

## MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2026. május 28. napján (csütörtök) 9,30 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

### NAPIREND

- 1.) **Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 2.) **Beszámoló az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról, 2025. évi zárszámadás**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 3.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolója**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 4.) **Kultkikötő Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**  
Előadó: Zsilinszky Ádám ügyvezető
- 5.) **Beszámoló a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről**  
Előadó: Dr. Töröcsik Gabriella jegyző
- 6.) **Beszámoló a 2025. évi gyermekvédelmi tevékenységről**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 7.) **Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2025. évi ellátásáról**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 8.) **Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 9.) **A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 10.) **Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése tárgyában pályázat kiírása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 11.) **Vízi sporttelep hasznosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 12.) **Sörfesztivál, bográcsfesztivál rendezvény szervezése**  
Előadó: Veres Zsolt alpolgármester
- 13.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. szerződéskötéséhez hozzájárulás – Keleti strand, strandgondnoki feladatok**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

### ZÁRT ülésen:

- 1.) **Betelepülési hozzájárulás tárgyában méltányossági kérelem elbírálása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2026. május 22.



Holovits György Huba sk.

## **M E G H Í V Ó**

**A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság**  
**2026. május 28. napján (csütörtök) 8,00 órakor ülést tart,**  
**melyre ezúton tisztelettel meghívom**

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

### **NAPIREND**

- 1.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 2.) Beszámoló az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról, 2025. évi zárszámadás**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolója**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 4.) Kultkikötő Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**  
Előadó: Zsilinszky Ádám ügyvezető
- 5.) Beszámoló a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről**  
Előadó: Dr. Töröcsik Gabriella jegyző
- 6.) Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 7.) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 8.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése tárgyában pályázat kiírása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 9.) Vízi sporttelep hasznosítása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 10.) Sörfesztivál, bográcsfesztivál rendezvény szervezése**  
Előadó: Veres Zsolt alpolgármester
- 11.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. szerződéskötéséhez hozzájárulás – Keleti strand, strandgondnoki feladatok**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

### **ZÁRT ülésen:**

- 1.) Betelepülési hozzájárulás tárgyában méltányossági kérelem elbírálása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2026. május 22.



**Ernyes Ervin sk.**  
**PGB elnöke**

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.

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

**ELŐTERJESZTÉS****Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2026. május 28. napján tartandó nyilvános ülésére****Tárgy:** Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**Előterjesztő:** Holovits György Huba polgármester***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.

<b>Rovat</b>	<b><i>Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása</i></b>	<b><i>Változás (összeg)</i></b>		
		<b><i>Önkormányzat</i></b>	<b><i>KÖH</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
<b>B1-B7</b>	<b><i>A. Költségvetési bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b><i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B111	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1		1
B112	Tel.i önk.-ok egyes köznevelési fel.nak tám.-a (óvoda)	-1		-1
B1131	Szociális étkeztetés	-1		-1
B16	Állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés (TKT/ovi, szoc)	1		1
<b>B2</b>	<b><i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b><i>III. Közhatalmi bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b><i>IV. Működési bevételek</i></b>	<b>-808</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>
B402	Védőnő üzemeltetési költség térítés (bér)	40		40
B407	ÁFA visszatérítése	-848		-848
<b>B5</b>	<b><i>V. Felhalmozási bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b><i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b><i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>808</b>
B75	Műfüves pálya pályázat felújítás önrész különbözet visszautalása	808		808
<b>B8</b>	<b><i>B. Finanszírozási bevételek</i></b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>
	<b><i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i></b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>

	ÁHB megelőlegezések bevétele	3 415	0	3 415
	<b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (A+B)</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>
K333	Bérleti díjak: közvilágítás 12. havi bérleti díja	1 650		1 650
K513	Működési célú tartalék	1 765		1 765
K6-K7	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	19		19
K6	Klinikai kémiai automata	-19		-19
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>

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

## II.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2026. május 28.

Rendelet-tervezet megnevezése	Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak



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

Balatonföldvár, 2026. május 6.

**Holovits György Huba**  
**polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....  
dr. Törőcsik Gabriella jegyző

## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 29.) 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 b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „b) 2 845 833 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) - 272 355 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,”

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „e) 388 229 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
  - ea) belső forrásból 321 764 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 38 889 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 27 576 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
  - eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.”

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

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

- „a) a működési költségvetési bevételeit 1 665 836 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 1 644 191 ezer Ft-ban ebből
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 314 195 ezer Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 39 961 ezer Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 489 870 ezer Ft-ban
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 000 ezer Ft-ban
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 792 165 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztadásokat 689 932 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 84 199 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét 21 645 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 907 642 ezer Ft-ban”

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 294 000 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (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 388 229 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 349 340 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 38 889 ezer Ft-ban”

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (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 272 355 ezer Ft-ban állapítja meg.”

## 2. §

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

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

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2026. május 28.

**Holovits György Huba**  
polgármester

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2026. május 29. napján.

**dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

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

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2025.12.havi</i>	<i>előirányzat változás</i>	<i>Módosított előirányzat 2025.12.31</i>
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	1 528 173	2 640 267	2 573 478	0	2 573 478
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	695 314	742 538	769 188	0	769 188
B2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	93 469	846 026	896 026	0	896 026
B3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	544 850	778 620	799 170	0	799 170
B4	<b>IV. Működési bevételek</b>	42 353	239 275	68 481	-808	67 673
B5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	98 400	508	508	0	508
B6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	33 493	23 000	29 805	0	29 805
B7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	20 294	10 300	10 300	808	11 108
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	1 949 167	360 653	384 814	3 415	388 229
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	1 649 581	360 653	384 814	3 415	388 229
	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
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	24 161	3 415	27 576
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	299 586	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 477 340</b>	<b>3 000 920</b>	<b>2 958 292</b>	<b>3 415</b>	<b>2 961 707</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	3 011 696	2 885 046	2 842 418	3 415	2 845 833
K1-K5	<b>I. Működési célú kiadások</b>	1 432 802	1 788 856	1 640 776	3 415	1 644 191
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 432 802	1 788 856	1 640 776	3 415	1 644 191
	1.1. Személyi juttatások	275 450	294 286	314 195	0	314 195
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 735	37 978	39 961	0	39 961
	1.3. Dologi kiadások	475 680	660 926	488 220	1 650	489 870
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	8 000	0	8 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	790 400	1 765	792 165
K6-K8	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	1 578 894	1 096 190	1 201 642	0	1 201 642
	1. Beruházások	206 350	772 610	807 867	0	807 867
	2. Felújítások	522 079	323 580	393 775	0	393 775
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 465	0	0	0	0
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	104 991	115 874	115 874	0	115 874
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	104 991	115 874	115 874	0	115 874
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	21 664	21 664	0	21 664
K911	Hitel törlesztés	85 394	94 210	94 210	0	94 210
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 116 687</b>	<b>3 000 920</b>	<b>2 958 292</b>	<b>3 415</b>	<b>2 961 707</b>

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.12.31
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	1 316 010	1 783 433	1 666 644	-808	1 665 836
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	695 314	742 538	769 188	0	769 188
B11	<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	642 174	690 086	716 736	-1	716 735
B111	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	227 823	223 741	253 472	1	253 473
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 213	223 741	238 794	0	238 794
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 912	152 912	166 555	0	166 555
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988	0	8 988
	1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - köztisztaság alapítvány támogatása	24 120	24 120	24 120	0	24 120
	1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - köztisztaság üzemeltetési támogatása	23 500	23 070	24 480	0	24 480
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	0	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058	0	8 058
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 535	6 493	6 493	0	6 493
	1.1.1.7. Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összefüggő hűtési szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	0	14 678	1	14 679
B112	<b>1.2. A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	138 150	147 346	160 597	-1	160 596
B113	<b>1.3. A települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	157 894	173 978	191 134	-1	191 133
	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	139 898	-1	139 897
	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	9 383	-1	9 382
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 165	9 472	9 383	-1	9 382
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	95 563	101 112	101 955	0	101 955
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	95 563	101 112	101 955	0	101 955
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0
	1.3.3. Bölcsőde, nemi bölcsőde támogatása (TKT)	12 317	34 834	34 834	0	34 834
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	16 934	0	16 402	0	16 402
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	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	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	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
	Támogatási szerzők támogatása (Előadó és Alkotóművészeti Alapítvány)	26 763	0	26 763	0	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 991	0	4 298	0	4 298



Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.12.31
B115	<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	15 481	66 976	2 427	0	2 427
	2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	13 161	14 135	0	0	0
	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	13 161	14 135	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások	0	0	0	0	0
	2.2. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak működési célú támogatása	0	3 783	0	0	0
	2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása (TKT)	0	3 783	0	0	0
	2.3. A települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti fel. nak műk.i célú tám.	2 320	18 305	2 427	0	2 427
	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 320	0	2 427	0	2 427
	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótllék és egészségügyi kiegészítő pótllék (TKT)	0	0	0	0	0
	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	30 753	0	0	0
	2.4.5. Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	26 763	0	0	0
	2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	3 990	0	0	0
B116	<b>Elszámolásból származó bevételek (2024. évi állami norm.elszám.kieg.támogatással)</b>	642	0	0	0	0
B12-16		53 140	52 452	52 452	1	52 453
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	871	922	922	1	923
B16	Állami normatíva elszámolás intézmény általi visszalízetés (TKT/ovi. szoc)	38 000	44 500	44 500	0	44 500
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	4 000	5 000	5 000	0	5 000
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	10 269	2 030	2 030	0	2 030
B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	544 850	778 620	799 170	0	799 170
B34	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	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	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	190 212	185 000	202 000	0	202 000
	2.1. Iparüzési adó	143 841	140 000	155 000	0	155 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	46 371	45 000	47 000	0	47 000
B36	<b>3. Egyéb közhatalmi bev.(igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)</b>	9 456	9 620	13 170	0	13 170
B4	<b>III. Működési bevételek</b>	42 353	239 275	68 481	-808	67 673
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	100	100	0	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	170	305	340	40	380
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 559	7 500	10 105	0	10 105
B404	4. Tulajdonosi bevételek	8 648	9 505	9 005	0	9 005
B405	5. Ellátási díjak	16 486	16 573	16 573	0	16 573
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	7 312	7 614	8 600	0	8 600
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	195 005	14 005	-848	13 157
B408	8. Kamatbevételek	1	4	4	0	4
B410	10. Biztosító által fizetett kárértítés	80	0	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 097	2 669	9 749	0	9 749
B6	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	33 493	23 000	29 805	0	29 805
B65	1. Egyéb műk.célú átv. pe (Földvár kártya ért. terv. bev. 2025.évi)	33 493	23 000	29 805	0	29 805
B8 (081+083)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	728 508	321 764	345 925	3 415	349 340
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	728 508	321 764	345 925	3 415	349 340
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 845	321 764	321 764	0	321 764
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	24 161	3 415	27 576
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	0	0	0	0	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	2 044 518	2 105 197	2 012 569	2 607	2 015 176

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.12.31
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	1 432 802	1 788 856	1 640 776	3 415	1 644 191
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	275 450	294 286	314 195	0	314 195
	Önkormányzat	56 265	71 715	78 979	0	78 979
	Intézmény (KÖH)	219 185	222 571	235 216	0	235 216
K2	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	34 735	37 978	39 961	0	39 961
	Önkormányzat	6 991	9 290	9 655	0	9 655
	Intézmény (KÖH)	27 744	28 688	30 306	0	30 306
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	475 680	660 926	488 220	1 650	489 870
	Önkormányzat	451 298	634 704	459 278	1 650	460 928
	Intézmény (KÖH)	24 382	26 222	28 942	0	28 942
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	17 943	18 000	8 000	0	8 000
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	628 994	777 666	790 400	1 765	792 165
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	614 008	680 844	689 932	0	689 932
	2. Működési célú tartalék (-ból céltartalék 0 e Ft)	0	79 892	82 434	1 765	84 199
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 143	1 500	1 050	0	1 050
	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>B. Finanszírozási kiadások</b>	19 597	21 664	21 664	0	21 664
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	19 597	21 664	21 664	0	21 664
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	21 664	21 664	0	21 664
	<b>Működési kiadások összesen</b>	1 432 399	1 810 520	1 662 440	3 415	1 665 855

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.havi	ei. változás	Módosított előirányzat 2025.12.31
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>212 163</b>	<b>856 834</b>	<b>906 834</b>	<b>808</b>	<b>907 642</b>
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>93 469</b>	<b>846 026</b>	<b>896 026</b>	<b>0</b>	<b>896 026</b>
	1. Hazai forrásból származó bevételek	67 485	0	50 000	0	50 000
	Versenyképes Járások Program: A Balatonföldvári térségi labor fejl.nek tám.-a		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
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>98 400</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>508</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészeklet 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
<b>B7</b>	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 294</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>808</b>	<b>11 108</b>
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)		10 300	10 300	0	10 300
B75	Műfüves pálya pályázat felújítás önrész különbözet visszautalása	0	0	0	808	808
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 220 659</b>	<b>38 889</b>	<b>38 889</b>	<b>0</b>	<b>38 889</b>
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>921 073</b>	<b>38 889</b>	<b>38 889</b>	<b>0</b>	<b>38 889</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	921 073	38 889	38 889	0	38 889
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>299 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 432 822</b>	<b>895 723</b>	<b>945 723</b>	<b>808</b>	<b>946 531</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 578 894</b>	<b>1 096 190</b>	<b>1 201 642</b>	<b>0</b>	<b>1 201 642</b>
<b>K6</b>	<b>I. Beruházások</b>	<b>206 350</b>	<b>772 610</b>	<b>807 867</b>	<b>0</b>	<b>807 867</b>
	1. Önkormányzati beruházások	205 647	771 910	807 167	0	807 167
	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, sólva, digitális totemoszlop		22 225	22 225	0	22 225
	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 (nettó)		614 694	614 694	0	614 694
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	205 647	134 991	170 248	0	170 248
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés		500	516	19	535
	Nyugati strand területén új sportépület építése (73/2024.(V.16.)) nettó		62 916	62 916	0	62 916
	"Életfa" szobor (levelek bővítése)		500	0	0	0
	Klinikai kémiai automata (177/2024.(XI.27.))		11 085	10 823	-19	10 804
	Kisajátítási, kártalanítási összeg		50 000	70 000	0	70 000
	Fővenystrand kivitelezés (fordított ÁFAs)		990	990	0	990
	Játszóterei eszköz beszerzés		2 000	0	0	0
	Kvassay sétány padok telepítése		2 000	1 704	0	1 704
	Városi díszkivilágítás		5 000	0	0	0
	Versenyképes Járások Program: eszközbeszerzés		0	22 757	0	22 757
	Fordított ozmózis hálózati víz utótisztító		0	262	0	262
	IDA műanyag várótermi padok beszerzése		0	280	0	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 esz	703	700	700	0	700
<b>K7</b>	<b>II. Felújítások</b>	<b>522 079</b>	<b>323 580</b>	<b>393 775</b>	<b>0</b>	<b>393 775</b>
	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 e Ft saját forrás)		239 450	239 450	0	239 450
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)		84 130	84 130	0	84 130
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	522 079	0	70 195	0	70 195
	Versenyképes Járások Program: ingatlanfelújítás		0	49 598	0	49 598
	Balatonföldvári Orvosi Rendelő villamos hálózatának korszerűsítése		0	20 597	0	20 597
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>850 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>85 394</b>	<b>94 210</b>	<b>94 210</b>	<b>0</b>	<b>94 210</b>
	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
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 664 288</b>	<b>1 190 400</b>	<b>1 295 852</b>	<b>0</b>	<b>1 295 852</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2025. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.havi	ei. változás	Módosított előirányzat 2025.12.31
<b>I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>373 137</b>	<b>425 685</b>	<b>433 586</b>	<b>0</b>	<b>433 586</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>373 117</b>	<b>425 485</b>	<b>433 386</b>	<b>0</b>	<b>433 386</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>354 540</b>	<b>407 071</b>	<b>415 479</b>	<b>0</b>	<b>415 479</b>
Óvodai nevelés	138 150	151 129	160 597	0	160 597
Bölcsődei nevelés	12 317	34 834	34 834	0	34 834
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	66 265	72 913	72 913	0	72 913
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	119 478	129 672	130 515	0	130 515
Ágazati pótlék átadás	16 934	18 305	16 402	0	16 402
2024. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (püg/int.gyerm.étk)	1 396	218	218	0	218
<b>1.2. Pénzeszköztáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>18 577</b>	<b>18 414</b>	<b>17 907</b>	<b>0</b>	<b>17 907</b>
Óvodai, bölcsődei nevelés	17 843	17 813	17 306	0	17 306
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok					
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)					
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés					
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
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	20	200	200	0	200
<b>II. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre (K507)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>240 871</b>	<b>255 159</b>	<b>256 346</b>	<b>0</b>	<b>256 346</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>201 322</b>	<b>208 646</b>	<b>209 333</b>	<b>0</b>	<b>209 333</b>
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	83 350	80 000	80 000	0	80 000
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	20 658	17 146	17 146	0	17 146
Közeruták, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ): állami támogatás továbbadása	17 146	17 146	17 146	0	17 146
Pénzeszköz átadás útfelújításhoz (Köröshegyi út részleges felújítása)	0	60 000	60 000	0	60 000
Kultikikötő Kft. működési támogatás	16 333	49 000	52 187	0	52 187
Gyermekorvos lakhatási támogatása	0	2 500	0	0	0
Pénzeszköz átadások (DRV, Nonprofit Kft.)	80 981	0	0	0	0
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>38 549</b>	<b>46 513</b>	<b>47 013</b>	<b>0</b>	<b>47 013</b>
TDM Egyesület	5 000	10 000	13 000	0	13 000
Európai Barátság Klub támogatása (partnervárosi találkozó) 173/2024.(XI.27.)	0	2 500	0	0	0
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. 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
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>614 008</b>	<b>680 844</b>	<b>689 932</b>	<b>0</b>	<b>689 932</b>
<b>Közvetett támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege					
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése					
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	355	129	129	0	129
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára					
-ből: építményadó törlés 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, feladatokként**

	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	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	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	2 946 073
Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.12.havi)	1 583 789	0	29 805	24 161	319 717	1 957 472	896 026	10 808	38 889	0	2 903 195
Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.12.31)	1 582 981	0	29 805	27 576	319 717	1 960 079	896 026	11 616	38 889	0	2 906 610
Teljesítés 2024.12.31.	1 230 140		32 600	21 663	691 496	1 975 899			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		2 945 565
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.havi)	1 583 789		29 805	24 161	319 717	1 957 472	896 026	10 300	38 889		2 902 687
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.31)	1 582 981		29 805	27 576	319 717	1 960 079	896 026	11 108	38 889		2 906 102
Teljesítés 2024.12.31.						0	93 469	118 694		299 586	511 749
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)						0	0	508		508	508
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.12.havi)						0	0	508		508	508
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.12.31)						0	0	508		508	508
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év)						0	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 2025.12. havi)	53 050	166 555	0	73 512	2 047	295 164					295 164
KÖH (módosított előirányzat 2025.12.31)	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 2025.12.havi)	53 050	166 555		73 512	2 047	295 164				0	295 164
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.31)	53 050	166 555		73 512	2 047	295 164				0	295 164
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)						0	0			0	0
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év)						0	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	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	3 224 254
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2025.12. havi)	1 636 839	166 555	29 805	97 673	321 764	2 252 636	896 026	10 808	38 889	0	3 198 359
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2025.12.31)	1 636 031	166 555	29 805	101 088	321 764	2 255 243	896 026	11 616	38 889	0	3 201 774

