

## MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2025. május 28. napján (szerda) 9,30 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

### NAPIREND

- 1.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 2.) Beszámoló az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról, 2024. évi zárszámadás**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 4.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 5.) Kultikötő Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**  
Előadó: Zsilinszky Ádám ügyvezető
- 6.) Beszámoló a 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységről**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 7.) Beszámoló a 2024. évi gyermekvédelmi tevékenységről**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 8.) Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2024. évi ellátásáról**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 9.) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 10.) Balatonföldvár város településképinek védelméről szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 11.) 2025. nyári rendezvények megvalósítása**  
Előadó: Veres Zsolt alpolgármester
- 12.) Klímabarát Települések Szövetségéhez csatlakozás**  
Előadó: Herényi Károly alpolgármester
- 13.) Szántód Község Önkormányzatának kérelme**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 14.) Berzsényi Irodalmi Társaság támogatása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2025. május 22.



Holovits György Huba sk.

## MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
2025. május 28. napján (szerda) 8,30 órakor ülést tart,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

### NAPIREND

- 1.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 2.) Beszámoló az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról, 2024. évi zárszámadás  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 4.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 5.) Kultikötő Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján  
Előadó: Zsilinszky Ádám ügyvezető
- 6.) Beszámoló a 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységről  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 7.) Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2024. évi ellátásáról  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 8.) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 9.) Balatonföldvár város településképeinek védelméről szóló rendelet módosítása  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 10.) 2025. nyári rendezvények megvalósítása  
Előadó: Veres Zsolt alpolgármester
- 11.) Klímabarát Települések Szövetségéhez csatlakozás  
Előadó: Herényi Károly alpolgármester
- 12.) Szántód Község Önkormányzatának kérelme  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 13.) Berzsenyi Irodalmi Társaság támogatása  
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2025. május 22.



Ernyes Ervin sk.  
PGB elnöke



Balatonföldvár Város Önkormányzata  
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.  
Tel.: 84/540-330

## ELŐTERJESZTÉS

### Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 28-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2024.(II.23.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>9 454</b>	<b>212</b>	<b>9 666</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>15 793</b>
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (esélyteremtési illetményrész)	2 473		2 473
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés)	4 910		4 910
B1131	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	12 317		12 317
B113	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	1 566		1 566
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (októberi felmérés)	1 842		1 842
B1131	Szociális ágazati pótlék	-476		-476
B115	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása (előirányzat elvonás)	-6 839		-6 839
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 985</b>	<b>0</b>	<b>25 985</b>
B25	Támogatás TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 "Boldog békeidők	25 985		25 985
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
B351	Iparűzési adó	19 000		19 000
B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	-2 500		-2 500
B3434	Telekadó	1 100		1 100
B36	Késedelmi pótlék	1 000		1 000
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>-50 924</b>	<b>212</b>	<b>-50 712</b>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (előirányzat elvonás)	-6 000	102	-5 898
B407	ÁFA visszatérítése (előirányzat elvonás)	-46 415		-46 415



B410	Biztosító által fizetett kártérítés (vezetékes vízkár helyreállítás 2025-ben)	80		80
B411	Szakértői díj megtérítése (vadkár)		110	110
B411	Közüzemi díj visszatérítés	1 411		1 411
B5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-28 751</b>	<b>0</b>	<b>-28 751</b>
	<b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>21 663</b>	<b>0</b>	<b>21 663</b>
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	21 663
	<b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>-50 414</b>	<b>0</b>	<b>-50 414</b>
	Fejlesztési célú hitel felvétele (1490/2023. (XI.13.) Korm. határozat)	-50 414		-50 414
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>-19 297</b>	<b>212</b>	<b>-19 085</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>-22 838</b>	<b>3 753</b>	<b>-19 085</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>-48 823</b>	<b>3 753</b>	<b>-45 070</b>
K1	Személyi kiadások		3 060	3 060
K312	Tűzifa beszerzés	764		764
K321	Szoftver Eset Protect Entry On-Prem 3 év hosszabbítás		490	490
K333	Postafiók és alfiókbérleti díj (2025. I. negyedév)		13	13
K335	Szoftver Eset Protect Entry On-Prem 3 év hosszabbítás továbbszámlázott része		80	80
K335	Közvetített szolgáltatás (előirányzat elvonás)	-6 000		-6 000
K336	Igazságügyi szakértői díj (vadkár)		110	110
K351	Működési célú ÁFA	206		206
K352	Fizetendő ÁFA	-39 427		-39 427
K353	Kamatkiadások	-22 000		-22 000
K48	Idősek karácsonyi juttatása	6 450		6 450
K5022	Szolidaritási hozzájárulás (kerekítés)	1		1
K506	Köznevelési feladatok támogatás (október havi felmérés + esélyteremtési illetményrész)	7 383		7 383
K506	Bölcsődei nevelés támogatás (október havi felmérés)	12 317		12 317
K506	Szociális ágazati pótlék	-476		-476
K506	Személyi gondozás (októberi felmérés: póttámogatás)	1 566		1 566
K506	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám. átadás TKT részére (októberi felmérés alapján)	1 842		1 842
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre	-35 402		-35 402
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolg. tám. továbbutalása	-6 839		-6 839
K513	Működési célú tartalék	30 792		30 792
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>25 985</b>	<b>0</b>	<b>25 985</b>
	Felhalmozási célú céltartalék (Boldog Békeidők)	25 985		25 985
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>-22 838</b>	<b>3 753</b>	<b>-19 085</b>



<p align="center"><b>ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP</b>  <b>(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)</b></p>
---

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. május 28.

Rendelet-tervezet megnevezése	2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
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 feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Felelős: Holovits Huba  
Határidő: 2025. május 31.

Balatonföldvár, 2025. május 21.

Holovits Huba sk.  
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2025. május 22.

Ellenjegyezte: .....  
dr. Töröcsik Gabriella jegyző

## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

#### Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét)*

- „a) 1 587 859 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 3 431 641 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) - 1 843 782 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,”

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét)*

- „e) 1 949 167 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
  - ea) belső forrásból 706 845 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 921 073 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 21 663 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
  - eb) külső forrásból 299 586 ezer Ft a hitelfelvétel.”

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési költségvetési bevételeit 1 375 388 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 1 655 109 ezer Ft-ban ebből
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 290 737 ezer Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 36 638 ezer Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 605 955 ezer Ft-ban
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 950 ezer Ft-ban
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 703 829 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztadásokat 616 203 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 72 389 ezer Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét - 279 721 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 212 471 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 776 532 ezer Ft-ban ebből
  - ba) a beruházások összegét 272 034 ezer Ft-ban
  - bb) a felújítások összegét 628 048 ezer Ft-ban
  - bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 876 450 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 25 985 ezer Ft-ban”

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „a) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 949 167 ezer Ft-ban ebből
  - aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 728 508 ezer Ft-ban
  - ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 220 659 ezer Ft-ban”

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 843 782 ezer Ft-ban állapítja meg.”

