | II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök                                 |                                                                                        | 0                 | 0        |
|       | Bevételek mindösszesen (A+B)                                                                         |                                                                                        | -162 771          | -162 771 |

| Rovat | Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása<br>Bevételek/kiadások változása | Hatása                                                                                                                                                                                                      | Változás (összeg) |      |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------|
|       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             | Önkormányzat      | KÖH  | Összesen |
| K1-K8 | A. Költéségvetési kiadások                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | -162 771          | 0    | -162 771 |
| K1-K5 | I. Működési kiadások                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | -175 771          | 0    | -175 771 |
| K1103 | Jutalom: anyakönyvvezetői feladatok ellátása (átcsoport K1104-ről)                            | kiadás átcsoportosítás                                                                                                                                                                                      |                   | 120  | 120      |
| K1104 | Helyettesítési díj (átcsoport K1103-ra)                                                       | kiadás átcsoportosítás                                                                                                                                                                                      |                   | -120 | -120     |
| K1113 | Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)                                                      | előirányzat elvonás, költségvetési egyensúly biztosítása                                                                                                                                                    | -89               |      | -89      |
| K123  | Reprezentációs kiadások (átcsoport K336-ról)                                                  | ha reprezentációs kiadással vendégeket tudunk vonzani (pl. turistákat, testvérvárosokat), az közvetve bevételt generálhat a helyi szolgáltatóknak (szállás, vendéglátás, programok), kiadás átcsoportosítás | 500               |      | 500      |
| K2    | Járukélok                                                                                     | előirányzat elvonás, költségvetési egyensúly biztosítása                                                                                                                                                    | -128              |      | -128     |
| K3311 | Köztisztviselők (ei.elvonás és átcsoport K337-re)                                             | előirányzat elvonás, kiadás átcsoportosítás                                                                                                                                                                 | -3 000            |      | -3 000   |
| K335  | Közzétett szolgáltatások: továbbképzéssel kapcsolatos díjak                                   | költségek, melyek bevételeként realizálódnak                                                                                                                                                                | 505               |      | 505      |
| K336  | Fizikoterápiás szolgáltatás (átcsoport K123-ra)                                               | kiadás átcsoportosítás                                                                                                                                                                                      | -500              |      | -500     |
| K336  | Műszaki ellenőrzés, közbeszerzés (átcsoport K337-re)                                          | kiadás átcsoportosítás                                                                                                                                                                                      | -3 200            |      | -3 200   |
| K337  | Épületbontás                                                                                  | bontással javulhat a településkép, és szabad terület jön létre ut, parkoló vagy egyéb infrastruktúra kiépítésére                                                                                            | 4 000             |      | 4 000    |
| K337  | Légi felméréses adatbázis készítése                                                           | rendezési terv átfogó módosításának technikai előkészítéséhez                                                                                                                                               | 6 500             |      | 6 500    |
| K341  | Kiküldetési díjak (átcsoport K351-ről)                                                        | kiadás átcsoportosítás                                                                                                                                                                                      |                   | 20   | 20       |
| K351  | Működési célú ÁFA (átcsoport K341-re)                                                         | kiadás átcsoportosítás                                                                                                                                                                                      |                   | -20  | -20      |
| K352  | Fizetendő ÁFA (ei elvonás)                                                                    | előirányzat elvonás                                                                                                                                                                                         | -181 000          |      | -181 000 |
| K353  | Kamatkiadások (ei.elvonás)                                                                    | előirányzat elvonás, tartaleket növeli                                                                                                                                                                      | -4 000            |      | -4 000   |
| K48   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (ei elvonás)                                                   | előirányzat elvonás, tartaleket növeli                                                                                                                                                                      | -10 000           |      | -10 000  |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (ei elvonás)                | előirányzat elvonás, tartaleket növeli                                                                                                                                                                      | -450              |      | -450     |
| K506  | Köznevelési feladatok támogatás (október havi felmérés: óvoda póttámogatás)                   | bérfelvonás                                                                                                                                                                                                 | 8 826             |      | 8 826    |
| K506  | Esélyteremtési illetmény támogatás átadása                                                    | kompenzálja azokat a munkavállalókat, akik hátrányos helyzetű térségben dolgoznak                                                                                                                           | 635               |      | 635      |
| K506  | Szociális ágazati pótlék támogatás átadása (ei elvonás)                                       | előirányzat elvonás                                                                                                                                                                                         | -1 713            |      | -1 713   |
| K506  | Személyi gondozás (októberi felmérés: póttámogatás)                                           | az állam plusz forrást biztosít a szociális ágazatnak, segíti a működést                                                                                                                                    | 843               |      | 843      |
| K506  | Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott fel.-ra (labor) (ei elvonás)                    | előirányzat elvonás, tartaleket növeli                                                                                                                                                                      | -507              |      | -507     |
| K513  | Működési célú tartalek                                                                        | tartalek növekedés                                                                                                                                                                                          | 7 007             |      | 7 007    |
| K6-K7 | II. Felhalmozást kiadások                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | 13 000            | 0    | 13 000   |
| K6    | Játszóterei eszköz beszerzés                                                                  | előirányzat elvonás, tartaleket növeli                                                                                                                                                                      | -2 000            |      | -2 000   |
| K6    | Városi diszkvizitálás                                                                         | előirányzat elvonás, tartaleket növeli                                                                                                                                                                      | -5 000            |      | -5 000   |
| K6    | Kisajátítási, karbantartási összeg                                                            | gyarapodik az önkormányzati vagyton                                                                                                                                                                         | 20 000            |      | 20 000   |
| K9    | B. Finanszírozási kiadások                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0    | 0        |
|       | Kiadások mindösszesen (A+B)                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | -162 771          | 0    | -162 771 |