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettóitva  
-240 067  
2 961 707

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

ezer Ft

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Létszám	polgármester (főállású)	alpolgármester (átmeneti)	választott képviselők	közalkalmazotti	Munkaügyi központosított	hátrányos helyzetű	közterületi	egyéb
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások		Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen	Költségvetési kiadások összesen												
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás																	
Önkormányzat: Teljesítés 2024.12.31.	56 265	6 991	451 298	17 943	628 994	205 443	104 991	0	1 471 925	205 647	850 465	1 578 191	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	1 095 490	12	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.12.havi)	78 979	9 655	459 278	8 000	707 966	240 067	115 874	82 434	1 702 253	807 167	393 775	1 200 942	12	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.12.31)	78 979	9 655	460 928	8 000	707 966	240 067	115 874	84 199	1 705 668	807 167	393 775	1 200 942	12	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0
Teljesítés 2024.12.31.	56 265	6 991	451 298	17 943	622 208	205 443	104 991	0	1 465 139			0	7											
Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)	71 715	9 290	634 704	17 943	690 524	223 334	115 874	79 892	1 843 276	771 910	323 580	1 095 490	12	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.havi)	78 979	9 655	459 278	8 000	700 716	240 067	115 874	82 434	1 695 003	807 167	393 775	1 200 942	12	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.31)	78 979	9 655	460 928	8 000	700 716	240 067	115 874	84 199	1 698 418	807 167	393 775	1 200 942	12	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0
Teljesítés 2024.12.31.					6 786				6 786	205 647	522 079	1 578 191	0											
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)					7 250				7 250			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.12.havi)					7 250				7 250			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.12.31)					7 250				7 250			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási 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	703	36											
KÖH (eredeti előirányzat 2025. év)	222 571	28 688	26 222	0	0	0	0	0	277 481	700	0	700	32	0	0	0	0	0	3	0	26	3		
KÖH (módosított előirányzat 2025.12.havi)	235 216	30 306	28 942	0	0	0	0	0	294 464	700	0	700	30	0	0	0	0	0	4	0	25	1		
KÖH (módosított előirányzat 2025.12.31)	235 216	30 306	28 942	0	0	0	0	0	294 464	700	0	700	30	0	0	0	0	0	4	0	25	1		
Teljesítés 2024.12.31.	219 185	27 744	24 382		0				271 311	703		703	36											
Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)	222 571	28 688	26 222						277 481	700		700	32	0	0	0	0	0	3	0	26	3		
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.havi)	235 216	30 306	28 942						294 464	700		700	30	0	0	0	0	0	4	0	25	1		
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.31)	235 216	30 306	28 942						294 464	700		700	30	0	0	0	0	0	4	0	25	1		
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)																								
Államigazgatási 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	850 465	1 578 894	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	1 096 190	44	1	2	4	3	5	0	26	3			
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2025.12. havi)	314 195	39 961	488 220	8 000	707 966	240 067	115 874	82 434	1 996 717	807 867	393 775	1 201 642	42	1	2	4	3	6	0	25	1			
Önk. mindösszesen (módosított ei. 2025.12.31)	314 195	39 961	489 870	8 000	707 966	240 067	115 874	84 199	2 000 132	807 867	393 775	1 201 642	42	1	2	4	3	6	0	25	1			

-240 067  
2 961 707

intézményfinanszírozás  
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		
<b>Működési bevételek</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	1 730 633	52 800	52 800	1 783 433
Módosított előirányzat 2025.12.hó	1 613 594	53 050	53 050	1 666 644
Módosított előirányzat 2025.12.31	1 612 786	53 050	53 050	1 665 836
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	856 834	0	0	856 834
Módosított előirányzat 2025.12.hó	906 834	0	0	906 834
Módosított előirányzat 2025.12.31	907 642	0	0	907 642
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	358 606	225 381	225 381	583 987
Módosított előirányzat 2025.12.hó	382 767	242 114	242 114	624 881
Módosított előirányzat 2025.12.31	386 182	242 114	242 114	628 296
<b>Előző évi maradvány</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	358 606	2 047	2 047	360 653
Módosított előirányzat 2025.12.hó	358 606	2 047	2 047	360 653
Módosított előirányzat 2025.12.31	358 606	2 047	2 047	360 653
<b>ÁHB megelőlegezés</b>				
Módosított előirányzat 2025.12.hó	24 161	0	0	24 161
Módosított előirányzat 2025.12.31	27 576	0	0	27 576
<b>Állami támogatás</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	0	134 735	134 735	134 735
Módosított előirányzat 2025.12.hó	0	166 555	166 555	166 555
Módosított előirányzat 2025.12.31	0	166 555	166 555	166 555
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	0	88 599	88 599	88 599
Módosított előirányzat 2025.12.hó	0	73 512	73 512	73 512
Módosított előirányzat 2025.12.31	0	73 512	73 512	73 512
<b>Hitel felvétel</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2025.12.hó	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2025.12.31	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	2 946 073	278 181	278 181	3 224 254
Módosított előirányzat 2025.12.hó	2 903 195	295 164	295 164	3 198 359
Módosított előirányzat 2025.12.31	2 906 610	295 164	295 164	3 201 774
<b>Intézményfinanszírozás</b>				-223 334
Módosított előirányzat 2025.12.hó				-240 067
Módosított előirányzat 2025.12.31				-240 067
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>				2 961 707

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Kiadások összesen</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	2 946 016	278 181	278 181	3 224 197
Módosított előirányzat 2025.12.hó	2 903 195	295 164	295 164	3 198 359
Módosított előirányzat 2025.12.31	2 906 610	295 164	295 164	3 201 774
Intézményfinanszírozás				-223 334
Módosított előirányzat 2025.12.hó				-240 067
Módosított előirányzat 2025.12.31				-240 067
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>				2 961 707
<b>Személyi jellegű kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	71 715	222 571	222 571	294 286
Módosított előirányzat 2025.12.hó	78 979	235 216	235 216	314 195
Módosított előirányzat 2025.12.31	78 979	235 216	235 216	314 195
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	9 290	28 688	28 688	37 978
Módosított előirányzat 2025.12.hó	9 655	30 306	30 306	39 961
Módosított előirányzat 2025.12.31	9 655	30 306	30 306	39 961
<b>Dologi kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	634 704	26 222	26 222	660 926
Módosított előirányzat 2025.12.hó	459 278	28 942	28 942	488 220
Módosított előirányzat 2025.12.31	460 928	28 942	28 942	489 870
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	1 095 490	700	700	1 096 190
Módosított előirányzat 2025.12.hó	1 200 942	700	700	1 201 642
Módosított előirányzat 2025.12.31	1 200 942	700	700	1 201 642
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	17 943		0	17 943
Módosított előirányzat 2025.12.hó	8 000		0	8 000
Módosított előirányzat 2025.12.31	8 000		0	8 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	697 774		0	697 774
Módosított előirányzat 2025.12.hó	707 966		0	707 966
Módosított előirányzat 2025.12.31	707 966		0	707 966
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	339 208		0	339 208
Módosított előirányzat 2025.12.hó	355 941		0	355 941
Módosított előirányzat 2025.12.31	355 941		0	355 941
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	79 892		0	79 892
Módosított előirányzat 2025.12.hó	82 434		0	82 434
Módosított előirányzat 2025.12.31	84 199		0	84 199



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

Rovat	Kiadások	01/1330 Önk. és önk.-i hivatalok jogelődjei és ált. igazgatási tev.-e					064010 Könyvtár					064020 Településfejlesztési projektek és támogatásai; 064030 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. jel. 045160 Készlet, hírad, ártárgyak elszámolása, fenntartása				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	5	5								5 613	6 000	7 000	7 000					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 620	1 620	1 620	1 620																
	Könyvtárüzgálat	1 440	3 480	3 480	3 480																
	Főépítési szolgáltatás (Aker's 2024 IV. név, Füzes 2025. év)	7 011	5 000	5 000	5 000																
	Jogi szolgáltatás	0	2 500	3 790	3 815																
	Műszaki jellegű szolgáltatások																				
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																				
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023 (X.26.))																				
	Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás																				
	Fizioterápiás szolgáltatás																				
	Betegszállítás																				
	Főzserkesztői feladatok ellátása	705	705	705	705								7 977	15 660	7 824	7 824					
	Intenzia szakkor	334	7 410	6 720	6 695								0	6 500	6 500	6 500					
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)																				
	Ny-i strandnál parkoló tervezés, elektronpos tölthely és közvil.tervezés																				
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>												73 270	40 463	34 988	34 988					
K337	Egyéb szolgáltatások	0	100	100	100																
	Postaköltség	6 619	8 000	8 125	8 125								2 459	2 750	2 600	2 600					
K342	Bankköltség																				
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)									1 056	1 200	1 326									
	Gépjármű casco, KFB									203	500	500	374	0	300	400					
	Személyszállítás, veszélyes hulladék														150	150					
K351	Rovarítás, kártevőirtás, gyepmester																				
	Egyéb (tűltesztető tám rendszer, közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakszervelemeny, épületbontás, szállítás, lakhatási tám., párnertávrosi talalkozó)	480	900	3 730	3 490	2 731	2 900	2 900	3 140	35	600	600	1 175	17 664	5 800	9 700					
	Színvagyítás									1 174	1 300	1 175	1 175								
	Parkfenntartás												3 000	12 000	12 000	12 000					
	Város közterületein lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás), 20 hrsz zöldterület-és területrendezése												0	6 000	6 000	6 000					
	Városi programok megvalósítása																				
K34	Légi felméréses adatbázis készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500					
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások												1 543	2 100	2 100	2 100					
K342	Kiküldetések												0	100	100	100					
K342	Reklám- és propagandakiadások												1 543	2 000	2 000	2 000					
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	33 954	50 310	46 345	46 616	17 286	14 300	14 300	14 300	1 528	2 300	2 400	2 400	69 931	252 685	70 192					
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 221	7 415	7 550	7 550	17 286	14 300	14 300	14 300	1 407	2 100	2 100	2 100	30 399	30 399	30 399					
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve													219 485	38 485	38 485					
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	27 718	40 500	36 500	36 500																
K355	Egyéb dologi kiadások																				
	Kulönféle adók, díjak, adójellegű befiz., bj.-ok, egyéb dologi	2 015	2 395	2 295	2 566					121	200	300	300	5 038	3 200	1 308					
K3	Dologi kiadások összesen	56 983	86 585	84 005	83 999	82 800	67 200	64 200	66 090	8 135	11 200	11 020	11 057	227 202	369 363	193 488					