## 2. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.



(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2025. május 28.

**Holovits György Huba**  
polgármester

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2025. május 29. napján.

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2024. évi költségvetésének módosítása - indoklás**

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>9 454</b>	<b>212</b>	<b>9 666</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>15 793</b>
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (esélyteremtési illetményrész)	2 473		2 473
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés)	4 910		4 910
B1131	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	12 317		12 317
B113	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	1 566		1 566
B113	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (októberi felmérés)	1 842		1 842
B1131	Szociális ágazati pótlék	-476		-476
B115	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása (előirányzat elvonás)	-6 839		-6 839
B2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 985</b>	<b>0</b>	<b>25 985</b>
B25	Támogatás TOP PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 "Boldog békeidők	25 985		25 985
B3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
B351	Iparüzési adó	19 000		19 000
B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	-2 500		-2 500
B3433	Magánszemélyek kommunális adója (átcsoptelekadóra)	-255		-255
B3434	Telekadó	1 355		1 355
B36	Késedelmi pótlék	1 000		1 000
B4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>-50 924</b>	<b>212</b>	<b>-50 712</b>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (előirányzat elvonás)	-6 000	102	-5 898
B407	ÁFA visszatérítése (előirányzat elvonás)	-46 415		-46 415
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (vezetékvesztés helyreállítás 2025-ben)	80		80
B411	Szakértői díj megterítése (vadkár)		110	110
B411	Közütemi díj visszatérítés	1 411		1 411
B5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-28 751</b>	<b>0</b>	<b>-28 751</b>
	<b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>21 663</b>	<b>0</b>	<b>21 663</b>
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	21 663
	<b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>-50 414</b>	<b>0</b>	<b>-50 414</b>
	Fejlesztési célú hitel felvétele (1490/2023. (XI.13.) Korm. határozat)	-50 414		-50 414
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>-19 297</b>	<b>212</b>	<b>-19 085</b>

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	9 454	212	9 666
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	-22 838	3 753	-19 085
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	-48 823	3 753	-45 070
K1	Személyi kiadások		3 060	3 060
K312	Tűzifa beszerzés	764		764
K321	Szoftver Eset Protect Entry On-Prem 3 év hosszabbítás		490	490
K333	Postafiók és alfiókbérleti díj (2025. I. negyedév)		13	13
K335	Szoftver Eset Protect Entry On-Prem 3 év hosszabbítás továbbszámolt részze		80	80
K335	Közvetített szolgáltatás (előirányzat elvonás)	-6 000		-6 000
K336	Igazságügyi szakértői díj (vadkár)		110	110
K351	Működési célú ÁFA	206		206
K352	Fizetendő ÁFA	-39 427		-39 427
K353	Kamatkiadások	-22 000		-22 000
K48	Idősek karácsonyi juttatása	6 450		6 450
K5022	Szolidaritási hozzájárulás (kerекítés)	1		1
K506	Köznevelési feladatok támogatás (október havi felmérés + esélyteremtési illetményrész)	7 383		7 383
K506	Bölcsődei nevelés támogatás (október havi felmérés)	12 317		12 317
K506	Szociális ágazati pótlék	-476		-476
K506	Személyi gondozás (októberi felmérés: póttámogatás)	1 566		1 566
K506	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési tám. átadás TKT részére (októberi felmérés alapján)	1 842		1 842
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre	-35 402		-35 402
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolg. tám. továbbutalása	-6 839		-6 839
K513	Működési célú tartalék	30 792		30 792
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	25 985	0	25 985
	Felhalmozási célú céltartalék (Boldog Békéidők)	25 985		25 985
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>-22 838</i>	<i>3 753</i>	<i>-19 085</i>



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2024. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.havi	Módosított előirányzat 2024.12.31.
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 519 804</b>	<b>1 578 193</b>	<b>1 587 859</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>667 449</b>	<b>696 868</b>	<b>712 661</b>
B2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 335</b>	<b>67 486</b>	<b>93 471</b>
B3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>538 820</b>	<b>541 320</b>	<b>559 920</b>
B4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>125 200</b>	<b>117 626</b>	<b>66 914</b>
B5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 700</b>	<b>98 700</b>	<b>98 700</b>
B6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 000</b>	<b>35 893</b>	<b>35 893</b>
B7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 979 225</b>	<b>1 977 918</b>	<b>1 949 167</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 629 225</b>	<b>1 627 918</b>	<b>1 649 581</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 629 225	1 627 918	1 627 918
	Működési célú maradvány	708 152	706 845	706 845
	Felhalmozási célú maradvány	921 073	921 073	921 073
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	21 663
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>299 586</b>
	2.1. Felhalmozási célú hitel	350 000	350 000	299 586
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 499 029</b>	<b>3 556 111</b>	<b>3 537 026</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>3 393 644</b>	<b>3 450 726</b>	<b>3 431 641</b>
K1-K5	<b>I. Működési célú kiadások</b>	<b>1 736 677</b>	<b>1 700 179</b>	<b>1 655 109</b>
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 736 677	1 700 179	1 655 109
	1.1. Személyi juttatások	277 035	287 677	290 737
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 306	36 638	36 638
	1.3. Dologi kiadások	686 565	671 719	605 955
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500	17 950
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	726 271	692 645	703 829
K6-K8	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 656 967</b>	<b>1 750 547</b>	<b>1 776 532</b>
	1. Beruházások	225 350	272 034	272 034
	2. Felújítások	821 982	628 048	628 048
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	609 635	850 465	876 450
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	850 465	850 465
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék	609 635	0	25 985
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 385</b>	<b>105 385</b>	<b>105 385</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>105 385</b>	<b>105 385</b>	<b>105 385</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	19 597	19 597
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	85 788	85 788	85 788
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 499 029</b>	<b>3 556 111</b>	<b>3 537 026</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2024. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.havi	Módosított előirányzat 2024.12.31.
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 369 469</b>	<b>1 391 707</b>	<b>1 375 388</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)</b>	<b>667 449</b>	<b>696 868</b>	<b>712 661</b>
B11	<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>600 233</b>	<b>626 382</b>	<b>642 175</b>
B111	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>227 823</b>	<b>227 823</b>	<b>227 823</b>
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 213	224 213	224 213
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 912	152 912	152 912
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988
	1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	24 120	24 120	24 120
	1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	23 500	23 500	23 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 535	6 535	6 535
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610
B112	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>130 767</b>	<b>130 767</b>	<b>138 150</b>
B113	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>127 247</b>	<b>144 487</b>	<b>157 894</b>
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	127 247	127 077	128 643
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	23 915	23 915	23 915
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 335	9 165	9 165
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 335	9 165	9 165
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	93 997	93 997	95 563
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	93 997	93 997	95 563
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (TKT)	0	0	12 317
	Szociális ágazati pótlék	0	17 410	16 934
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>64 423</b>	<b>64 423</b>	<b>66 265</b>
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	64 423	64 423	66 265
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	36 924	36 924	36 924
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	27 499	27 499	29 341
B114	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>31 928</b>	<b>35 919</b>	<b>35 919</b>
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 165	5 165	5 165
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763	26 763	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	3 991	3 991
B115	<b>2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>17 410</b>	<b>22 320</b>	<b>15 481</b>
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	20 000	13 161
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	20 000	13 161
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekű közszolgáltató	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0	0	0
	<b>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>17 410</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 320	2 320
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	17 410	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0
B116	<b>Elszámolásból származó bevételek (2023. évi állami normativa elszámolás kieg.támogatással)</b>	<b>635</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
B12-16	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 216</b>	<b>70 486</b>	<b>70 486</b>
B16	2022.-2023. évi állami normativa elszámolás intézmény általi visszafizetés	871	871	871
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	55 345	55 345	55 345
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	4 000	4 000
B16	Választások támogatása (Hivatal)	7 000	8 715	8 715
B16	Időközi választás támogatása (Hivatal)	0	1 555	1 555
B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>538 820</b>	<b>541 320</b>	<b>559 920</b>
B34	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>359 500</b>	<b>359 500</b>	<b>360 600</b>
	1.1. Építményadó	340 000	340 000	340 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 245
	1.3. Telekadó	10 000	10 000	11 355
B35	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>172 500</b>	<b>172 500</b>	<b>189 000</b>
	2.1. Iparüzési adó	122 500	122 500	141 500
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	47 500
B36	<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)</b>	<b>6 820</b>	<b>9 320</b>	<b>10 320</b>

