



BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.

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

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 3. 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.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2025. (II.27.) Kt. határozatának 1. pontjában fogadta el a belterület 205/2 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozó hatályos szabályozás módosítására vonatkozó igényt és lefolytatta a hatályos településrendezési eszközök 28. számú módosítási eljárását. Az ehhez szükséges dokumentációk elkészítésének tervezői költsége 1.290 ezer Ft, melyet a megkötött településrendezési szerződés értelmében az eljárás kezdeményezője utólag megtérít, kiegészítve a 20%-os bonyolítási díj összegével.

Bevétel

Működési bevételek

Egyéb működési bev. (településrendezési tervezési díj +
bonyolítási díj)

1.548/e Ft

Kiszámlázott ÁFA

70/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Műsz.jellegű szolg.: településrendezési tervezési díj

1.290/e Ft

Tartalék

328/e Ft

- 2.) Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. folyamatosan felülvizsgálja a települések részére az elmúlt években kiszámlázott villamosenergia folyószámláinak

nyilvántartását. A 2023. és 2024. évekre vonatkozó áramdíj elszámolásából visszatérített összeggel a költségvetés módosítható. A többletbevétel a tartalékot növeli.

Bevétel

Működési bevételek

Egyéb működési bev. (áramdíj visszatérítések) 3.882/e Ft

Kiadás

Tartalék 3.882/e Ft

- 3.) Az önkormányzat költségvetésében a beruházások között tervezett „Klinikai kémiai automata”, valamint a „Kvassay sétány padok telepítése” feladatokra elkülönített, de teljes egészében fel nem használt előirányzataiból fedezetet lehet biztosítani a kémiai automata működését segítő „Fordított ozmózis hálózati víz utótisztító”-ra, valamint egy négyszemélyes és egy háromszemélyes „IDA műanyag várótermi padok” beszerzésére.

Kiadás

Beruházások

Klinikai kémiai automata - 262/e Ft

Fordított ozmózis hálózati víz utótisztító 262/e Ft

Kvassay sétány padok telepítése - 280/e Ft

IDA műanyag várótermi padok beszerzése 280/e Ft

- 4.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2025.(VI.26.) Kt. határozatában hozzájárult a KID-MEDI Bt.-vel (házi gyermekorvos) négyoldalú megállapodás megkötéséhez, melyben az önkormányzat vállalta, hogy a doktornő lakhatásának költségeit egyharmad arányban számla ellenében megtéríti.

Kiadás

Dologi kiadások

Egyéb szolgáltatás 400/e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re

Gyermekorvos lakhatási támogatása - 2.500/e Ft

Tartalék 2.100/e Ft

- 5.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2025.(VII.16.) Kt. határozatában jóváhagyta a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmét, melynek értelmében a 2025. évi közművelődési megállapodásban szereplő működési támogatás összegét a Földvár Napok, Földvárak találkozója rendezvény megszervezése során felmerült étkezési és szállásköltségekre fordított 3.187 ezer Ft-tal kiegészíti/megemeli.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	
Kultikötő Kft. működési támogatás kiegészítése	3.187/e Ft
Dologi kiadás	
Közbeszerzés (útfelújítás)	- 2.350/e Ft
Tartalék	- 837/e Ft

- 6.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra meghirdetett 2025. évi pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be kemény lombos tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. Az önkormányzat vállalta, hogy erdei m³-ként további 2.000.- Ft + ÁFA összegű saját forrást biztosít. A támogatói okirat értelmében a várost 2.426.970.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás illeti.

Bevétel

A helyi önk.-ok működési célú kiegészítő támogatásai	
Szociális célú tüzelőanyag támogatása	2.427/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)	
Szociális célú tűzifa beszerzés	2.093/e Ft
Egyéb szolgáltatás	
Szociális tűzifa szállítási ktg.	546/e Ft
Működési célú ÁFA	712/e Ft
Tartalék	- 924/e Ft

- 7.) a) A 2025. évi májusi normatíva felmérés eredményeképpen az óvodánál a pedagógusok átlagbéralapú támogatására 810 ezer Ft többlettámogatás várható, mely a TKT részére továbbadásra kerül.

Bevétel

A települési önk.-ok egyes köznevelési fel. tám.	810/e Ft
--	----------

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re	
Óvodai nevelés	810/e Ft

- b) Az állam az eredeti finanszírozáson felül további 1.410 ezer Ft kiegészítő támogatást biztosít a közvilágítás üzemeltetési költségeire.

Bevétel

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
Településüzemeltetés – közvil.üzemeltetési tám.-a 1.410/e Ft

Kiadás

Tartalék 1.410/e Ft

- 8.) A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az Egyesület részére jóváhagyott támogatási keretén felül további 3 millió Ft támogatási igényt nyújtott be. Az Egyesület a megnövekedett költségeivel (nyomtatási ktg., banki tranzakciós ktg., bérnövekmény) indokolta támogatási kérelmét, mely az emelkedett Földvár Kártya értékesítéséből adódik.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re

TDM Egyesület

3.000/e Ft

Tartalék

- 3.000/e Ft

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

Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások

Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)

- 3/e Ft

Jubileumi jutalom

3/e Ft

- 10.) A Közös Hivatal költségvetésében az egyéb közhatalmi bevételként tervezett a házasságkötések alkalmával felmerülő anyakönyvvezetői közreműködésért járó díjbevételek előirányzatát módosítani szükséges az alábbiak szerint.

Bevétel (KÖH)

Egyéb közhatalmi bevételek

250/e Ft

Kiadás (KÖH)

Dologi kiadások

Postaköltség

230/e Ft

Kiküldetési díjak

20/e Ft

- 11.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása. Mindezeket a költségvetés 8. számú melléklete részletezi.

II.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. szeptember 3.

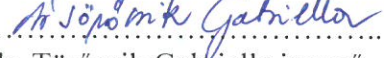
Rendelet-tervezet megnevezése	Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező 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	Jogsabályi 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. augusztus 26.

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2025. augusztus 28.

Ellenjegyezte: 
dr. Töröcsik Gabriella jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 4.) 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) 2 715 286 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 2 960 065 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,”

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

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a működési költségvetési bevételeit 1 808 452 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 1 792 020 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 313 730 ezer Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 40 089 ezer Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 668 969 ezer Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 18 000 ezer Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 751 232 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat 682 841 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 49 907 ezer Ft-ban”

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 a 12. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2025. szeptember 3.