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. az önk.-i kiadások jogalkotói és ált. igazgatási rev.-e					064010 Közigazgatás					062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel. 045100 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	614 000	680 844	0	689 932																
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kiadások)	704 881	817 575	140 884	830 810	82 800	67 200	64 200	66 090	9 455	12 810	12 619	12 656	241 111	381 065	205 242	205 242				
K6	Működési célú kiadások összesen	1 318 881	1 498 419	140 884	1 520 742																
	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 578 191	1 095 490	0	1 200 942																
	Költségvetési kiadások összesen	2 283 072	1 913 065	140 884	2 031 752	82 800	67 200	64 200	66 090	9 455	12 810	12 619	12 656	241 111	381 065	205 242	205 242				
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételeiben *		nettó					áfa					bruttó									
Közbiztosítás (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)		1 225					331					1 556									
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)		1 878					507					2 385									
Szemléletformálás (iskola energetika)		1 200					324					1 524									
Energetikai szakértő (iskola energetika)		550					0					550									
Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023 (XI.23.)		5 420					1 463					6 883									
Közbiztosítás (Boldog Békeidők) 17/2024 (I.25.)		6 090					1 691					7 781									
Kommunikáció (Boldog Békeidők)		8 500					2 295					10 795									
Műszaki ellenőrzés (viziporttelep)		1 000					270					1 270									
Műszaki ellenőrzés (fövenystrand)		300					81					381									
Közbiztosítás (ütfelújítás)		650					176					826									
Tervezés (ütfelújítás)		2 300					621					2 921									
Műszaki ellenőrzés (ütfelújítás)		900					810					1 710									
Tenderterv (ütfelújítás)		775					209					984									
Közbiztosítás (villamosenergia)		900					540					1 440									
Kiviteli tervek (Schlihan park II. ütem)		3 300					891					4 191									
Összesen		34 988					10 209					34 988					34 988				







Rovat	Kindások	107051 Szociális ellátásokról; 107060 Ellátások pénzbeli juttatásai					072111, 074011, 072112, 074200, 074450 Egyszélgégi ellátások					082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelés, kábel TV					Működési kiadások összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31-ig	mód. ei. 2025.12.31-ig	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31-ig	mód. ei. 2025.12.31-ig	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31-ig	mód. ei. 2025.12.31-ig	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31-ig	mód. ei. 2025.12.31-ig				
K335	Közvetített szolgáltatások					910	1 500	1 000						6 533	7 500	8 005	8 005				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Konnyvízellátás Főpénzügyi szolgáltatás (Arker's 2024 IV. név, Füzes 2025. év) Jogi szolgáltatás Műszaki jellegű szolgáltatások Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023. (X.26.)) Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás Fizioterápiás szolgáltatás Betegszállítás Főszervezői feladatok ellátása Intarzia szakkor Egyéb szakm. tev. seg. szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek) Ny-i strandnál parkoló tervezés, elektronos toltóhely és közvil. tervezés													0	0	0	0				
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>																				
K337	Egyéb szolgáltatások Postaköltség Bankköltség Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.) Gépjármű casco, KFB Személyszállítás, veszélyes hulladék Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester Egyéb (tűlésszerűtől) nem rendszer, közvil. üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, épületbontás, szállítás, lakhatási tám., párnázási találkozó) Szennyvíztisztítás Parkfenntartás Város közterületein lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás), 20 hrsz. zöldterület-és területrendezése Városi programok megvalósítása Légi felmérés adatbázis készítése													0	0	0	0				
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>																				
K341	Kiküldetések																				
K342	Reklám- és propagandakiadások																				
K35	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	7 198	7 050	7 762	7 762	2 236	2 900	2 900	2 900	2 644	6 200	5 999	133 777	335 745	150 169	150 169	150 169				
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 198	7 050	7 762	7 762	2 236	2 900	2 900	2 900	1 846	5 070	5 070	73 553	68 765	70 081	70 081	70 081				
K352	<b>Fizetendő ÁFA ** alább részlete</b>																				
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)																				
K355	Egyéb dologi kiadások																				
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>34 429</b>	<b>33 156</b>	<b>36 657</b>	<b>36 657</b>	<b>25 995</b>	<b>29 540</b>	<b>30 557</b>	<b>30 557</b>	<b>16 444</b>	<b>37 660</b>	<b>39 351</b>	<b>39 080</b>	<b>451 298</b>	<b>634 704</b>	<b>459 278</b>	<b>460 928</b>				

Rovat	Kiadások	107051 Szociális ellátás; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai					072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások					082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Könyvtérkezelési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelés, kábel TV					Működési kiadások összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.hó	mód. ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.hó	mód. ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.hó	mód. ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.hó	mód. ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	8 000	8 000					17 943	18 000				18 000	8 000					
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kiadások)									614 008	680 844	0			680 844	0					
	Működési célú kiadások összesen	55 273	54 596	47 989	47 989	30 332	35 155	36 051	36 051	22 634	46 152	48 927	48 656	1 146 503	1 414 553	555 912	1 247 494				
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások													1 570 191	1 095 490	0	1 200 942				
	Költségvetési kiadások összesen	55 273	54 596	47 989	47 989	30 332	35 155	36 051	36 051	22 634	46 152	48 927	48 656	2 716 696	2 510 043	555 912	2 448 436				

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,  
munkódásban jelentkező költségek tételesen \*

- Közbiztosítás (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)
- Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)
- Szemléltetőkészítés (iskola energetika)
- Energetikai szakértő (iskola energetika)
- Műszaki ellenőrzés (Boldog Békeidők) 156/2023 (XI.23.)
- Közbiztosítás (Boldog Békeidők) 17/2024 (II.25.)
- Kommunikáció (Boldog Békeidők)
- Műszaki ellenőrzés (vizesparttelep)
- Műszaki ellenőrzés (főnystrand)
- Közbiztosítás (üfelfűtés)
- Tervezés (üfelfűtés)
- Műszaki ellenőrzés (üfelfűtés)
- Tenderterv (üfelfűtés)
- Közbiztosítás (villamosenergia)
- Kiviteli tervek (Schilhan park II. ütem)

Fizetendő áfa \*\*

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

Összesen

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Onk. és onk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						Összesen			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.hó	mód.éi. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.hó	mód.éi. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.hó	mód.éi. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.hó	mód.éi. 2025.12.31
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>																
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	1 720	1 720					540	1 000	1 720	1 720				
K1103	Jutalom (választás)	874	460	394	394					874	460	394	394				
K1104	Helyettesítési díj	3 922	2 100	1 980	1 980					3 922	2 100	1 980	1 980				
K1105	Végkielégítés	1 838	3 040	3 040	3 040					1 838	3 040	3 040	3 040				
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	5 180	2 600	2 983	2 983	0	2 200	2 120	2 120	5 180	4 800	5 103	5 103				
K1107	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya)	0	4 830	5 110	5 110	730	645	688	688	730	5 475	5 798	5 798				
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	3 785	4 280	4 000	4 000	381	320	274	274	4 166	4 600	4 274	4 274				
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szab. megv. megbiz.)	1 336	2 435	3 164	3 164	1 643	1 500	1 598	1 598	2 979	3 935	4 762	4 762				
K1113	Megbízási díjak (választás)	2 562	570	636	636					2 562	570	636	636				
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 573	2 573					2 400	2 400	2 573	2 573				
K122	Megbízási díjak (választás)	280	86	86	86					280	86	86	86				
K123	Reprezentáció	196	500	500	500					196	500	500	500				
K123	Választási bizottság tiszteltéldija (választás)	4 548	561	561	561					4 548	561	561	561				
K123	Reprezentáció (választás)	681	122	122	122					681	122	122	122				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>195 968</b>	<b>197 323</b>	<b>208 765</b>	<b>208 765</b>	<b>23 217</b>	<b>25 248</b>	<b>26 451</b>	<b>26 451</b>	<b>219 085</b>	<b>222 571</b>	<b>235 216</b>	<b>235 216</b>				
	Szociális hozzájárulási adó	23 700	24 497	25 959	25 959	2 950	3 241	3 397	3 397	26 650	27 738	29 356	29 356				
	Munkaadót terhelő szja	984	850	850	850	110	100	100	100	1 094	950	950	950				
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 684</b>	<b>25 347</b>	<b>26 809</b>	<b>26 809</b>	<b>3 060</b>	<b>3 341</b>	<b>3 497</b>	<b>3 497</b>	<b>27 744</b>	<b>28 688</b>	<b>30 306</b>	<b>30 306</b>				
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 188</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>4 188</b>	<b>4 282</b>	<b>4 282</b>	<b>4 282</b>				
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	91	211	211	211	0	16	16	16	91	227	227	227				
K312	Üzemeltetési anyagok	431	350	350	306					431	350	350	306				
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 177	1 605	1 605	1 605					1 177	1 605	1 605	1 605				
	Informatikai kellekék (pl. festékpátron)	301	500	500	544					301	500	500	544				
	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				
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 387</b>	<b>1 935</b>	<b>1 935</b>	<b>1 935</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2 415</b>	<b>1 985</b>	<b>1 985</b>	<b>1 985</b>				
K321	Informatikai szolgáltatások									0	0	0	0				
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	180	200	195	195					180	200	195	195				
	WinSzo program (Abacus)	464	345	345	345					464	345	345	345				
	Internethasználat (Yettel, Magyar Telekom)	0	125	130	130	14	25	25	25	14	150	155	155				
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tulpap, antivir)	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				