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.havi	Módosított előirányzat 2024.12.31.
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>125 200</b>	<b>117 626</b>	<b>66 914</b>
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	100	100	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	250	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 600	15 350	9 452
B404	4. Tulajdonosi bevételek	23 000	23 000	23 000
B405	5. Ellátási díjak	17 050	17 050	17 050
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	12 850	12 850	12 850
B407	7. ÁFA visszatérítése	54 000	46 415	0
B408	8. Kamatbevételek	11	12	12
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	80
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 589	2 599	4 120
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 000</b>	<b>35 893</b>	<b>35 893</b>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2024. évi)	35 000	35 000	35 000
B65	2. 2023. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	3 000	893	893
<b>B8</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>708 152</b>	<b>706 845</b>	<b>728 508</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>708 152</b>	<b>706 845</b>	<b>728 508</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	708 152	706 845	706 845
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	21 663
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 077 621</b>	<b>2 098 552</b>	<b>2 103 896</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 736 677</b>	<b>1 700 179</b>	<b>1 655 109</b>
<b>K1</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>277 035</b>	<b>287 677</b>	<b>290 737</b>
	Önkormányzat	54 275	63 855	63 855
	Intézmény (KÖH)	222 760	223 822	226 882
<b>K2</b>	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>35 306</b>	<b>36 638</b>	<b>36 638</b>
	Önkormányzat	7 046	8 180	8 180
	Intézmény (KÖH)	28 260	28 458	28 458
<b>K3</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>686 565</b>	<b>671 719</b>	<b>605 955</b>
	Önkormányzat	657 299	638 782	572 325
	Intézmény (KÖH)	29 266	32 937	33 630
<b>K4</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>17 950</b>
<b>K5</b>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>726 271</b>	<b>692 645</b>	<b>703 829</b>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	588 928	635 812	616 203
	2. Működési célú tartalék (a 2024.09. havi mód.-ból céltartalék: 15.320 ezer Ft)	120 000	41 597	72 389
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 500	2 393	2 393
	4. Szolidaritási hozzájárulás	12 843	12 843	12 844
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 597</b>	<b>19 597</b>	<b>19 597</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>19 597</b>	<b>19 597</b>	<b>19 597</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	19 597	19 597
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 756 274</b>	<b>1 719 776</b>	<b>1 674 706</b>