Holovits György Huba
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2025. szeptember 4. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2025. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 528 173	2 640 267	2 704 889	10 397	2 715 286
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	695 314	742 538	757 160	4 647	761 807
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 469	846 026	896 026	0	896 026
B3	III. Közhatalmi bevételek	544 850	778 620	778 620	250	778 870
B4	IV. Működési bevételek	42 353	239 275	239 275	5 500	244 775
B5	V. Felhalmozási bevételek	98 400	508	508	0	508
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	23 000	23 000	0	23 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 294	10 300	10 300	0	10 300
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 949 167	360 653	360 653	0	360 653
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	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
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	299 586	0	0	0	0
	Bevételek összesen	3 477 340	3 000 920	3 065 542	10 397	3 075 939
K1-8	A. Költségvetési kiadások	3 011 696	2 885 046	2 949 668	10 397	2 960 065
K1-K5	I. Működési célú kiadások	1 432 802	1 788 856	1 781 623	10 397	1 792 020
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 432 802	1 788 856	1 781 623	10 397	1 792 020
	1.1. Személyi juttatások	275 450	294 286	313 730	0	313 730
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	34 735	37 978	40 089	0	40 089
	1.3. Dologi kiadások	475 680	660 926	666 028	2 941	668 969
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	18 000	0	18 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	743 776	7 456	751 232
K6-K8	II. Felhalmozási célú kiadások	1 578 894	1 096 190	1 168 045	0	1 168 045
	1. Beruházások	206 350	772 610	794 867	0	794 867
	2. Felújítások	522 079	323 580	373 178	0	373 178
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 465	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	104 991	115 874	115 874	0	115 874
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 116 687	3 000 920	3 065 542	10 397	3 075 939

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

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
B1-7	A. Kötségvetési bevételek	1 316 010	1 783 433	1 798 055	10 397	1 808 452
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	695 314	742 538	757 160	4 647	761 807
B11	I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	642 174	690 086	704 708	4 647	709 355
B111	I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	227 823	223 741	252 190	1 410	253 600
	I.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 213	223 741	237 384	1 410	238 794
	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 912	152 912	166 555	0	166 555
	I.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988	0	8 988
	I.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	24 120	24 120	24 120	0	24 120
	I.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	23 500	23 070	23 070	1 410	24 480
	I.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	0	100
	I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058	0	8 058
	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 535	6 493	6 493	0	6 493
	I.1.1.7. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	I.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0
	I.1.3. Határterületek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
	I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	0	14 806	0	14 806
B112	1.2. A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	138 150	147 346	151 129	810	151 939
B113	1.3. A települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 894	173 978	192 283	0	192 283
	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	0	139 144
	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	0	9 472
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 165	9 472	9 472	0	9 472
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	95 563	101 112	101 112	0	101 112
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	95 563	101 112	101 112	0	101 112
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (TKT)	12 317	34 834	34 834	0	34 834
	Szociális ágazati pótlek (TKT)	16 934	0	18 305	0	18 305
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	66 265	72 913	72 913	0	72 913
	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	66 265	72 913	72 913	0	72 913
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás (TKT)	36 924	43 360	43 360	0	43 360
	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	29 341	29 553	29 553	0	29 553
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 919	5 132	36 193	0	36 193
	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 165	5 132	5 132	0	5 132
	Támogatásokról szóló önkormányzati rendelet (Előadó és Alkotmányterület Alapítvány)	26 763	0	26 763	0	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 991	0	4 298	0	4 298

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
B115	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	15 481	66 976	0	2 427	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 feladatainak működési célú támogtatása	2 320	18 305	0	2 427	2 427
	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzeloanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 320	0	0	2 427	2 427
	2.3.2. Szociális ágazati összevont pottek és egészségügyi kiegészítő pottek (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. Tancművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészeti Alapítvány)	0	26 763	0	0	0
	2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	3 990	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (2024. évi állami norm.elszám.kieg.támogatással)	642	0	0	0	0
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 140	52 452	52 452	0	52 452
B16	Állami normativa elszámolás intézmény általi visszaszifizetés (TKT/ovi, szoc)	871	922	922	0	922
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	38 000	44 500	44 500	0	44 500
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	5 000	5 000	0	5 000
B16	Időközi választás támogatása (Hivatal)	10 269	2 030	2 030	0	2 030
B3	II. Közhatalmi bevételek	544 850	778 620	778 620	250	778 870
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. Iparizési 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.(igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)	9 456	9 620	9 620	250	9 870
B4	III. Működési bevételek	42 353	239 275	239 275	5 500	244 775
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	0	7 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	8 648	9 505	9 505	0	9 505
B405	5. Ellátási díjak	16 486	16 573	16 573	0	16 573
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	7 312	7 614	7 614	70	7 684
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	195 005	195 005	0	195 005
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	2 669	5 430	8 099
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	23 000	23 000	0	23 000
B65	1. Egyéb működési célú átv. (Földvár kártya ért. terv. bev. 2025. évi)	33 493	23 000	23 000	0	23 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	728 508	321 764	321 764	0	321 764
(B81-B83)	I. Belföldi finanszírozás bevételei	728 508	321 764	321 764	0	321 764
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 845	321 764	321 764	0	321 764
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	2 044 518	2 105 197	2 119 819	10 397	2 130 216

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
K1-8	A. Költéségvetési kiadások	1 432 802	1 788 856	1 781 623	10 397	1 792 020
K1	I. Személyi juttatások	275 450	294 286	313 730	0	313 730
	Önkormányzat	56 265	71 715	78 514	0	78 514
	Intézmény (KÖH)	219 185	222 571	235 216	0	235 216
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 735	37 978	40 089	0	40 089
	Önkormányzat	6 991	9 290	9 783	0	9 783
	Intézmény (KÖH)	27 744	28 688	30 306	0	30 306
K3	III. Dologi kiadások	475 680	660 926	666 028	2 941	668 969
	Önkormányzat	451 298	634 704	637 336	2 691	640 027
	Intézmény (KÖH)	24 382	26 222	28 692	250	28 942
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	18 000	0	18 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	743 776	7 456	751 232
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	614 008	680 844	678 344	4 497	682 841
	2. Működési célú tartalék (-ból céltartalék 0 e Ft)	0	79 892	46 948	2 959	49 907
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 143	1 500	1 500	0	1 500
	4. Szolidaritási hozzájárulás	12 843	15 430	15 430	0	15 430
	5. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (IPA adóbevétel többlet alapján telj. fiz. kötelezettség)	0	0	1 554	0	1 554
K9	B. Finanszírozási kiadások	19 397	21 664	21 664	0	21 664
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 397	21 664	21 664	0	21 664
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 397	21 664	21 664	0	21 664
	Működési kiadások összesen	1 432 899	1 810 520	1 803 287	10 397	1 813 684