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek										011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás										Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.hó	mód.ei. 2025.12.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		11 345	11 890	10 032	10 032	10 032	2 009	2 270	7 207	7 207	13 354	14 160	17 239	17 239	131	140	140	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
K 33	Szolgáltatási kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1.Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	82 130	55 447	62 881	57 010	68 426	58 743	63 329	59 522	66 430	61 266	63 800	70 204	769 188
Felh. célú támogatások áh-n belülről				22 225	0	0	0	222 918	99 241	50 000	0	501 642	896 026
Közhatalmi bevételek	8 943	13 180	290 662	27 846	25 470	21 538	22 009	26 265	231 887	49 239	41 556	40 575	799 170
Működési bevételek	2 605	2 853	3 756	4 109	6 183	8 220	2 461	9 192	3 460	3 847	3 799	17 188	67 673
Felhalmozási bevételek		400										108	508
Működési célú átvett pénzeszközök											29 805	0	29 805
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	808								0		0	10 300	11 108
Előző évi maradvány	360 653												360 653
ÁHB megelőlegezések bevétele												27 576	27 576
<b>Bevételek összesen</b>	<b>455 139</b>	<b>71 880</b>	<b>357 299</b>	<b>111 190</b>	<b>100 079</b>	<b>88 501</b>	<b>87 799</b>	<b>317 897</b>	<b>401 018</b>	<b>164 352</b>	<b>138 960</b>	<b>667 593</b>	<b>2 961 707</b>
<b>2.Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	95 576	112 253	101 821	140 204	103 033	136 326	86 988	112 363	111 536	127 563	154 472	277 857	1 559 992
Beruházás, fejlesztés		225	8 685	50 394	200	33 662	402	200	52 441	146 042	4 007	905 384	1 201 642
Egyéb felhalmozási célú kiadás													0
Finanszírozási kiadások	21 664		23 553			23 552			23 553			23 552	115 874
Tartalék felhasználás (célartalék)												84 199	84 199
<b>Kiadások összesen</b>	<b>117 240</b>	<b>112 478</b>	<b>134 059</b>	<b>190 598</b>	<b>103 233</b>	<b>193 540</b>	<b>87 390</b>	<b>112 563</b>	<b>187 530</b>	<b>273 605</b>	<b>158 479</b>	<b>1 290 992</b>	<b>2 961 707</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>337 899</b>	<b>-40 598</b>	<b>223 240</b>	<b>-79 408</b>	<b>-3 154</b>	<b>-105 039</b>	<b>409</b>	<b>205 334</b>	<b>213 488</b>	<b>-109 253</b>	<b>-19 519</b>	<b>-623 399</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltített egyenleg</b>	<b>337 899</b>	<b>297 301</b>	<b>520 541</b>	<b>441 133</b>	<b>437 979</b>	<b>332 940</b>	<b>333 349</b>	<b>538 683</b>	<b>752 171</b>	<b>642 918</b>	<b>623 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

	2025. évi tartalék kimutatása	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.havi	Módosított előirányzat 2025.12.31
	Tartalékok összesen	79 892	82 434	84 199
1	Általános tartalék	61 715	82 434	84 199
2	Céltartalék	18 177	0	0
	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	0	0	0
	<i>Működési célú céltartalék</i>	18 177	0	0
	2025. évi állami normatíva évközi elvonás	18 177	0	0



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

ezet Ft-ban

Rovat	Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása	Hatása	Változás (összeg)		
			Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	A. Költségvetési bevételek		0	0	0
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B111	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	központi intézkedés (kerekítés) bevétel átcsoportosítás	1		1
B112	Tel.i önk.-ok egyes köznevelési fel.nak tám.-a (óvoda)	központi intézkedés (kerekítés) bevétel átcsoportosítás	-1		-1
B1131	Szociális étkeztetés	központi intézkedés (kerekítés) bevétel átcsoportosítás	-1		-1
B16	Állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés (TKT/ovi, szoc)	központi intézkedés (kerekítés) bevétel átcsoportosítás	1		1
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek		0	0	0
B4	IV. Működési bevételek		0	0	0
B402	Védőnő üzemeltetési költség térítés (bér)	bevétel átcsoportosítás	-808	0	-808
B407	ÁFA visszatérítése	bevétel átcsoportosítás	40		40
B5	V. Felhalmozási bevételek		-848		-848
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B75	Műfves pályázat felújítás önrész különbözet visszautalása	bevétel átcsoportosítás	808		808
B8	B. Finanszírozási bevételek		3 415	0	3 415
I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök			3 415	0	3 415
	ÁHB megelőlegezések bevétele	2026. évi állami normatíva megelőlegezése (4%) különbözet átvétele (a tartalékot növeli)	3 415	0	3 415
II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	0	0
	Bevételek mindösszesen (A+B)		3 415	0	3 415
K1-K8	A. Költségvetési kiadások		3 415	0	3 415
K1-K5	I. Működési kiadások		3 415	0	3 415
K333	Bérleti díjak: közvilágítás 12. havi bérleti díja	a kigvetés 12 havi díjjal tervezett, de a decemberi havi díj is még teljesítve lett, ezzel csökkentve a tartalék és a 2026. évre áthúzódó	1 650		1 650
K513	Működési célú tartalék	maradvány összegét			
K6-K7	II. Felhalmozási kiadások	tartalék növekedés	1 765		1 765
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0
K6	Klinikai kémiai automata	kiadás átcsoportosítás	19		19
K9	B. Finanszírozási kiadások	kiadás átcsoportosítás	-19		-19
	Kiadások mindösszesen (A+B)		0	0	0
			3 415	0	3 415



## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 28. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítéséről és az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Melléklet: rendelettervezet

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

### ***Tisztelt Képviselő-Testület!***

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével egyidejűleg terjeszti a képviselő-testület elé.

### **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Balatonföldvár Város Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az önkormányzati feladatellátás finanszírozása, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett intézmények üzemeltetése, a beruházási kiadások saját pénzügyi erőforrásainak hatékony felhasználása biztosított volt, a fejlesztések egy másik részének megvalósítását pedig az előző évi költségvetési maradvány, valamint a pályázati források nyújtották.

A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete egész évben stabil volt.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

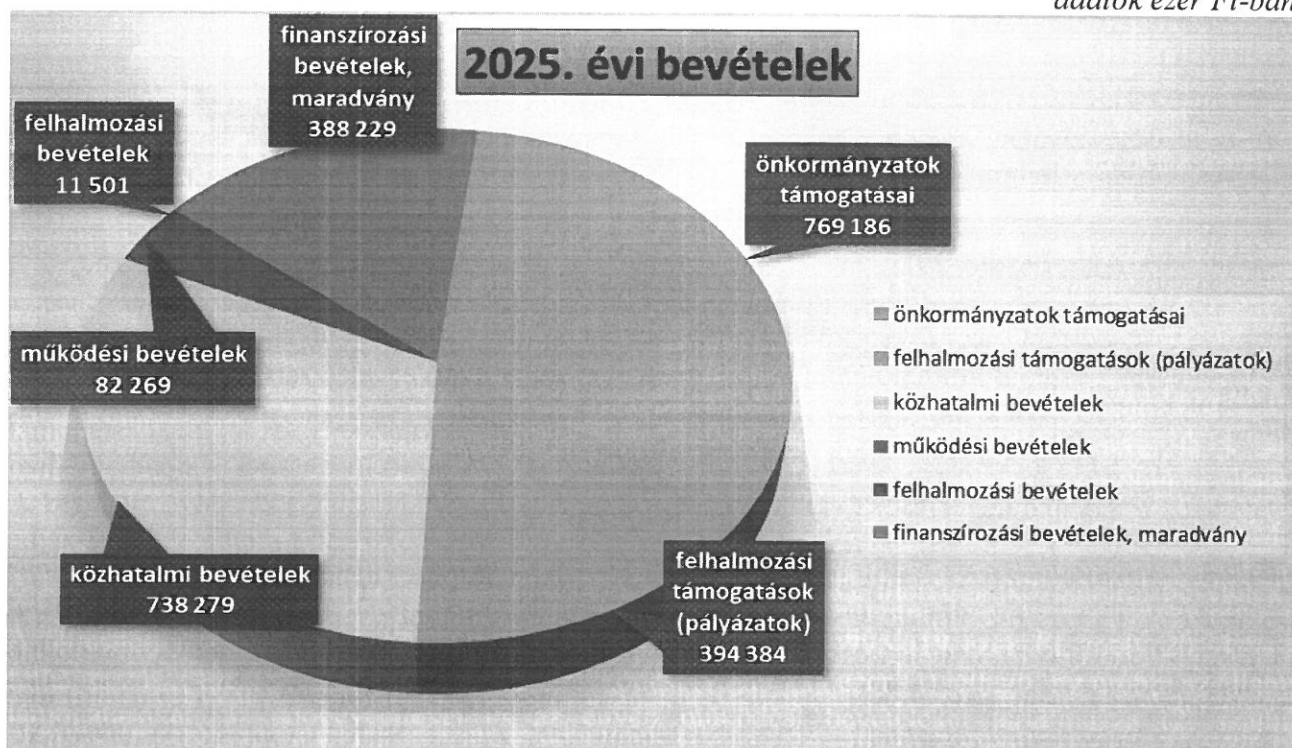
Gazdálkodási feladataink az év végére **2 383 848 ezer Ft bevétellel, 1 888 235 ezer Ft kiadással és 495 613 ezer Ft költségvetési maradvánnyal teljesültek**, mely maradvány az önkormányzat 2026. évi költségvetésben felhasználásra kerül.