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.havi	Módosított előirányzat 2024.12.31.
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>150 335</b>	<b>186 486</b>	<b>212 471</b>
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 335</b>	<b>67 486</b>	<b>93 471</b>
	1. Hazai forrásból származó bevételek	67 335	67 486	67 486
	2023. évi vis maior (594209) támogatás: partfal stabilizáció	18 090	18 241	18 241
	2023. évi vis maior (620026) támogatás: partfal stabilizáció	49 245	49 245	49 245
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	25 985
	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009	0	0	25 985
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 700</b>	<b>98 700</b>	<b>98 700</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetései	70 300	96 300	96 300
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépkocsi értékesítés: 166/2023. (XII.14.))	2 400	2 400	2 400
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
B75	ÁHK-ről felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevétel (MBH Bank tám.)	0	10 000	10 000
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 271 073</b>	<b>1 271 073</b>	<b>1 220 659</b>
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>921 073</b>	<b>921 073</b>	<b>921 073</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	921 073	921 073	921 073
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>299 586</b>
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (1490/2023. (XI.13.) Korm. határozat)	350 000	350 000	299 586
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 421 408</b>	<b>1 457 559</b>	<b>1 433 130</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 656 967</b>	<b>1 750 547</b>	<b>1 776 532</b>
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>225 350</b>	<b>272 034</b>	<b>272 034</b>
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>222 850</b>	<b>269 184</b>	<b>269 184</b>
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	222 850	269 184	269 184
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500
	Nyugati strand területén új sportpálya építése (73/2024.(V.16.))	100 000	125 831	125 831
	Közművek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	6 350	0	0
	"Életfa" szobor állítása	14 000	14 000	14 000
	Ingatlan beszerzés	102 000	102 000	102 000
	Sólyapálya létesítése a Nyugati strandon (55/2024.(III.26.))	0	2 303	2 303
	Kártyanyomtató és kellékeinek beszerzése	0	1 000	1 000
	Növény ültetés és öntöző rendszer kialakítása	0	1 260	1 260
	Játszótéri kerítés építése	0	3 653	3 653
	Parkvilágítás kiépítése a Schilhán park felújított részén	0	18 637	18 637
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	2 500	2 850	2 850
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>821 982</b>	<b>628 048</b>	<b>628 048</b>
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>243 832</b>	<b>20 914</b>	<b>20 914</b>
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)	243 832	20 914	20 914
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>578 150</b>	<b>607 134</b>	<b>607 134</b>
	"Balatonföldvár zöld város program megval. -a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	146 397	146 397	146 397
	Balatonföldvár Schilhán József park felújítása	209 894	212 764	212 764
	Partfal stabilizáció (vis maior)	164 756	164 756	164 756
	Panoráma körút járdafelújítás, szélesítés, bővítés	50 068	50 436	50 436
	Panoráma körút járdafelújítás, szélesítés, bővítés	4 500	6 277	6 277
	Országos Pályafelújítási Program: műfüves labdarúgó pálya felújítása (önerő) (52/2023.(III.23.))	2 535	2 535	2 535
	Vitorlás hajó felújítása (MBH Bank)	0	10 000	10 000
	Karikavölgyi körút közlekedésbiztonság és forgalomtechnika kiépítése	0	4 890	4 890
	Bajor Gizi sétány felújítása	0	9 079	9 079
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>609 635</b>	<b>850 465</b>	<b>876 450</b>
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám.visszafizetés (zöld város pályázat támogatás visszafizetése)	0	680	680
K84	Egyéb felh.-i célú tám.visszafizetés (iskola energetika pályázat támogatás visszafizetése)	0	222 918	222 918
K84	Egyéb felh.-i célú tám.visszafizetés (boldog békeidők pályázat támogatás visszafizetése)	0	626 867	626 867
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék: Boldog Békeidők)	609 635	0	25 985
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>85 788</b>	<b>85 788</b>	<b>85 788</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>85 788</b>	<b>85 788</b>	<b>85 788</b>
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	85 788	85 788	85 788
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 742 755</b>	<b>1 836 335</b>	<b>1 862 320</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.havi	Módosított előirányzat 2024.12.31.
<b>I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)</b>	<b>350 702</b>	<b>350 686</b>	<b>373 318</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>350 502</b>	<b>350 486</b>	<b>373 118</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>331 909</b>	<b>331 909</b>	<b>354 541</b>
Óvodai nevelés + esélyteremtési illetményrész támogatása	130 767	130 767	138 150
Bölcsődei nevelés	0	0	12 317
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	64 423	64 423	66 265
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	117 912	117 912	119 478
Ágazati pótlék átadás	17 410	17 410	16 934
2023. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (püg/int. gyer.étk; szoc./személyi gon	1 397	1 397	1 397
<b>1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>18 593</b>	<b>18 577</b>	<b>18 577</b>
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	17 769	17 843	17 843
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi működési hozzájárulása	824	734	734
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200	200
<b>II. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on k</b>	<b>35 402</b>	<b>35 402</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>202 824</b>	<b>249 724</b>	<b>242 885</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>163 811</b>	<b>209 541</b>	<b>202 702</b>
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	81 500	81 500	83 350
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	22 311	22 311	22 011
Közösségi ház + Kulipintyó: állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 165	5 165	4 865
Közszerületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ): állami támogatás továbbadása	17 146	17 146	17 146
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása (2024. évi)	0	20 000	13 161
Kultikötő Kft. szolgáltatási díj (96/2024.(VII.25.))	0	16 333	16 333
Pénzeszköz átadás közterületi bútor beszerzés	15 000	15 000	13 450
Pénzeszköz átadás Kilátó épület burkolatának cseréjére (83/2024.(V.30.))	45 000	49 037	49 037
Pénzeszköz átadás Radnóti utcai temető kerítés építésére (52/2024.(III.26.))	0	5 360	5 360
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Partnervárosi találkozó költségeinek támogatása	0	1 000	1 000
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>39 013</b>	<b>39 183</b>	<b>39 183</b>
TDM Egyesület	5 000	5 000	5 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	26 763	26 763	26 763
Előirányzott támogatási keret	7 000	7 170	7 170
Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség.....)	250	250	250
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>588 928</b>	<b>635 812</b>	<b>616 203</b>
<b>Közvetett támogatások</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	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			
-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			

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevétel/közha- talmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszíroz- ási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatáso- k által-n betűlről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024. év)	1 263 934	0	38 000	0	692 803	1 994 737	67 335	83 000	921 073	350 000	1 421 408	3 416 145
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024.09.havi)	1 284 998	0	35 893	0	691 496	2 012 387	67 486	119 000	921 073	350 000	1 457 559	3 469 946
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024.12.31.)	1 269 360	0	35 000	21 663	691 496	2 017 519	93 471	119 000	921 073	299 586	1 433 130	3 450 649
Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év)	1 263 934		38 000		692 803	1 994 737	67 335	10 300	921 073		998 708	2 993 445
Kötelező (módosított előirányzat 2024.09.havi)	1 284 998		35 893	0	691 496	2 012 387			921 073		921 073	2 933 460
Kötelező (módosított előirányzat 2024.12.31.)	1 269 360		35 000	21 663	691 496	2 017 519		72 700	921 073	350 000	921 073	2 938 592
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év)						0	0					
Önként vállalt (módosított előirányzat 2024.09.havi)						0	67 486	119 000		350 000	536 486	536 486
Önként vállalt (módosított előirányzat 2024.12.31.)						0	93 471	119 000		299 586	512 057	512 057
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év)						0	0				0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2024. év)	67 535	152 912	0	46 990	15 349	282 786					0	282 786
KÖH (módosított előirányzat 2024.09. havi)	70 816	152 912	0	48 990	15 349	288 067						288 067
KÖH (módosított előirányzat 2024.12.31.)	71 028	152 912	0	52 531	15 349	291 820						291 820
Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év)	67 535	152 912		46 990	15 349	282 786					0	282 786
Kötelező (módosított előirányzat 2024.09.havi)	70 816	152 912		48 990	15 349	288 067						288 067
Kötelező (módosított előirányzat 2024.12.31.)	71 028	152 912		52 531	15 349	291 820						291 820
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év)						0	0				0	0
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év)						0	0				0	0
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)	1 331 469	152 912	38 000	46 990	708 152	2 277 523	67 335	83 000	921 073	350 000	1 421 408	3 698 931
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2024.09. havi)	1 355 814	152 912	35 893	48 990	706 845	2 300 454	67 486	119 000	921 073	350 000	1 457 559	3 758 013
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2024.12.31.)	1 340 388	152 912	35 000	74 194	706 845	2 309 339	93 471	119 000	921 073	299 586	1 433 130	3 742 469

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettósítva  
-205 443  
3 537 026