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	ei. változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	212 163	856 834	906 834	0	906 834
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 megállópontok fejlesztése a Balaton körül - Dél-Balaton vízi kör támogatása		22 225	22 225	0	22 225
B5	II. Felhalmozási bevételek	98 400	508	508	0	508
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek 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	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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. Finanszírozási bevételek	1 220 659	38 889	38 889	0	38 889
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	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
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	299 586	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	1 432 822	895 723	945 723	0	945 723
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 578 894	1 096 190	1 168 045	0	1 168 045
K6	I. Beruházások	206 350	772 610	794 867	0	794 867
	1. Önkormányzati beruházások	205 647	771 910	794 167	0	794 167
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	636 919	636 919	0	636 919
	Kishajós megállópontok fejlesztése... TOP-PLUSZ-6.1.4-23-SO1-2024-00001 pályázat: stég, sőlya, digitális totemoszlop		22 225	22 225	0	22 225
	Boldog Bekeidők Nyarai Balatonföldváron TOP-PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 (nettó)		614 694	614 694	0	614 694
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	205 647	134 991	157 248	0	157 248
	Kisértekü 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
	"Eletfa" szobor (levelek bővítése)		500	0	0	0
	Klinikai kémiai automata (177/2024.(XI.27.))		11 085	11 085	-262	10 823
	Kisajátítási, kártalanítási összeg		50 000	50 000	0	50 000
	Fővenystrand kivitelezés (fordított AFAs)		990	990	0	990
	Játszotéri eszköz beszerzés		2 000	2 000	0	2 000
	Kvassay sétány padok telepítése		2 000	2 000	-280	1 720
	Városi diszkivilágítás		5 000	5 000	0	5 000
	Versenyképes Járások Program: eszközbeszerzés		0	22 757	0	22 757
	Fordított ozmósis hálózati víz utótisztító		0	0	262	262
	IDA műanyag várótermi padok beszerzése		0	0	280	280
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
	2. Intézményi beruházások	703	700	700	0	700
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi es.	703	700	700	0	700
K7	II. Felújítások	522 079	323 580	373 178	0	373 178
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	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.) (-ból 8.885 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
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	522 079	0	49 598	0	49 598
	Versenyképes Járások Program: ingatlanfelújítás		0	49 598	0	49 598
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 465	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	85 394	94 210	94 210	0	94 210
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	85 394	94 210	94 210	0	94 210
	Hitel törlesztés (fejlesztési hitelek)	85 394	94 210	94 210	0	94 210
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 664 288	1 190 400	1 262 255	0	1 262 255

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2025. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	ei. változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	373 137	425 685	425 685	810	426 495
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	373 117	425 485	425 485	810	426 295
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	354 540	407 071	407 071	810	407 881
Óvodai nevelés	138 150	151 129	151 129	810	151 939
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	0	129 672
Ágazati pótlék átadás	16 934	18 305	18 305	0	18 305
2024. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (püg/int.gyerm.étk)	1 396	218	218	0	218
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	18 577	18 414	18 414	0	18 414
Óvodai, bölcsődei nevelés					
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok					
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)					
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	17 843	17 813	17 813	0	17 813
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás					
Kistérségi TV működtetés					
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)					
Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi működési hozzájárulása	734	601	601	0	601
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	20	200	200	0	200
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	20	200	200	0	200
II. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre (K507)	0	0	0	0	0
III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	240 871	255 159	252 659	3 687	256 346
1. Vállalkozásoknak	201 322	208 646	208 646	687	209 333
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
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GÁMESZ), állami támogatás továbbadása	17 146	17 146	17 146	0	17 146
Pénzeszköz átadás utfelújításhoz (Köröshelyi út részleges felújítása)	0	60 000	60 000	0	60 000
Kultikötő Kft. működési támogatás	16 333	49 000	49 000	3 187	52 187
Gyermekorvos lakhatási támogatása	0	2 500	2 500	-2 500	0
Pénzeszköz átadások (DRV, Nonprofit Kft.)	80 981			0	0
2. Háztartásoknak	1 000	0	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	38 549	46 513	44 013	3 000	47 013
TDM Egyesület	5 000	10 000	10 000	3 000	13 000
Európai Barátság Klub támogatása (partnervárosi találkozó) 173/2024.(XI.27.)	0	2 500	0	0	0
Eldadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. 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
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	614 008	680 844	678 344	4 497	682 841
Közvetett támogatások	0	0	0	0	0
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 törítés méltányosságából	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					

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közha- talmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszíroz- ási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatáso- k áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett 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 2025.06.havi)	1 722 255	0	23 000	0	319 717	2 064 972	896 026	10 808	38 889	0	945 723	3 010 695
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
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 2025.06. havi)	1 722 255		23 000		319 717	2 064 972	896 026	10 300	38 889		945 215	3 010 187
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
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 2025.06. havi)						0		508			508	508
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.09 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 2025.06. havi)	52 800	166 555	0	73 512	2 047	294 914					0	294 914
KÖH (módosított előirányzat 2025.09. 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 2025.06. havi)	52 800	166 555		73 512	2 047	294 914					0	294 914
Kötelező (módosított előirányzat 2025.09 havi)	53 050	166 555		73 512	2 047	295 164						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. 2025.06. havi)	1 775 055	166 555	23 000	73 512	321 764	2 359 886	896 026	10 808	38 889	0	945 723	3 305 609
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
intézményfinanszírozás önkormányzati bevételek nettósítva -240 067 3 075 939												