## Bevételek alakulása

Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete 2/2025.(II.28.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését 3 000 920 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal. Év közben a költségvetés négyszer lett módosítva, melynek főösszege 2 961 707 ezer Ft-ra változott. A módosításokkal az év közben felmerült többletfeladatok, központi pótelőirányzatok átvezetése indokolta.

**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege alapján a bevételek (2 383 848 ezer Ft) alakulása:**

*adatok ezer Ft-ban*



A teljesített önkormányzati **költségvetési bevételek összege 1 995 619 ezer Ft**, mely 20,34 %-a felhalmozási (405 885 ezer Ft), 79,66 %-a működési (1 589 734 ezer Ft) jellegű. Ez utóbbi az állami támogatásokat, az adóbevételeket és az egyéb működési bevételeket tartalmazza (2. számú mellékletben tételesen részletezve).

A két legnagyobb bevételforrást az „önkormányzat támogatásai”, illetve a „közhatalmi bevételek” adják 30-30 % fölötti értékben.

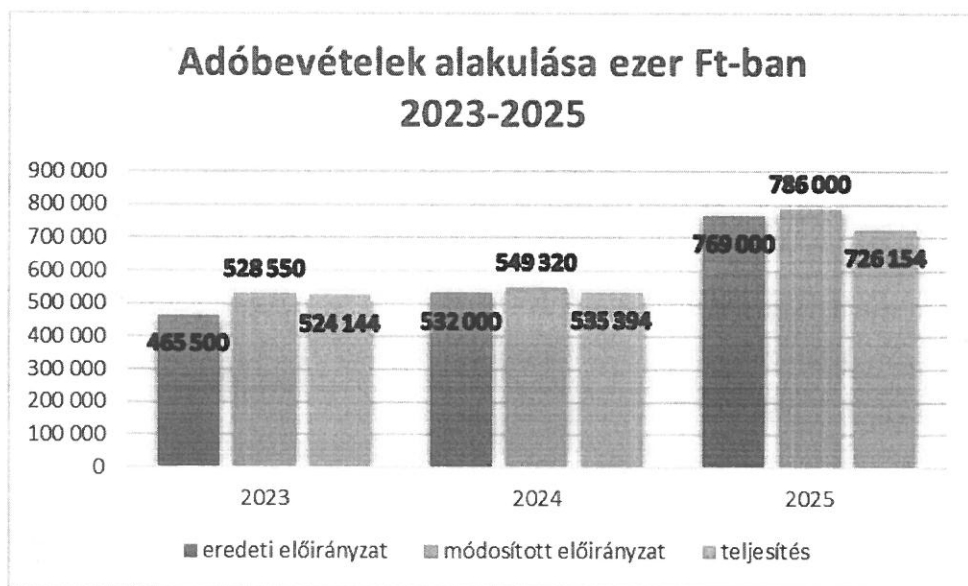
Az **önkormányzat működési célú támogatásának** teljesített összege 769 186 ezer Ft. A települési önkormányzatok általános és ágazati feladatainak ellátásához (állami normatíva) 716 735 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk, ez 74 561 ezer Ft-tal magasabb összeg, mint a korábbi évben. Az állami támogatások felhasználásáról jogcím szerint el kell számolni. Ezen bevételek egy része a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett intézményrendszert érinti (szociális feladatok, óvodai és bölcsődei nevelés) 398 858 ezer Ft összegben.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), működési célú támogatás címén 51 530 ezer Ft-ot realizálhatott, ez a bevétel a működési hozzájárulásokat (önkormányzatok, TKT), valamint az időközi választásokhoz (Szólád, 2025.02.23) nyújtott állami támogatásokat foglalja magába.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** teljesített összege 738 279 ezer Ft (egyéb közhatalmi bevételek nélkül: 726 154 ezer Ft), melyből a helyi adó bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban

Adónem megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	Eltérés
Építményadó	325 047	446 493	121 446
Telekadó	11 355	90 693	79 338
Kommunális adó	8 780	8 569	- 211
Iparűzési adó	143 841	136 619	- 7 222
Idegenforgalmi adó	46 371	43 780	- 2 591
<b>Összesen:</b>	<b>535 394</b>	<b>726 154</b>	<b>190 760</b>



A helyi adók tekintetében a 2025. január 1. napjától hatályba lépett építményadó és telekadó mértékének emeléséből 2025-ben több, mint 200 millió Ft többletbevételt terveztünk, ezen felül pedig folyamatos volt az adóinktlévőségek behajtása is. A diagram feletti táblázat jól mutatja, hogy az érintett két adónem esetében ez az elvárt adótöbblet év végére realizálódott.

A kommunális adóban nem volt adómérték változás emiatt bevétel növekedés sem volt várható.

Az iparűzési és az idegenforgalmi adók esetében pedig azért mutatkozik bevétel csökkenés a 2024. évhez képest, mert a könyvvitel zárásakor vissza kell írni a túlfizetéseket és ez 2025-ben igen jelentős összeg volt. Iparűzési adónál több, mint 14 millió Ft, az idegenforgalmi adó esetében pedig közel 1,8 millió Ft volt.

Az **egyéb közhatalmi bevételek**ént a bírság és pótlék, valamint a közterület használati díjat tartjuk nyilván, ezen kívül a Hivatal költségvetésében az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként felszámított díjat kell figyelembe venni. Összesen 12 125 ezer Ft összeg realizálódott, közterület használati díj 4 347 ezer Ft, bírság és pótlék 6 498 ezer Ft, valamint a Hivatal költségvetésében megjelenő esküvői díjbevétel 1 280 ezer Ft tagolásban.



A **működési bevételek** teljesített összege 52 464 ezer Ft, a **működési célú átvett pénzeszközöké** pedig 29 805 ezer Ft, együttesen 82 269 ezer Ft.

A működési bevételek között 7 500 ezer Ft *közvetített szolgáltatások ellenértékét* prognosztizáltunk, mely a Kaposi Mór Oktató Kórház, a Balatonföldvári Nonprofit Kft, valamint a Kormányhivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza, azonban ezzel szemben 9 848 ezer Ft-ot könyvelhettünk. A *tulajdonosi bevételek* esetében a 2025. évben a nyugati strandon lévő üzletekből várható bérleti díjakkal terveztünk, melyet kiegészítettünk a konditerem bérleti díjával, a piacon keletkezett bérleti díjakkal. Végül 8 095 ezer Ft bevétel realizálódott. A 2025. évben étkezési térítési díj emelésével nem számoltunk, marad a bruttó 790 Ft/adagos egységár. 107 fő szociális étkezőre igényeltünk normatívát, melyet az év végi elszámoláskor 106 főre korrigáltunk, így az *ellátási díjbevétel* 16 244 ezer Ft lett. Az *általános forgalmi adó* bevételek (kiszámlázott) összege 8 476 ezer Ft. *Egyéb működési bevétel* címén a korábbi években megfizetett közüzemi díjak visszatérítése, temetési költség megtérítése realizálódott közel 9,5 millió Ft összegben.

A képviselő-testület a földvár-kártya szabályozásáról szóló rendeletét módosította, mely szerint csökkent a város kártya értéke. Ennek hatására már a tervezéskor kevesebb előiránnyal számoltunk, 23 millió Ft-tal, ezzel szemben 29 805 ezer Ft folyt be.

Az önkormányzat **felhalmozási célú bevételeit** bevételi jogcímenként, tételesen a 3. melléklet mutatja be. A költségvetési bevételek teljesített összege 405 885 ezer Ft, melyhez a felhalmozási célú kiadások további finanszírozásához 38 889 ezer Ft költségvetési kötelezettséggel terhelt maradványt vontunk be.

A *felhalmozási célú támogatások* bevétele 394 384 ezer Ft-ban teljesült. Az önkormányzat 4 pályázat kapcsán hívhatott le támogatást/előleget, a „Versenyképes Járások Program” keretében a térségi labor fejlesztésére, az „Iskola energetika” pályázatban az iskola épületének felújítására, a „Boldog Békeidők Nyarai” esetében egy új látogatóközpont építésére, a „Kishajós megállópontok fejlesztése” kapcsán pedig konzorciumi keretek között Balatonföldváron stég, sólya, digitális totemoszlop megvalósítására. *Felhalmozási bevételként* 400 ezer Ft bevétel, *felhalmozási célú átvett pénzeszközként* pedig 11 101 ezer Ft, együttesen 11 501 ezer Ft realizálódott. Az önkormányzat 400 ezer Ft + ÁFA értéken értékesítette a tulajdonában lévő, de használatában nem álló klinikai kémiai automata készülékét. A Nonprofit Kft. által fizetett „hiteltörlesztés”, valamint a műfüves pálya pályázat kapcsán az önrész különbözet visszautalás tételeiből tevődik össze az átvett pénzeszköz bevételi jogcím.