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban**

	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai							
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024. év)	54 275	7 046	657 299	11 500	606 271	199 902	105 385	120 000	222 850	821 982	609 635	1 654 467	3 416 145	7
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024.09.havi)	63 855	8 180	638 782	11 500	651 048	201 902	105 385	41 597	269 184	628 048	850 465	1 747 697	3 469 946	7
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024.12.31.)	63 855	8 180	572 325	17 950	631 440	205 443	105 385	72 389	269 184	628 048	876 450	1 773 682	3 450 649	7
Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év)	54 275	7 046	657 299	11 500	599 021	199 902	105 385	120 000	222 850	821 982	609 635	1 654 467	3 408 895	7
Kötelező (módosított előirányzat 2024.09.havi)	63 855	8 180	638 782	11 500	643 628	201 902	105 385	41 597	269 184	628 048	850 465	1 747 697	3 462 526	7
Kötelező (módosított előirányzat 2024.12.31.)	63 855	8 180	572 325	17 950	624 020	205 443	105 385	72 389	1 669 547			0	1 669 547	7
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év)					7 250				7 250			0	7 250	
Önként vállalt (módosított előirányzat 2024.09.havi)					7 420				0	0	0	0	7 420	
Önként vállalt (módosított előirányzat 2024.12.31.)					7 420				269 184	628 048	876 450	1 773 682	1 781 102	
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év)														
KÖH (eredeti előirányzat 2024. év)	222 760	28 260	29 266	0	0	0	0	0	2 850	0	0	2 850	283 136	36
KÖH (módosított előirányzat 2024.09. havi)	223 822	28 458	32 937	0	0	0	0	0	2 850	0	0	2 850	288 067	36
KÖH (módosított előirányzat 2024.12.31.)	226 882	28 458	33 630	0	0	0	0	0	2 889 970	0	0	2 850	291 820	36
Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év)	222 760	28 260	29 266		0				2 850			2 850	283 136	36
Kötelező (módosított előirányzat 2024.09.havi)	223 822	28 458	32 937		0				2 850			2 850	288 067	36
Kötelező (módosított előirányzat 2024.12.31.)	226 882	28 458	33 630		0				2 850			2 850	291 820	36
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év)														
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év)														
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)	277 035	35 306	686 565	11 500	606 271	199 902	105 385	120 000	225 700	821 982	609 635	1 657 317	3 699 281	43
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2024.09. havi)	287 677	36 638	671 719	11 500	651 048	201 902	105 385	41 597	272 034	628 048	850 465	1 750 547	3 758 013	43
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2024.12.31.)	290 737	36 638	605 955	17 950	631 440	205 443	105 385	72 389	272 034	628 048	876 450	1 776 532	3 742 469	43
intézményfinanszírozás önkormányzati kiadások nettósítva közfoglalkoztatottak létszáma													-205 443 3 537 026	0



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi intézményi szintű összes kiadásai,**  
**intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Működési bevételek</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	1 301 934	67 535	67 535	1 369 469
Módosított előirányzat 2024.09.hó	1 320 891	70 816	70 816	1 391 707
Módosított előirányzat 2024.12.31	1 304 360	71 028	71 028	1 375 388
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	150 335	0	0	150 335
Módosított előirányzat 2024.09.hó	186 486	0	0	186 486
Módosított előirányzat 2024.12.31	212 471	0	0	212 471
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	1 963 876	215 251	215 251	2 179 127
Módosított előirányzat 2024.09.hó	1 962 569	217 251	217 251	2 179 820
Módosított előirányzat 2024.12.31	1 933 818	220 792	220 792	2 154 610
<b>Előző évi maradvány</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	1 613 876	15 349	15 349	1 629 225
Módosított előirányzat 2024.09.hó	1 612 569	15 349	15 349	1 627 918
Módosított előirányzat 2024.12.31	1 612 569	15 349	15 349	1 627 918
<b>ÁHB megelőlegezés</b>				
Módosított előirányzat 2024.12.31	21 663	0	0	21 663
<b>Állami támogatás</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	0	152 912	152 912	152 912
Módosított előirányzat 2024.09.hó	0	152 912	152 912	152 912
Módosított előirányzat 2024.12.31	0	152 912	152 912	152 912
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	0	46 990	46 990	46 990
Módosított előirányzat 2024.09.hó	0	48 990	48 990	48 990
Módosított előirányzat 2024.12.31	0	52 531	52 531	52 531
<b>Hitel felvétel</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	350 000	0	0	350 000
Módosított előirányzat 2024.09.hó	350 000	0	0	350 000
Módosított előirányzat 2024.12.31	299 586	0	0	299 586
<b>Bevételek összesen</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	3 416 145	282 786	282 786	3 698 931
Módosított előirányzat 2024.09.hó	3 469 946	288 067	288 067	3 758 013
Módosított előirányzat 2024.12.31	3 450 649	291 820	291 820	3 742 469
<b>Intézményfinanszírozás</b>				
Módosított előirányzat 2024.09.hó				-199 902
Módosított előirányzat 2024.12.31				-201 902
				-205 443
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>				3 537 026

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Kiadások összesen</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	3 416 145	282 786	282 786	3 698 931
Módosított előirányzat 2024.09.hó	3 469 946	288 067	288 067	3 758 013
Módosított előirányzat 2024.12.31	3 450 649	291 820	291 820	3 742 469
Intézményfinanszírozás				-199 902
Módosított előirányzat 2024.09.hó				-201 902
Módosított előirányzat 2024.12.31				-205 443
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>				<b>3 537 026</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	54 275	222 760	222 760	277 035
Módosított előirányzat 2024.09.hó	63 855	223 822	223 822	287 677
Módosított előirányzat 2024.12.31	63 855	226 882	226 882	290 737
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	7 046	28 260	28 260	35 306
Módosított előirányzat 2024.09.hó	8 180	28 458	28 458	36 638
Módosított előirányzat 2024.12.31	8 180	28 458	28 458	36 638
<b>Dologi kiadások</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	657 299	29 266	29 266	686 565
Módosított előirányzat 2024.09.hó	638 782	32 937	32 937	671 719
Módosított előirányzat 2024.12.31	572 325	33 630	33 630	605 955
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	1 044 832	2 500	2 500	1 047 332
Módosított előirányzat 2024.09.hó	1 747 697	2 850	2 850	1 750 547
Módosított előirányzat 2024.12.31	1 747 697	2 850	2 850	1 750 547
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	11 500		0	11 500
Módosított előirányzat 2024.09.hó	11 500		0	11 500
Módosított előirányzat 2024.12.31	17 950		0	17 950
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	606 271		0	606 271
Módosított előirányzat 2024.09.hó	651 048		0	651 048
Módosított előirányzat 2024.12.31	631 440		0	631 440
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	305 287		0	305 287
Módosított előirányzat 2024.09.hó	307 287		0	307 287
Módosított előirányzat 2024.12.31	310 828		0	310 828
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>				
2024. évi eredeti előirányzat	729 635		0	729 635
Módosított előirányzat 2024.09.hó	41 597		0	41 597
Módosított előirányzat 2024.12.31	98 374		0	98 374