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Létszám	polgármester (társadalmi megbízatású)	választott képviselők	közalkalmazotti	Munka Tervezőkönyv	közfelhalmozást	közhasznosító		
	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalek	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházási Felújítási	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen											
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
Önkormányzat: Teljesítés 2024.12.31.	56 265	6 991	451 298	17 943	628 994	205 443	104 991	0	1 471 923	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 2025.06.havi)	78 514	9 783	637 336	18 000	696 828	240 067	115 874	46 948	1 843 350	794 167	373 178	0	1 167 345	3 010 695	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	
Teljesítés 2024.12.31.	56 265	6 991	451 298	17 943	622 708	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	690 324	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 2025.06. havi)	78 514	9 783	637 336	18 000	689 578	240 067	115 874	46 948	1 836 100	794 167	373 178	0	1 167 345	3 003 445	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	
Teljesítés 2024.12.31.					6 786				6 786	205 647	522 079	850 465	1 578 191	1 584 977	0									
Onként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)					7 250				7 250				0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Onként vállalt (módosított előirányzat 2025.06. havi)					7 250				7 250				0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Onként vállalt (módosított előirányzat 2025.09. havi)					7 250				7 250				0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allamgazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év)																								
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 2025.06. havi)	235 216	30 306	28 692	0	0	0	0	0	294 214	700	0	0	700	294 914	31	0	0	0	0	3	0	27	1	
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	
Teljesítés 2024.12.31.	219 185	27 744	24 382	0	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	0	0	3	0	26	3	
Kötelező (módosított előirányzat 2025.06. havi)	235 216	30 306	28 692						294 214	700			700	294 914	31	0	0	0	0	3	0	27	1	
Kötelező (módosított előirányzat 2025.09. havi)	235 216	30 306	28 942						294 464	700			700	295 164	31	0	0	0	0	3	0	27	1	
Onként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)																								
Allamgazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év)																								
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2024.12.31.)	275 450	34 735	475 680	17 943	628 994	205 443	104 991	0	1 743 236	206 350	522 079	850 465	1 578 894	3 322 130	43									
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2025. év)	294 286	37 978	660 926	17 943	697 774	223 334	115 874	79 892	2 128 007	772 610	323 580	0	1 096 190	3 224 197	44	1	2	4	3	5	0	26	3	
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2025.06. havi)	313 730	40 089	666 028	18 000	696 828	240 067	115 874	46 948	2 137 564	794 867	373 178	0	1 168 045	3 305 609	43	1	2	4	3	5	0	27	1	
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2025.09. havi)	313 730	40 089	668 969	18 000	701 325	240 067	115 874	49 907	2 147 961	794 867	373 178	0	1 168 045	3 316 006	43	1	2	4	3	5	0	27	1	
Intézményfinanszírozás önkormányzat kiadások nettószáma														-240 067										
														3 075 939										

intezményfinanszírozás
önkormányzati kiadások nettósítva

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2025. évi eredeti előirányzat	1 730 633	52 800	52 800	1 783 433
Módosított előirányzat 2025.06.hó	1 745 255	52 800	52 800	1 798 055
Módosított előirányzat 2025.09.hó	1 755 402	53 050	53 050	1 808 452
Felhalmozási célú bevételek				
2025. évi eredeti előirányzat	856 834	0	0	856 834
Módosított előirányzat 2025.06.hó	906 834	0	0	906 834
Módosított előirányzat 2025.09.hó	906 834	0	0	906 834
Finanszírozási bevételek				
2025. évi eredeti előirányzat	358 606	225 381	225 381	583 987
Módosított előirányzat 2025.06.hó	358 606	242 114	242 114	600 720
Módosított előirányzat 2025.09.hó	358 606	242 114	242 114	600 720
Előző évi maradvány				
2025. évi eredeti előirányzat	358 606	2 047	2 047	360 653
Módosított előirányzat 2025.06.hó	358 606	2 047	2 047	360 653
Módosított előirányzat 2025.09.hó	358 606	2 047	2 047	360 653
Állami támogatás				
2025. évi eredeti előirányzat	0	134 735	134 735	134 735
Módosított előirányzat 2025.06.hó	0	166 555	166 555	166 555
Módosított előirányzat 2025.09.hó	0	166 555	166 555	166 555
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2025. évi eredeti előirányzat	0	88 599	88 599	88 599
Módosított előirányzat 2025.06.hó	0	73 512	73 512	73 512
Módosított előirányzat 2025.09.hó	0	73 512	73 512	73 512
Hitel felvétel				
2025. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2025.06.hó	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2025.09.hó	0	0	0	0
Bevételek összesen				
2025. évi eredeti előirányzat	2 946 073	278 181	278 181	3 224 254
Módosított előirányzat 2025.06.hó	3 010 695	294 914	294 914	3 305 609
Módosított előirányzat 2025.09.hó	3 020 842	295 164	295 164	3 316 006
Intézményfinanszírozás				-223 334
Módosított előirányzat 2025.06.hó				-240 067
Módosított előirányzat 2025.09.hó				-240 067
Bevételek nettósítva összesen				3 075 939

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2025. évi eredeti előirányzat	2 946 016	278 181	278 181	3 224 197
Módosított előirányzat 2025.06.hó	3 010 695	294 914	294 914	3 305 609
Módosított előirányzat 2025.09.hó	3 020 842	295 164	295 164	3 316 006
Intézményfinanszírozás				-223 334
Módosított előirányzat 2025.06.hó				-240 067
Módosított előirányzat 2025.09.hó				-240 067
Kiadások nettósítva összesen				3 075 939
Személyi jellegű kiadások				
2025. évi eredeti előirányzat	71 715	222 571	222 571	294 286
Módosított előirányzat 2025.06.hó	78 514	235 216	235 216	313 730
Módosított előirányzat 2025.09.hó	78 514	235 216	235 216	313 730
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2025. évi eredeti előirányzat	9 290	28 688	28 688	37 978
Módosított előirányzat 2025.06.hó	9 783	30 306	30 306	40 089
Módosított előirányzat 2025.09.hó	9 783	30 306	30 306	40 089
Dologi kiadások				
2025. évi eredeti előirányzat	634 704	26 222	26 222	660 926
Módosított előirányzat 2025.06.hó	637 336	28 692	28 692	666 028
Módosított előirányzat 2025.09.hó	640 027	28 942	28 942	668 969
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2025. évi eredeti előirányzat	1 095 490	700	700	1 096 190
Módosított előirányzat 2025.06.hó	1 167 345	700	700	1 168 045
Módosított előirányzat 2025.09.hó	1 167 345	700	700	1 168 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2025. évi eredeti előirányzat	17 943		0	17 943
Módosított előirányzat 2025.06.hó	18 000		0	18 000
Módosított előirányzat 2025.09.hó	18 000		0	18 000
Egyéb működési célú kiadások				
2025. évi eredeti előirányzat	697 774		0	697 774
Módosított előirányzat 2025.06.hó	696 828		0	696 828
Módosított előirányzat 2025.09.hó	701 325		0	701 325
Finanszírozási kiadások				
2025. évi eredeti előirányzat	339 208		0	339 208
Módosított előirányzat 2025.06.hó	355 941		0	355 941
Módosított előirányzat 2025.09.hó	355 941		0	355 941
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2025. évi eredeti előirányzat	79 892		0	79 892
Módosított előirányzat 2025.06.hó	46 948		0	46 948
Módosított előirányzat 2025.09.hó	49 907		0	49 907