A **finanszírozási bevételek** összege 388 229 ezer Ft-ban teljesült, melyből 360 653 ezer Ft az előző évi maradvány, melyből 38.889 ezer Ft kötelezettséggel terhelt (Boldog Békeidők pályázat, iskola energetika pályázat), 27 576 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések (a következő évi állami támogatás terhére 4 % mértékű finanszírozási előleget jelent) összege.

## Kiadások alakulása

A teljesített önkormányzati **költségvetési kiadások összege 1 772 361 ezer Ft**, mely 20,38 %-a felhalmozási (361 142 ezer Ft), 79,62 %-a működési (1 411 219 ezer Ft) jellegű. Ez utóbbi a személyi jellegű, a dologi, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint az egyéb működési célú kiadásokat tartalmazza (4., 8. és 9. számú mellékletekben tételesen részletezve).



**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege alapján a kiadások (1 888 235 ezer Ft) alakulása:**

adatok ezer Ft-ban



A költségvetési kiadások 19,58 %-át a **személyi kiadások** és az azokat terhelő **járulékok** teszik ki. A 2024. évi teljesítési adathoz képest 20,57 %-kal emelkedtek ezen költségek, mely a minimálbér emelkedésnek és a 2025. július 1. napjától az állam által biztosított köztisztviselői béremelésnek volt köszönhető.

A **dologi kiadások** teljesítési hányada 71,56 %, részaránya a költségvetési kiadásokon belül 19,78 %. A Hivatal által a dologi kiadásokra fordított összeg 5 %-kal haladja meg a 2024. évet. Már a tervezéskor igyekeztünk csak a legszükségesebb tételeket beépíteni a költségvetésbe. Az önkormányzat esetében a legjelentősebb tételek a közüzemi díjak, a hitelekkel összefüggő kamatkiadások, az egyéb szolgáltatások és a beruházásokhoz kapcsolódó működési költségek. Ha összehasonlítjuk a 2025. évi önkormányzati dologi kiadások összegét (451 298 ezer Ft) az azt megelőző évvel, akkor elmondhatjuk, hogy több mint 100 millió Ft-tal csökkentek ezen kiadások. A csökkenésnek az alábbi okokra vezethető vissza: a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások bruttó összege 73 507 ezer Ft-tal, a fordított ÁFA közel 24 millió Ft-tal, a közüzemi díjak esetében nettó 20 764 ezer Ft-tal (+ÁFA) lett kevesebb a kiadás mint 2024-ben. Ez utóbbi tétel esetében nem felhasználás csökkenés történt, hanem 2024-ben az MVM Zrt. a közvilágításra visszamenőleg kiszámlázott egy nagyobb összeget (2023-2024. évi különbözet címén), mely a 2025. évben már teljesítésként nem jelent meg.

Szociális és gyermekjóléti feladatokra az önkormányzat állami támogatásban ugyan nem részesül, azonban a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet értelmében a képviselő-testület a jogosultak számára a rendeletben meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapíthat meg. Ilyen pl. a teljesség igénye nélkül a rendkívüli támogatás, a temetési költségek támogatása, a gyermekszületési támogatás, a bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdési támogatás. Összességében az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** valamivel több, mint 6 millió Ft kiadás keletkezett.

Az **elvonások és befizetések** kiemelt előirányzat 18 031 ezer Ft teljesített összegéből a központi költségvetés javára befizetett *szolidaritási hozzájárulás* összege 15 429 ezer Ft volt. Az

önkormányzat az iparüzési adó bevételei alapján 1 553 ezer Ft törvényi előíráson alapuló befizetést teljesített, valamint 1 049 ezer Ft-ot kellett visszafizetni a helyi önkormányzatok előző évi támogatásának elszámolásából származó kiadásként.

**Államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatások** együttes teljesítése az önkormányzat költségvetésében 689 433 ezer Ft, melyet részletesen a 4. számú melléklet mutat be. Az elszámolt összeg 98,96 %-át a kötelező önkormányzati feladataink ellátására fordítottuk. A városüzemeltetési (közterület, zöldterület, utak), a közművelődési, a szociális feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás), az óvodai és bölcsődei nevelés ellátásához, a Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetett működési hozzájárulás együttes összege 682 268 ezer Ft.

Önként vállalt feladatként 7 165 ezer Ft támogatás kifizetése történt, ebből 7 000 ezer Ft volt a Humán Bizottság által az egyesületek részére megítélt támogatás.

Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadásait** kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a 3. számú melléklet részletezi. A kiadások teljesített összege 361 142 ezer Ft, ez a teljes költségvetési kiadásoknak a 20,38 %-a.

A **beruházási kiadások** 188 483 ezer Ft, a **felújítások** pedig 172 659 ezer Ft értékben realizálódtak, ehhez összesen 153 692 ezer Ft saját forrás bevonására volt szükség, a fennmaradó fejlesztések pályázati támogatásból valósulhattak meg. Több program sem fejeződött be 2025. évben ezen tételek elkezdése/folytatása/befejezése áthúzódna 2026-ra, ilyen pl. kishajós megállópontok fejlesztése, a Boldog Békeidők Nyarai pályázat, a versenyképes járási program, az iskola energetikai korszerűsítése.

A **finanszírozási kiadások** között a megelőlegezett állami támogatások visszafizetését, valamint a hitelek tőketörlesztési kötelezettségét számoltuk el összesen 115 874 ezer Ft értékben.

## **Maradvány**

Az önkormányzat és a Hivatal 2025. évi **költségvetési maradványa** (11. számú melléklet) **495 613 ezer Ft**, melyből 198 424 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt. A 2026. évi költségvetés tervezésekor nemcsak az önkormányzat, hanem a Hivatal esetében is számoltunk az előző év költségvetési maradványának igénybevitelével.

## **Vagyon alakulása**

Az önkormányzat **mérlegének eszköz és forrás nettó értéke** 2025. december 31-én **8 753 718 ezer Ft**, mely az előző évhez viszonyítva 388 088 ezer Ft-tal növekedett.

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** nettó értéke 2025. évben 7 976 625 ezer Ft volt.

A **pénzeszközök** együttes év végi állománya 590 673 ezer Ft volt, melyből a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlákon lévő beruházási támogatási előlegek összege 201 057 ezer Ft.

## **Értékpapír és hitelműveletek**

Az önkormányzat 2025. december 31.-i állapot szerinti hosszú lejáratú fejlesztési hitelállománya 485 939 ezer Ft volt.

Összefoglalva megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, jelentős összegű fejlesztés megvalósítására is sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 495 613 ezer Ft költségvetési maradvánnyal és vagyonát 8 753 718 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A maradványból az Önkormányzat költségvetési maradványa 487 513 ezer Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 8 100 ezer Ft. A maradvány összege a 2026. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira kerül felhasználásra.

Balatonföldvár, 2026. május 6.

**Holovits György Huba**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2026. május 28.

Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
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	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Áht. megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, annak változásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben meghatározott célok teljesítéséről.

[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) Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) **1 995 619 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
- b) **1 772 361 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
- c) **223 258 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,**
- d) **388 229 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
- e) **115 874 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
- f) **272 355 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

(2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi összesített záró-létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak és a finanszírozás teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.



(10) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető saját bevételeinek összegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi költségvetési maradványát a 11. melléklet szerint 495 613 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2026. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira használ fel.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált mérlegét a 12. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2025. évi önkormányzat konszolidált mérlegét 8 753 718 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2025. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi teljesített és azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A képviselő-testület a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatot a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatainak mérlegszerű kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2026. május 28.

Holovits György Huba  
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2026. május 29. 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 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31.	Telj. %
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	1 528 173	2 640 267	2 573 478	1 995 619	78
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	695 314	742 538	769 188	769 186	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 469	846 026	896 026	394 384	44
B3	III. Közhatalmi bevételek	544 850	778 620	799 170	738 279	92
B4	IV. Működési bevételek	42 353	239 275	67 673	52 464	78
B5	V. Felhalmozási bevételek	98 400	508	508	400	79
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	23 000	29 805	29 805	100
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 294	10 300	11 108	11 101	100
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	1 949 167	360 653	388 229	388 229	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 649 581	360 653	388 229	388 229	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 627 918	360 653	360 653	360 653	100
	Működési célú maradvány	706 845	321 764	321 764	321 764	100
	Felhalmozási célú maradvány	921 073	38 889	38 889	38 889	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	27 576	27 576	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	299 586	0	0	0	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 477 340</b>	<b>3 000 920</b>	<b>2 961 707</b>	<b>2 383 848</b>	80
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	3 011 696	2 885 046	2 845 833	1 772 361	62
K1-K5	<b>I. Működési célú kiadások</b>	1 432 802	1 788 856	1 644 191	1 411 219	86
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 432 802	1 788 856	1 644 191	1 411 219	86
	1.1. Személyi juttatások	275 450	294 286	314 195	308 647	98
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 735	37 978	39 961	38 354	96
	1.3. Dologi kiadások	475 680	660 926	489 870	350 567	72
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	8 000	6 187	77
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	792 165	707 464	89
K6-K8	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	1 578 894	1 096 190	1 201 642	361 142	30
	1. Beruházások	206 350	772 610	807 867	188 483	23
	2. Felújítások	522 079	323 580	393 775	172 659	44
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 465	0	0	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	104 991	115 874	115 874	115 874	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	104 991	115 874	115 874	115 874	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	21 664	21 664	21 664	100
K911	Hitel törlesztés	85 394	94 210	94 210	94 210	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 116 687</b>	<b>3 000 920</b>	<b>2 961 707</b>	<b>1 888 235</b>	64