**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

Rovat	01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és dlt. igazgatási tev.-e				064010 Köszolgáltatás				062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.			
	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.
<b>Kiadások</b>	K335 Közvetített szolgáltatások															
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620	1 620									11 000	11 000		5 500
	Foepiteszi szolgáltatás	1 920		1 920												
	Jogi szolgáltatás	17 600	17 600	17 600												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 500	2 500	2 500												
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás															
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))															
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás															
	Fizioterápiás szolgáltatás															
	Betegszállítás															
	Főszervezői feladatok ellátása															
	Intarzia szakkör	705	705	705												
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőrt, tervek)	2 000	1 995	1 995									22 000	29 436	29 436	
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>												<b>115 396</b>	<b>83 685</b>	<b>83 685</b>	
K337 Egyéb szolgáltatások																
	Postaköltség	100	100	100												
	Bankköltség	5 500	6 700	6 700												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)												2 700	2 700	2 700	
	Geplármu casco, KFB									1 150	1 150	1 150				
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék												250	250	250	
	Rovarítás, kártevőirtás, gyepmester									500	500	500	150	150	150	
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, nasztőrendszert, szakvélemény, szállítás)	1 000	1 000	1 000			2 822	2 822	2 822	1 000	1 000	1 000	1 500	8 910	8 910	
	Szanyogirtás									1 200	1 200	1 200				
	Épületbontás												11 850	9 860	9 860	
	Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése (54/2024.(III.26.))												0	10 400	10 400	
	Kerékpáros és információs pont épületeknek bontása 106/2024.(VIII.26.)												0	4 989	4 989	
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	
K341 Kiküldetések																
K342 Reklám- és propagandakiadások																
<b>K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>86 762</b>	<b>60 220</b>	<b>38 220</b>	<b>14 705</b>	<b>17 286</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705</b>	<b>17 286</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>131 892</b>	<b>141 960</b>	<b>99 952</b>	
K351 Működési célú előzetesen felszámított AFA		7 062	7 850	7 850	14 705	17 286	14 705	14 705	17 286	1 830	1 830	1 830	49 965	54 388	51 807	
K352 Fízertendő AFA ** alább részletezve													80 027	80 027	40 600	
K353 Kamatkiadások (hitelekamat)		75 500	50 170	28 170												
K355 Egyéb dologi kiadások		4 200	2 200	2 200						200	200	200	1 900	7 545	7 545	
<b>K3 Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi</b>		<b>122 072</b>	<b>99 700</b>	<b>77 683</b>	<b>69 155</b>	<b>88 736</b>	<b>86 155</b>	<b>10 980</b>	<b>11 495</b>	<b>11 490</b>	<b>322 638</b>	<b>355 818</b>	<b>308 332</b>			



## Balatonföldvár Város Önkormányzata

[illegible]

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai				072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelőadás, kábel TV				Működési kiadások összesen			
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 685	2 685	2 685	4 417	4 307	4 307	5 128	5 118	5 118	25 813	25 813	25 813	25 813	25 813	25 813	
1101	Alkalmazottak illetménye	2 401	2 401	2 401	3 921	3 811	3 811	4 882	4 872	4 872	24 099	24 099	24 099	24 099	24 099	24 099	
1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				96	96	96	96	96	96	100	100	100	100	100	100	
1107	Cafeteria	72	72	72							62	62	62	62	62	62	
1109	Közlekedési költségterítés	62	62	62							1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppenz)	150	150	150	400	400	400	1 200	1 457	1 457	28 462	38 042	38 042	28 462	38 042	38 042	
K12	Külső személyi juttatások	150	150	150	400	500	500	1 200	1 457	1 457	9 360	17 483	17 483	9 360	17 483	17 483	
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás										1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)										188	188	188	188	188	188	
121	Cafeteria										6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										100	1 300	1 300	100	1 300	1 300	
121	Alpolgármesteri jutalmak										5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	
122	Megbízási díj (Boldog Békéidők pályázat)										2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	150	150	150	400	500	500	1 200	1 457	1 457	2 700	2 957	2 957	2 700	2 957	2 957	
123	Reprezentációs kiadás										54 275	63 855	63 855	54 275	63 855	63 855	
K1	Személyi juttatások összesen	2 835	2 835	2 835	4 817	4 807	4 807	6 328	6 575	6 575	6 480	7 614	7 614	6 480	7 614	7 614	
	Szociális hozzájárulási adó	360	360	360	620	620	620	670	670	670	5 566	5 566	5 566	5 566	5 566	5 566	
	Munkáltatói terhelő szja	11	11	11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371	371	371	635	635	641	685	685	685	7 046	8 180	8 180	7 046	8 180	8 180	
K 31	Készletbeszerzés	70	2 071	2 835	500	500	500	1 300	1 968	1 968	6 310	8 809	8 809	6 310	8 809	8 809	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				150	150	150	50	548	548	1 350	1 948	1 948	1 350	1 948	1 948	
K312	Üzemeltetési anyagok							50	50	50	220	220	220	220	220	220	
	Nyomtatvány, papír, irodaszerv							70	70	70	70	70	70	70	70	70	
	Informátikai kellek (pl. festékpátron)										2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
	Hajtó- és kenőanyagok										850	735	735	850	735	735	
	Tisztítószer				350	350	350				70	85	121	70	85	121	
	Munkaruha	70	70	70							0	2 001	2 765	0	2 001	2 765	
K 32	Szociális célú tűzifa besz.	0	2 001	2 765							2 270	5 190	5 190	2 270	5 190	5 190	
	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	170	170	170	300	300	300	1 650	4 570	4 570	1 650	4 570	4 570	
K321	Informátikai szolgáltatások				170	170	170	100	100	100	620	620	620	620	620	620	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				29 835	26 835	26 835	8 920	11 153	11 153	345 529	386 727	386 727	345 529	386 727	386 727	
K33	Szolgáltatási kiadások	24 388	25 476	25 476	10 000	7 000	7 000				60 000	72 000	72 000	60 000	72 000	72 000	
K331	Közütemi díjak										75 994	24 954	24 954	75 994	24 954	24 954	
K332	Vásárolt elelmezés	24 388	24 954	24 954							20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	
K333	Béretti és lízingdíjak										7 580	35 723	35 723	7 580	35 723	35 723	
K334	Karbantartás, ksjavítás				200	200	200	100	100	100							