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e						064010 Közeletűetés						062020 Településfejlesztési projektek és támogatások, 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel. 045160 Közutak, hidak, alututak üzemeltetése, fenntartása					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	mód.éi 2025.06.hó	mód.éi 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	mód.éi 2025.06.hó	mód.éi 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	mód.éi 2025.06.hó	mód.éi 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	mód.éi 2025.06.hó	mód.éi 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	mód.éi 2025.06.hó	mód.éi 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti et.	mód.éi 2025.06.hó	mód.éi 2025.09.hó
K335	Közvetített szolgáltatások																								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																								
	Konnyvíztisztítás	1 620	1 620	1 620	1 620																				
	Fővezeték szolgáltatás (Arker's 2024 IV. név, Fűzés 2025. év)	1 440	3 480	3 480	3 480																				
	Jogi szolgáltatás	7 011	5 000	5 000	5 000																				
	Műszaki jellegű szolgáltatások	0	2 500	2 500	3 790																				
	Foglalkoztatási- egészségügyi alapellátás																								
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023. (X. 26.))																								
	Gyermekek- és felnőtt ellátás																								
	Fizioterápiás szolgáltatás																								
	Betegszállítás																								
	Füszterkeztető feladatok ellátása																								
	Intarzia szakor.	705	705	705	705																				
	Egyéb szakm. tev. seg. szolg. (közbesz., műszaki ellenor, tervek)	334	7 410	6 553	6 410																				
	Nv-i strandnál parkoló tervezés, elektromos töltőhely és közvil. tervezés																								
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																								
K337	Egyéb szolgáltatások																								
	Postaköltség	0	100	100	100																				
	Bankköltség	6 619	8 000	8 000	8 000																				
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, feldolgozóbizt.)																								
	Gépjármű casco, KFB																								
	Személyszállítás, veszélyes hulladékok																								
	Rovanítás, kartevoítás, gyepmester																								
	Egyéb üzemeltetői tám. rendszer, közvil. üzemeltetés, riasztórendszer, szakképzés, szállítás, lakhatási tám., párnávarost (talakozó)	480	900	3 730	3 730																				
	Szanyogítás																								
	Parkfenntartás																								
	Város közterületén lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás), 20 hrsz zöldterület-és területrendezése																								
	Városi programok megvalósítása																								
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0																				
K341	Kiküldetések																								
K342	Reklám- és propagandakiadások																								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 954	50 310	50 445	50 445																				
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 221	7 415	7 550	7 550																				
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve																								
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	27 718	40 500	40 500	40 500																				
K355	Egyéb dologi kiadások																								
	Különféle adók, díjak, adóvisszatérítési befiz., hly. -ok, egyéb dologi	2 015	2 395	2 395	2 395																				
K3	Dologi kiadások összesen	56 983	86 585	86 428	87 575	82 800	67 200	67 200	67 200	8 135	11 200	11 135	11 135	227 202	369 363	369 509	366 598	3 200	3 200	1 308	1 308	3 200	3 200	366 598	366 598

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e					064010 Köszlőgátas					062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					013330 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. jel. 045160 Közutak, hidak, alagutak ázemeltetése, fenntartása				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mod.ei. 2025.06.hó	mod.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mod.ei. 2025.06.hó	mod.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mod.ei. 2025.06.hó	mod.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mod.ei. 2025.06.hó	mod.ei. 2025.09.hó				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	614 008	680 844	678 344	682 841																
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	704 881	817 575	821 764	827 408	82 800	67 200	67 200	67 200	9 455	12 810	12 734	12 734	341 111	381 065	381 247	378 336				
K6	Működési célú kiadások összesen	1 318 191	1 095 490	1 167 345	1 167 345																
	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																				
	Költségvetési kiadások összesen	2 382 072	1 913 065	1 989 109	1 994 753	82 800	67 200	67 200	67 200	9 455	12 810	12 734	12 734	341 111	381 065	381 247	378 336				
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételei *		netto		alfa		bruttó															
Közbizserzés (iskola energetika) (szerződés n.1750 a 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															
Közbizserzés (Boldog Békeidők) 17/2024 (I.25.)		6 090		1 691		7 781															
Kommunikáció (Boldog Békeidők)		8 500		2 295		10 795															
Műszaki ellenőrzés (vízisporttelep)		1 000		270		1 270															
Műszaki ellenőrzés (fővenystrand)		300		81		381															
Közbizserzés (ütfelújítás)		650		176		826															
Tervezés (ütfelújítás)		2 300		621		2 921															
Műszaki ellenőrzés (ütfelújítás)		3 000		810		3 810															
Közbizserzés (villamosenergia)		2 000		540		2 540															
Kivitelez. tervek (Schilhan park II. ütem)		3 300		891		4 191															
Összesen		37 413		10 000		37 413															

Rovat	1070601 Szociális élektelen: Ellátottak pénzbeli juttatásai				072111, 072401, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 040020 Vezetékes műsorrelőadás, kábel TV				Működési kiadások összesen			
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2025.06.hó	mód. előirányzat 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2025.06.hó	mód. előirányzat 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2025.06.hó	mód. előirányzat 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2025.06.hó	mód. előirányzat 2025.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai															
1101	2 473	2 822	2 797	2 797	4 017	4 460	4 415	4 415	4 929	6 439	6 414	6 414	24 040	24 527	24 527	24 527
1101	2 401	2 600	2 600	2 600	3 800	4 164	4 164	4 164	4 689	5 146	5 146	5 146	23 084	22 200	22 200	22 200
1104													0	1 047	1 047	1 047
1106													0	0	100	100
1107	72	72	72	72	96	96	96	96	96	96	96	96	532	480	480	480
1113	0	150	125	125	112	200	155	155	135	150	125	125	484	700	700	700
K12	Külső személyi juttatások															
121	93	225	225	225	471	500	415	415	614	1 200	1 801	1 801	32 225	47 188	53 987	53 987
121													14 040	19 349	21 321	21 321
121													1 706	3 826	4 136	4 136
121													1 300	9 600	9 694	9 694
121													188	188	188	188
121													5 865	3 720	7 136	7 136
122													5 040	5 040	5 040	5 040
122	93	225	225	225	471	500	415	415					2 346	2 765	2 669	2 669
122													0	0	502	502
123									614	1 200	1 801	1 801	1 740	2 700	3 301	3 301
K1	Személyi juttatások összesen															
	2 566	3 047	3 022	3 022	4 488	4 960	4 830	4 830	5 544	7 639	8 215	8 215	56 265	71 715	78 514	78 514
K311	323	382	382	382	538	640	637	637	642	838	835	835	6 515	8 735	9 116	9 116
K312	11	11	11	11	21	15	18	18	14	15	18	18	476	555	667	667
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K31	334	393	393	393	559	655	655	655	656	853	853	853	6 991	9 290	9 783	9 783
K311	2 810	70	70	70	255	500	510	510	1 219	1 950	1 965	1 965	7 556	6 380	6 570	6 663
K312					8	150	150	150	303	550	565	565	1 537	2 110	2 290	2 290
									0	100	100	100	0	100	200	200
									0				1 804	2 000	2 000	2 000
													247	350	360	360
	46	70	70	70	247	350	360	360					82	120	120	120
	2 764	0	0	0									2 764	0	0	0
	0	0	0	0	147	170	170	170	176	400	400	400	4 141	3 620	4 120	4 120
K32	Kommunikációs szolgáltatások															
K321									125	300	300	300	3 670	3 000	3 500	3 500
K322									31	100	100	100	471	620	620	620
K33	Szolgáltatási kiadások															
K331	34 421	26 036	26 186	26 186	22 667	25 970	26 827	27 931	10 658	26 410	28 016	28 016	302 534	284 159	287 389	287 275
K331					3 761	7 000	7 000	7 000					63 381	52 900	52 900	52 900
K332	33 899	26 036	26 036	26 036									23 899	26 036	26 036	26 036
K333									0	0	100	100	19 811	21 050	21 050	21 050
K334					30	200	200	200	28	100	100	100	33 780	11 025	13 039	13 039

ezer Ft-ban

Rovat	107051 Szociális ügyekzetes; Ellátottak pénzbeli juttatásai					107060					072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások					082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV					Működési kiadások összesen							
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó				
K335	Közvetített szolgáltatások				910	1 500	1 500	1 500					6 523	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 440	1 440	3 480	3 480	1 440	1 440	3 480	3 480			
	Könyvvizsgálat																											
	Főépítési szolgáltatás (Arker's 2024 IV. nev. Füzes 2025. év)																											
	Jogi szolgáltatás																											
	Műszaki jellegű szolgáltatások																											
	Fodlakozás- egészségügyi alapellátás				127	200	200	200					127	200	200	200	200	127	200	200	200	200	200	200	200			
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023 (X. 26.))				2 140	2 300	2 300	2 300					2 140	2 300	2 300	2 300	2 300	2 140	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300			
	Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás				3 186	3 435	3 435	3 435					3 186	3 435	3 435	3 435	3 435	3 186	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435	3 435			
	Fizioterápiás szolgáltatás				9 971	11 035	11 035	11 035					9 971	11 035	11 035	11 035	11 035	9 971	11 035	11 035	11 035	11 035	11 035	11 035	11 035			
	Betegszállás				428	0	857	1 000					428	0	857	1 000	857	428	0	857	1 000	857	1 000	857	1 000			
	Főszervezői feladatok ellátása												4 220	5 310	5 310	5 310	4 220	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310				
	Intarzia szakkor																											
	Egyéb szakm. tev. seg. szolg. (közbesz., műszaki ellenor., tervek)				0	0	0	561																				
	Ny-á strandnál parkoló tervezés, elektromos toltóhely és közvil. tervezés																											
	Bemutatókhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																											
K337	Egyéb szolgáltatások																											
	Postaköltség																											
	Bankköltség																											
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																											
	Gépjármű casco, KFB				5																							
	Személyszállítás, veszélyes hulladékok																											
	Rovarritás, kartevoirtas, gyeptester				67	150	150	150																				
	Egyéb (tűléstervező tám. rendszer, közvil. üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás, lakhatási tám., párnervarosi találkozó)	322	0	150	696	14	50	50					6 410	6 000	7 506	7 506	27 856	16 250	20 736	20 736	21 682	21 682	21 682	21 682				
	Szünnyugvás																											
	Parkfennirtás																											
	Város közterületen levő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás), 20 hrsz zöldterület-és területrendezés																											
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0					0	1 717	2 700	2 700	15 000	0	0	4 800	4 800	3 000	12 000	12 000	12 000			
K341	Kiküldetések																											
K342	Reklám- és propagandakiadások																											
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	7 198	7 050	7 050	7 762	2 336	2 900	2 900					1 717	2 700	2 700	2 700	3 290	3 290	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700			
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	7 198	7 050	7 050	7 762	2 336	2 900	2 900					2 644	6 200	6 270	6 270	133 777	133 777	335 745	335 169	334 457	335 169	334 457	335 169				
K352	Fizetendő AFA ** alább részletezve												1 846	5 000	5 070	5 070	73 553	68 765	69 369	68 765	69 369	68 765	69 369	70 081				
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)																											
K355	Egyéb dologi kiadások																											
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befiz., lej.-ok, egyéb dologi												798	1 200	1 200	1 200	792	6 995	5 103	5 103	5 103	5 103	5 103	5 103				
K3	Dologi kiadások összesen	34 429	33 156	33 306	36 657	25 005	29 540	30 407	31 511	37 660	39 351	39 351	451 298	634 704	637 336	637 336	451 298	451 298	634 704	637 336	451 298	451 298	634 704	637 336	451 298	451 298	634 704	640 027

Rovat	Kiadások	107061 Szociális ellátás; Ellátottak pénzbeli juttatásai					107060					072111, 074011, 072112, 072420, 072430 Egészségügyi ellátások					082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes művelődés, kulturális					Működési kiadások összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mod. előirányzat 2025.06.hó	mod. előirányzat 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mod. előirányzat 2025.06.hó	mod. előirányzat 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mod. előirányzat 2025.06.hó	mod. előirányzat 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mod. előirányzat 2025.06.hó	mod. előirányzat 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mod. előirányzat 2025.06.hó	mod. előirányzat 2025.09.hó					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	18 000	18 000									17 943	18 000	18 000		17 943	18 000	18 000						
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, ártások)	53 272	54 596	54 721	58 072	39 332	35 155	35 892	36 996					614 008	680 844	678 344		614 008	680 844	682 844						
K6	Működési célú kiadások összesen									22 634	46 152	48 419	48 419	1 166 505	1 414 553	1 421 977		1 166 505	1 414 553	1 429 165						
	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások													1 178 191	1 095 490	1 167 345		1 178 191	1 095 490	1 167 345						
	Költségvetési kiadások összesen	53 272	54 596	54 721	58 072	39 332	35 155	35 892	36 996	22 634	46 152	48 419	48 419	2 374 696	2 510 043	2 589 322		2 374 696	2 510 043	2 596 510						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Közbiztosítás (iskola energetika) (szerződés n. 1750 e Ft - 70%)
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)
Szemléletformálás (iskola energetika)
Energetikai szakértő (iskola energetika)
Műszaki ellenőrzés (Boldog Békeidők) 150/2023 (XI.23.)
Közbiztosítás (Boldog Békeidők) 17/2024 (I.25.)
Kommunikáció (Boldog Békeidők)