ezer Ft-ban

Rovat	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai				072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelészdák, kábel TV				Működési kiadások összesen			
	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.
K335	Közvetített szolgáltatások															
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															
	Könyvvizsgálat															
	Főépítési szolgáltatás															
	Jogi szolgáltatás															
	Műszaki jellegű szolgáltatások															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás															
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023 (X.26.))															
	Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás															
	Fizioterápiás szolgáltatás															
	Betegszállítás															
	Foszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia szakőr															
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz. műszaki ellenőr, tervek)															
	Beruházáshoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások.* alább															
K337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség															
	Bankköltség															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)															
	Gépjármű casco, KFB															
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék															
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester															
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakszervelet, szállítás)															
	Szűnyegváltás															
	Épületbontás															
	Fesztivál tér - közművelődési központ kiépítése (54/2024.(III.26.))															
	Kerékpáros és információs pont épületének bontása 106/2024.(VIII.26.)															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések															
K342	Reklám- és propagandakiadások															
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 600	7 434	7 640	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 600	7 434	7 640	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve															
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)															
K355	Egyéb dologi kiadások															
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi															
K3	Dologi kiadások összesen	31 058	34 981	35 951	33 995	30 995	15 795	19 638	19 638	6 600	11 145	11 145	6 600	11 145	11 145	572 325

Rovat	Kiadások	107051 Szociális ellátás; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai				072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV				Működési kiadások összesen			
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)	11 500 339	11 500 339	17 950 339									11 500 339	11 500 339	17 950 339		
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások) Működési célú kiadások összesen	45 764	49 687	57 107	39 447	36 437	35 943				26 898	26 898	588 928	635 812	616 203		
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások Költségvetési kiadások összesen	45 764	49 687	57 107	39 447	36 437	35 943				22 808	26 898	1 267 442	1 358 129	1 278 513		
													1 654 467	1 747 697	1 773 682		
													2 921 909	3 105 826	3 052 195		
	Létszám (fő)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7		

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételeiben \*  
Tervezői művezetés (zöld város)

Műszaki ellenőrzés (parkfelújítás) 157/2023.(XI.23.)  
Közbeszerzés (parkfelújítás) 70%

Közbeszerzés (iskola energetika)  
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)  
Szemléletformálás (iskola energetika)  
Energetikai szakértő (iskola energetika)

Kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 131/2023.(IX.28.)  
Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023.(XI.23.)  
Belsőépítészeti kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 132/2023.(IX.28.)  
Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)

Tájékoztatás, nyilvánosság, marketing (Boldog Békeidők) 35/2024.(II.22.)  
Kiallítás tervezés (Boldog Békeidők) 133/2023.(IX.28.)  
Kommunikáció (Boldog Békeidők)

Kiviteli terv (orvosi rendelő előtti zöldterület)

Engedélyes terv (víziszorttelep)  
Kiviteli tervek (víziszorttelep)  
Közbeszerzés (víziszorttelep) 43/2024.(III.7.)  
Műszaki ellenőrzés (víziszorttelep)

Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat)

Műszaki szakvélemény (vis maior)  
Kiviteli terv (vis maior)  
Műszaki ellenőrzés (vis maior)  
Talajmechanikai furások (vis maior)

Összesen

Fizetendő áfa \*\*  
Zöld város  
Víziszorttelep  
Boldog Békeidők  
Egyéb  
Összesen

24 613  
15 987  
0  
0  
40 600



Balatonföldvár Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint  
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és alk. igazgatási tevékenysége; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		2024. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2024.09. hó	mód. ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2024.09. hó	mód. ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2024.09. hó	mód. ei. 2024.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K1101	Alkalmzottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	169 880	167 790	170 850	21 080	21 080	21 080	190 960	188 870	191 930
K1103	Jutalom	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
K1103	Jutalom (választás)	500	904	904				500	904	904
K1104	Helvettesítési díj	2 300	3 950	3 950				2 300	3 950	3 950
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 750	1 840	1 840				1 750	1 840	1 840
K1107	Béren kívüli juttatás (SZEP kártva)	5 300	5 300	5 300	750	750	750	6 050	6 050	6 050
K1108	Ruházati költségterítés	300	0	0				300	0	0
K1109	Közeledési költségterítés (munkabajárás)	4 700	4 700	4 700	500	500	500	5 200	5 200	5 200
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szab. megv., megbiz.)	1 650	1 650	1 650	2 100	2 100	2 100	3 750	3 750	3 750
K1113	Megbízási díjak (választás)	3 000	3 443	3 443				3 000	3 443	3 443
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 400				2 400	2 400	2 400
K122	Megbízási díjak (választás)	250	330	330				250	330	330
K123	Reprezentáció	500	500	500				500	500	500
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 300	4 800	4 800				4 300	4 800	4 800
K123	Reprezentáció (választás)	500	785	785	0			500	785	785
K1	Személyi juttatások összesen	198 330	199 392	202 452	24 430	24 430	24 430	222 760	223 822	226 882
	Szociális hozzájárulási adó	24 045	24 218	24 218	3 111	3 111	3 111	27 156	27 329	27 329
	Munkáltatói terhelő szja	990	1 015	1 015	114	114	114	1 104	1 129	1 129
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	25 233	25 233	3 225	3 225	3 225	28 260	28 458	28 458
K 31	Készletbeszerzés	5 110	5 755	5 755	0	0	0	5 110	5 755	5 755
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplap, egyéb)	150	150	150				150	150	150
K312	Üzemeltetési anyagok	550	850	850				550	850	850
	Nyomtatópapír, papír, irodaszerviz	1 700	1 700	1 700				1 700	1 700	1 700
	Informaticai kellek (pl. festékpátrón)	600	600	600				600	600	600
	Tisztítószerviz	1 650	1 650	1 650				1 650	1 650	1 650
	Irodaszerviz (választás)	460	600	600				460	600	600
	Toner (választás)	0	205	205				0	205	205
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 225	2 225	2 715	0	200	200	2 225	2 425	2 915
K321	Informaticai szolgáltatások							0	0	0
	Rendszerviz- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerviz)	200	200	200				200	200	200
	WinSoc program (Abacus)	465	465	465				465	465	465
	Egyéb informaticai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tulpap, antivir)	710	710	1 200	0	100	100	710	810	1 300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850	0	100	100	850	950	950
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 965	13 647	13 850	2 620	2 620	2 620	15 585	16 267	16 470
K333	Bérelti és lízingsdíjak (iskolabérlet)	65	119	132				65	119	132
K334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsvetel)	520	520	520				520	520	520
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	850	1 200	1 200				850	1 200	1 200
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250	250				250	250	250
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	80				0	0	80
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Foglalkozás elől. alapellátás	550	550	550				550	550	550
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hangarov)	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	250	360	120	120	120	370	370	480
K337	Egyéb szolgáltatások	1 150	650	650	1 000	500	500	2 150	1 150	1 150
	Postaköltség	8 000	8 778	8 778	1 500	2 000	2 000	9 500	10 778	10 778
	Bankköltség	700	700	700				700	700	700
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	230	20	20	20	250	250	250
K341	Kiküldetések	200	200	200	20	20	20	220	220	220
K342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30				30	30	30
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 796	7 940	7 940	300	300	300	6 096	8 240	8 240
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 686	4 830	4 830	300	300	300	4 986	5 130	5 130
K355	Egyéb dologi kiadások	1 110	3 110	3 110				1 110	3 110	3 110
K3	Dologi kiadások összesen	26 326	29 797	30 490	2 940	3 140	3 140	29 266	32 937	33 630
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	249 691	254 422	258 175	30 595	30 795	30 795	280 286	285 217	288 970
K6	Beruházások	2 500	2 850	2 850	0	0	0	2 500	2 850	2 850
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 500	2 850	2 850				2 500	2 850	2 850
	Költségvetési kiadások összesen	252 191	257 272	261 025	30 595	30 795	30 795	282 786	288 067	291 820
	Lencsám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Előző évi maradvány	15 349	15 349	15 349
Állami támogatás	152 912	152 912	152 912
Saját bevétel	1 190	1 201	1 413
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	55 345	55 345	55 345
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000	4 000
Választási támogatása	7 000	8 715	8 715
Időközi választás támogatása	0	1 555	1 555
Bevétel összesen	236 796	239 077	239 289
egyenleg	48 990	48 990	52 531
Finanszírozás	199 902	201 902	205 443

Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatai

Többéves kihatással járó feladatok	2023 és korábbi évek	2024	2025	2026	2027
1. Beruházások	34 242	88 925	804 223	3 284	-
Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron	34 242	88 925	804 223	3 284	-
2. Felújítások	935 484	22 222	222 918	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program" és környezetének rendezése	935 484	1 308	-	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	20 914	222 918	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-	-	-
-	0	0	-	-	-
Összesen	969 726	111 147	1 027 141	3 284	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)												Összesen
			2024		2025		2026		2027		2028 és további évek				
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat			
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	4 384	10 400	2 779	10 400	1 921	10 400	1 063	6 400	235	58 382		
Fejlesztési célú hitel (útfejlesztés)	2019	100 000	9 362	4 799	8 968	3 236	8 968	2 496	8 968	1 756	15 691	1 248	65 492		
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	10 933	38 000	9 207	38 000	7 569	38 000	5 932	114 000	7 984	307 625		
Fejlesztési célú hitel (zöld város projekt)	2024	350 000	27 632	9 359	36 842	26 598	36 842	23 558	36 842	20 517	211 842	59 028	489 060		
Összesen		892 000	85 394	29 475	94 210	41 820	94 210	35 544	94 210	29 268	347 933	68 495	920 559		
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek												
			2024		2025		2026		2027		2028 és további évek				
			340 810		277 500		277 500		277 500		277 500		1 665 000		
															Összesen
															2 838 310

ezer Ft-ban

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2024. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	73 196	48 298	52 539	52 837	64 013	50 823	52 173	51 451	53 287	71 444	55 875	86 725	712 661
Felh. célú támogatások áh-n belülről		18 241		0			0					75 230	93 471
Közhatalmi bevételek	2 920	6 724	179 941	24 894	33 985	17 705	16 719	34 198	148 472	49 762	16 735	27 865	559 920
Működési bevételek	3 732	2 243	4 671	2 733	2 234	2 743	2 822	5 597	7 451	3 100	1 813	27 775	66 914
Felhalmozási bevételek	2 400	0	20 000		300	50 000	0	25 700				300	98 700
Működési célú átvett pénzeszközök		893									32 600	2 400	35 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000	0				0			10 300	20 300
Előző évi maradvány	143 000	95 000		55 000	612 000			50 000		100 000	100 000	472 918	1 627 918
Felhalmozási célú hitel felvétele és folyószámla hitel					0	27 563	0	27 563	165 381		62 267	16 812	299 586
ÁHB megelőlegezések bevétele												21 663	21 663
<b>Bevételek összesen</b>	<b>225 248</b>	<b>171 399</b>	<b>257 151</b>	<b>145 464</b>	<b>712 532</b>	<b>148 834</b>	<b>71 714</b>	<b>194 509</b>	<b>374 591</b>	<b>224 306</b>	<b>269 290</b>	<b>741 988</b>	<b>3 537 026</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	93 963	83 676	110 148	188 638	96 966	116 543	118 949	67 885	153 640	136 713	94 852	320 747	1 582 720
Beruházás, fejlesztés	3 424	102 044	192 951	62 047	52 079	72 404	4 276	103 782	18 637	288 438			900 082
Egyéb felhalmozási célú kiadás					680				849 785				850 465
Finanszírozási kiadások	19 597		14 539			14 539			14 539			42 171	105 385
Tartalék felhasználás (cél tartalék)												98 374	98 374
<b>Kiadások összesen</b>	<b>116 984</b>	<b>185 720</b>	<b>317 638</b>	<b>250 685</b>	<b>149 725</b>	<b>203 486</b>	<b>123 225</b>	<b>171 667</b>	<b>1 036 601</b>	<b>425 151</b>	<b>94 852</b>	<b>461 292</b>	<b>3 537 026</b>
Havi egyenleg	108 264	-14 321	-60 487	-105 221	562 807	-54 652	-51 511	22 842	-662 010	-200 845	174 438	280 696	0
Göngyöltített egyenleg	108 264	93 943	33 456	-71 765	491 042	436 390	384 879	407 721	-254 289	-455 134	-280 696	0	0

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2024. évi általános tartalék, céltartalék kimutatása**

ezer Ft-ban

	2024. évi tartalék kimutatása	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.havi	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>729 635</b>	<b>41 597</b>	<b>98 374</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>120 000</b>	<b>26 277</b>	<b>57 069</b>
<b>2</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>609 635</b>	<b>15 320</b>	<b>41 305</b>
	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>609 635</i>	<i>0</i>	<i>25 985</i>
	Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron (TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009)	609 635	0	25 985
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>15 320</i>	<i>15 320</i>
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00009)	0	4 459	4 459
	Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron (TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009)	0	10 861	10 861