Műszaki ellenőrzés (vízisporthely)

Műszaki ellenőrzés (főnyelstrand)

Közbiztosítás (utifelújítás)

Tervezés (utifelújítás)

Műszaki ellenőrzés (utifelújítás)

Közbiztosítás (világosenergia)

Kiviteli terv (Schilhan park II ütem)

Fizetendő áfa **

Zöld város 22 715
Sportpálya 17 000
Boldog Békeidők 166 000
Főnyelstrand 270
Egyéb 13 500

Összesen 219 485

Összesen

Balatonszazsárd Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonszazsárdi Községi Önkormányzati Hivatal)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenységei; 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. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 826	172 339	181 896	181 896	20 463	20 583	21 771	21 771	188 289	192 922	203 667	203 667				
K1103	Jutalom	540	1 000	1 600	1 600					540	1 000	1 600	1 600				
K1103	Jutalom (választás)	874	460	394	394					874	460	394	394				
K1104	Helvettelési díj	3 922	2 100	2 100	2 100					3 922	2 100	2 100	2 100				
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	2 980	2 983	0	2 200	2 120	2 120	5 180	4 800	5 100	5 103				
K1107	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	0	4 830	4 830	4 830	730	645	645	645	730	5 475	5 475	5 472				
K1109	Közelkedési költségterítés (munkabérek)	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., szab. megv. megbiz.)	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				
K1122	Megbízási díjak (választás)	280	86	86	86					280	86	86	86				
K1123	Reprezentáció	196	500	500	500					196	500	500	500				
K1123	Választási bizottság tszfeletdíja (választás)	4 548	561	561	561					4 548	561	561	561				
K1123	Reprezentáció (választás)	681	122	122	122					681	122	122	122				
K1	Személyi juttatások összesen	195 968	197 323	208 762	208 762	23 217	25 248	26 454	26 454	219 185	222 571	235 216	235 216				
	Szociális hozzájárulási adó	23 700	24 497	25 959	25 959	2 950	3 241	3 397	3 397	26 630	27 738	29 356	29 356				
	Munkaadókat terhelő szja	984	850	850	850	110	100	100	100	1 094	950	950	950				
K2	Munkaadókat 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				
K 31	Készletbeszerzés	4 188	4 266	4 266	4 266	0	16	16	16	4 188	4 282	4 282	4 282				
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplót, egyéb)	91	211	211	211	0	16	16	16	91	227	227	227				
K312	Uzenetelési 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				
	Informátikai kellekek (pl. festékpátrón)	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				
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 387	1 935	1 935	1 935	28	50	50	50	2 415	1 985	1 985	1 985				
K321	Informátikai szolgáltatások									0	0	0	0				
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	180	200	195	195					180	200	195	195				
	WinSec program (Abacus)	464	345	345	345					464	345	345	345				
	Internetelhasználó (Yettel, Magyar Telekom)	0	125	130	130	14	25	25	25	14	150	150	150				
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-biteles tullan, antivír)	1 108	590	590	590					1 108	590	590	590				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	635	675	675	675	14	25	25	25	649	700	700	700				

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége: 016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						Összesen			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.06.hó	mód.éi. 2025.09.hó				
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 345	11 890	10 463	10 693	2 009	2 270	6 167	6 167	13 354	14 160	16 630	16 860				
K333	Berleti és lízingszolgáltatások (többsébségi)	131	140	140	140					131	140	140	140				
K334	Karbantartás, kislavítás									0	0	0	0				
	Telefonközpont atánydíja (Microsystem)	360	450	360	360					360	450	360	360				
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	1 093	1 200	1 290	1 290					1 093	1 200	1 290	1 290				
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	236	350	350	350					236	350	350	350				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									0	0	0	0				
	Foglalkozás el. alapellátás	492	550	550	550					492	550	550	550				
	Külső adarvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	473	690	710	710					473	690	710	710				
	Egyéb szakmai szolgáltatások	269	280	260	260	14	50	50	50	283	330	310	310				
K337	Egyéb szolgáltatások	217	330	330	330	44	220	220	220	261	550	550	550				
	Postaköltség	7 318	6 700	5 273	5 503	1 951	2 000	5 897	5 897	9 269	8 700	11 170	11 400				
	Bankköltség	676	1 200	1 200	1 200					676	1 200	1 200	1 200				
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	121	100	100	120	10	0	0	0	131	100	100	120				
K341	Kiküldetések	121	100	100	120	10				131	100	100	120				
K342	Reklám- és propagandakiadások									0	0	0	0				
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 025	4 950	4 950	4 950	269	745	745	745	4 294	5 695	5 695	5 695				
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 492	3 000	3 000	3 000	269	545	545	545	2 761	3 545	3 545	3 545				
K355	Egyéb dologi kiadások	1 533	1 950	1 950	1 950	0	200	200	200	1 533	2 150	2 150	2 150				
K3	Dologi kiadások összesen	22 066	23 141	21 714	21 964	2 316	3 081	6 978	6 978	24 382	26 222	28 692	28 942				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	0				
K5	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	0				
K6	Működési célú kiadások összesen	342 718	245 811	257 285	257 538	28 593	31 670	36 929	36 929	271 311	277 481	294 214	294 464				
	Beruházások	703	700	700	700	0	0	0	0	703	700	700	700				
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	703	700	700	700					703	700	700	700				
	Költségvetési kiadások összesen	343 421	246 511	257 985	258 238	28 593	31 670	36 929	36 929	272 014	278 181	294 914	295 164				

Első évi maradvány	15 349	2 047	2 047	2 047	2 047
Állami támogatás	152 912	134 735	134 735	166 555	166 555
Saját bevétel	1 001	1 270	1 270	1 270	1 270
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	38 000	44 500	44 500	44 500	44 500
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Időközi választás támogatása	1 554	2 030	2 030	2 030	2 030
Bevétel összesen	221 531	189 582	221 402	221 652	221 652
egyenleg	52 531	88 589	73 512	73 512	73 512
Finanszírozás	205 443	223 334	240 067	240 067	240 067

10. melléklet
a 19/2025.(IX.4.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	82 130	55 447	62 881	57 010	68 426	58 743	63 564	62 721	62 722	62 721	62 721	62 721	761 807
Felh. célú támogatások áh-n belülről				0	0	0	0	222 918	250 000	150 000	46 026	227 082	896 026
Közhatalmi bevételek	8 943	13 180	289 989	26 840	25 364	21 538	521	30 000	295 252	32 623	5 000	29 620	778 870
Működési bevételek	2 605	2 853	3 756	4 109	6 183	8 220	2 461	9 335	9 335	9 334	7 681	178 903	244 775
Felhalmozási bevételek		400										108	508
Működési célú átvett pénzeszközök												23 000	23 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 300				10 300
Előző évi maradvány	360 653												360 653
Bevételek összesen	454 331	71 880	356 626	87 959	99 973	88 501	66 546	324 974	627 609	254 678	121 428	521 434	3 075 939
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	95 576	112 253	101 821	140 204	103 033	136 316	86 988	192 643	195 351	192 643	192 643	192 642	1 742 113
Beruházás, fejlesztés		225	8 685	50 394	200	33 662	402	323 580	610 708	139 789	200	200	1 168 045
Egyéb felhalmozási célú kiadás													0
Finanszírozási kiadások	21 664		23 553			23 552			23 553			23 552	115 874
Tartalék felhasználás (célartalék)												49 907	49 907
Kiadások összesen	117 240	112 478	134 059	190 598	103 233	193 530	87 390	516 223	829 612	332 432	192 843	266 301	3 075 939
Havi egyenleg	337 091	-40 598	222 567	-102 639	-3 260	-105 029	-20 844	-191 249	-202 003	-77 754	-71 415	255 133	0
Göngyölített egyenleg	337 091	296 493	519 060	416 421	413 161	308 132	287 288	96 039	-105 964	-183 718	-255 133	0	0

ezer Ft-ban

11. melléklet
a 19/2025.(IX.4.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2025. évi általános tartalék, céltartalék kimutatása

ezer Ft-ban

	2025. évi tartalék kimutatása	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	Módosított előirányzat 2025.09.havi
	Tartalékok összesen	79 892	46 948	49 907
1	Általános tartalék	61 715	46 948	49 907
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 hatása a 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (5) alapján

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása	Hatása	Változás (összeg)	
			Önkormányzat	Összesen
B1-B7			10 147	10 397
B1	A. Költségvetési bevételek		4 647	4 647
B111	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	tárgyevi, egyszeri, kp.int. - az infláció mértékével növelt közvil. üzemeltetésnek kit. thez való hozzájárulás mersekl. a saját forrás bevonását	1 410	1 410
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (májusi felmérés alapján)	tárgyevi, egyszeri, kp.int., rászoruló családok támogatása	810	810
B115	A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelőlvnyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	tárgyevi, egyszeri, kp.int., rászoruló családok támogatása	2 427	2 427
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek		0	250
B36	Házasságkötések alkalmával felmerülő anyakönyvezetói díj	tárgyevi, egyszeri, többletbevetelből kiadások fedezete	5 500	5 500
B4	IV. Működési bevételek		0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	tárgyevi, egyszeri, kiadások fedezete	70	70
B411	Egyéb működési bevétel (településrendezési tervezési díj+bonyolítási díj) 25/2025.(II.27.)	tárgyevi, egyszeri, az eljárás kapcsán felmerülő kiadásra biztosít fedezetet	1 548	1 548
B411	Áramdíj visszatérítés	tárgyevi, egyszeri, tartalek növekedése	3 882	3 882
B5	V. Felhalmozási bevételek		0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek		0	0
K1-K8	Bevételek mindösszesen (A+B)		10 147	10 397
K1-K5	A. Költségvetési kiadások		10 147	10 397
K1106	I. Működési kiadások		10 147	10 397
K1106	Jubileumi jutalom (átcsop.K1107-ről)	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	3	3
K1107	Béren kívüli jutatás: SZEP kártya (átcsop.K1106-ra)	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	-3	-3
K312	Szociális célú tűzifa beszerzés	tárgyevi, egyszeri, rászoruló családok tüzelőanyagköltségének csökkentése	2 093	2 093
K336	Településrendezési tervezési díj (28. számú módosítás) 25/2025.(II.27.)	tárgyevi, egyszeri, a település rendezett és összehangolt fejlődésének biztosítása	1 290	1 290
K336	Közbizserzési (tűfelújítás) (ei elvonás)	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	-2 350	-2 350
K337	Szociális tűzifa szállítási költség	tárgyevi, egyszeri, rászoruló családok tüzelőanyagköltségének csökkentése	546	546
K337	Gyermekorvos lakhatási támogatása (átcsop.K512-ről) 111/2025.(VI.26.)	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	400	400
K337	Postaköltség	tárgyevi, egyszeri, postai szolg. biztosítása	230	230
K341	Kiküldetési díjak	tárgyevi, egyszeri, kiküldetés biztosítása	20	20
K351	Működési célú ÁFA (szoc tűzifa)	tárgyevi, egyszeri, rászoruló családok tüzelőanyagköltségének csökkentése	712	712
K506	Köznevelési feladatok támogatás (májusi havi felmérés: óvoda póttámogatás)	tárgyevi, egyszeri, bertámogatás	810	810
K512	Kütkikötő Kft. működési támogatás Kiegészítés 118/2025.(VII.16.)	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	3 187	3 187
K512	TDM Egyesület (Földvár Kártya rendszer fenntartható működésének biztosítása)	tárgyevi, egyszeri, lakossági szolg. színvonal növelése	3 000	3 000
K512	Gyermekorvos lakhatási támogatása	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	-2 500	-2 500
K513	Működési célú tartalek	tárgyevi, egyszeri, tartalek növekedés	2 959	2 959
K6-K7	II. Felhalmozási kiadások		0	0
K6	Klinikai kémiai automata	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	-262	-262
K6	Fordított ozmózis hálózati víz utótitító	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	262	262
K6	Kvassav sétány padok telepítése	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	-280	-280
K6	IDA műanyag vírártalmi padok beszerzése	tárgyevi, egyszeri, kiadás átcsoportosítás	280	280
K9	B. Finanszírozási kiadások		0	0
	Kiadások mindösszesen (A+B)		10 147	10 397