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

Működési bevételek - kiadások					ezer Ft-ban	
Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Tejlesztés 2025.12.31.	Telj. %	
B1-7	1 316 010	1 783 433	1 665 836	1 589 734	95	
B1	<i>A. Kötségvetési bevételek</i>					
B11	695 314	742 538	769 188	769 186	100	
B111	642 174	690 086	716 735	716 735	100	
	227 823	223 741	253 473	253 473	100	
	224 213	223 741	238 794	238 794	100	
	152 912	152 912	166 555	166 555	100	
	8 988	8 988	8 988	8 988	100	
	24 120	24 120	24 120	24 120	100	
	23 500	23 070	24 480	24 480	100	
	100	100	100	100	100	
	8 058	8 058	8 058	8 058	100	
	6 535	6 493	6 493	6 493	100	
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	3 610	0	14 679	14 679	100	
B112	138 150	147 346	160 596	160 596	100	
B113	157 894	173 978	191 133	191 133	100	
	0	0	0	0		
	128 643	139 144	139 897	139 897	100	
	23 915	28 560	28 560	28 560	100	
	9 165	9 472	9 382	9 382	100	
	9 165	9 472	9 382	9 382	100	
	95 563	101 112	101 955	101 955	100	
	95 563	101 112	101 955	101 955	100	
	0	0	0	0		
	12 317	34 834	34 834	34 834	100	
	16 934	0	16 402	16 402	100	
	66 265	72 913	72 913	72 913	100	
	66 265	72 913	72 913	72 913	100	
	36 924	43 360	43 360	43 360	100	
	29 341	29 553	29 553	29 553	100	
B114	35 919	5 132	36 193	36 193	100	
	5 165	5 132	5 132	5 132	100	
	26 763	0	26 763	26 763	100	
	3 991	0	4 298	4 298	100	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31.
B115	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	15 481	66 976	2 427	2 427
	2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	13 161	14 135	0	0
	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	13 161	14 135	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások	0	0	0	0
	2.2. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak működési célú támogatása	0	3 783	0	0
	2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása (TKT)	0	3 783	0	0
	2.3. A települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti fel.nak műk.i célú tám.	2 320	18 305	2 427	2 427
	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzeloanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 320	0	2 427	2 427
	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	0	18 305	0	0
	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	30 753	0	0
	2.4.5 Táncművészeti szervek támogatása (Elbádo és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	26 763	0	0
	2.4.7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	3 990	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (2024. évi állami norm.elszám.kieg.támogatással)	642	0	0	0
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 140	52 452	52 453	52 451
B16	Állami normatíva elszámolás intézmény általi visszatérítés (TKT) (ovi, szoc)	871	922	923	921
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	38 000	44 500	44 500	44 500
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	5 000	5 000	5 000
B16	Időközi választás támogatása (Hivatal)	10 269	2 030	2 030	2 030
B3	II. Közhatalmi bevételek	544 850	778 620	799 170	738 279
B34	1. Vagyoni típusú adók	345 182	584 000	584 000	545 755
	1.1. Építményadó	325 047	465 000	465 000	446 493
	1.2. Kommunális adó	8 780	9 000	9 000	8 569
	1.3. Telekadó	11 355	110 000	110 000	90 693
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	190 212	185 000	202 000	180 399
	2.1. Iparizási adó	143 841	140 000	155 000	136 619
	2.2. Idegenforgalmi adó	46 371	45 000	47 000	43 780
B36	3. Egyéb közhatalmi bev.(igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)	9 456	9 620	13 170	12 125
B4	III. Működési bevételek	42 353	239 275	67 673	52 464
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	100	100	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	170	305	380	380
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 559	7 500	10 105	9 848
B404	4. Tulajdonosi bevételek	8 648	9 505	9 005	8 095
B405	5. Ellátási díjak	16 486	16 573	16 573	16 244
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	7 312	7 614	8 600	8 476
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	195 005	13 157	0
B408	8. Kamatbevételek	1	4	4	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	80	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 097	2 669	9 749	9 421
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	23 000	29 805	29 805
B65	1. Egyéb műk.célú átv.pe (Földvár kártya ért. terv.bev. 2025.évi)	33 493	23 000	29 805	29 805
B8 (B81+B83)	B. Finanszírozási bevételek	728 508	321 764	349 340	349 340
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	728 508	321 764	349 340	349 340
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 845	321 764	321 764	321 764
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	27 576	27 576
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	2 044 318	2 105 197	2 015 176	1 939 074

Rovat	Működési bevételek – kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31.	Telj. %
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	1 432 802	1 788 856	1 644 191	1 411 219	86
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	275 450	294 286	314 195	308 647	98
	Önkormányzat	56 265	71 715	78 979	77 514	98
	Intézmény (KÖH)	219 185	222 571	235 216	231 133	98
K2	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	34 735	37 978	39 961	38 354	96
	Önkormányzat	6 991	9 290	9 655	8 688	90
	Intézmény (KÖH)	27 744	28 688	30 306	29 666	98
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	475 680	660 926	489 870	350 567	72
	Önkormányzat	451 298	634 704	460 928	324 887	70
	Intézmény (KÖH)	24 382	26 222	28 942	25 680	89
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	17 943	18 000	8 000	6 187	77
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	628 994	777 666	792 165	707 464	89
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	614 008	680 844	689 932	689 433	100
	2. Működési célú tartalék (-ból) céltartalék 0 e Ft)	0	79 892	84 199	0	0
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 143	1 500	1 050	1 049	100
	4. Szolidaritási hozzájárulás	12 843	15 430	15 430	15 429	100
	5. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (IPA adóbevételel többlet alapján telj. fiz. kötelezettség)	0	0	1 554	1 553	100
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	19 597	21 664	21 664	21 664	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	19 597	21 664	21 664	21 664	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	21 664	21 664	21 664	100
	<b>Működési kiadások összesen</b>	1 452 399	1 810 520	1 665 855	1 432 883	86



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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31.	Telj. %
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	212 163	856 834	907 642	405 885	45
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	93 469	846 026	896 026	394 384	44
	1. Hazai forrásból származó bevételek	67 485	0	50 000	50 000	100
	Versenyképes Járások Program: A Balatonföldvári térségi labor fejl.nek tám.-a		0	50 000	50 000	100
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	25 984	846 026	846 026	344 384	41
	Iskola energetika ismételt támogatás lehívás		222 918	222 918	222 918	100
	Boldog Békeidők Nyarai ismételt támogatás lehívás		600 883	600 883	99 241	17
	TOP-PLUSZ-6.1.4-23-SO1-2024-00001 Kishajós megállópontok fejlesztése a Balaton körül - Dél-Balaton vízi kör támogatása		22 225	22 225	22 225	100
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	98 400	508	508	400	79
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	96 000	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400	508	508	400	79
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	20 294	10 300	11 108	11 101	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)		10 300	10 300	10 293	100
B75	Műfüves pálya pályázat felújítás önrész különbözet visszautalása	0	0	808	808	100
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	1 220 659	38 889	38 889	38 889	100
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	921 073	38 889	38 889	38 889	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	921 073	38 889	38 889	38 889	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	299 586	0	0	0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	1 432 822	895 723	946 531	444 774	47
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	1 578 894	1 096 190	1 201 642	361 142	30
K6	<b>I. Beruházások</b>	206 350	772 610	807 867	188 483	23
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	205 647	771 910	807 167	188 134	23
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	0	636 919	636 919	40 970	6
	Kishajós megállópontok fejlesztése... TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SO1-2024-00001 pályázat: stég, sólya, digitális totemoszlop		22 225	22 225	0	0
	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 (nettó)		614 694	614 694	40 970	7
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	205 647	134 991	170 248	147 164	86
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		500	535	535	100
	Nyugati strand területén új sportépület építése (73/2024.(V.16.)) nettó		62 916	62 916	62 915	100
	"Életfa" szobor (levelek bővítése)		500	0	0	
	Klinikai kémiai automata (177/2024.(XI.27.))		11 085	10 804	10 485	97
	Kisajátítási, kártalanítási összeg		50 000	70 000	70 000	100
	Fővenystrand kivitelezés (fordított ÁFAs)		990	990	990	100
	Játszóterei eszköz beszerzés		2 000	0	0	
	Kvassay sétány padok telepítése		2 000	1 704	1 697	100
	Városi diszkivilágítás		5 000	0	0	
	Versenyképes Járások Program: eszközbeszerzés		0	22 757	0	0
	Fordított ozmózis hálózati víz utótisztító		0	262	262	100
	IDA műanyag várótermi padok beszerzése		0	280	280	100
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	703	700	700	349	50
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	703	700	700	349	50
K7	<b>II. Felújítások</b>	522 079	323 580	393 775	172 659	44
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	0	323 580	323 580	139 309	43
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005) villámvédelmi tervfejezet 109/2024.(VIII.26.) (-ból 8 885 e Ft saját forrás)		239 450	239 450	139 309	58
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)		84 130	84 130	0	0
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	522 079	0	70 195	33 350	48
	Versenyképes Járások Program: ingatlanfelújítás		0	49 598	27 171	55
	Balatonföldvári Orvosi Rendelő villamos hálózatának korszerűsítése		0	20 597	6 179	30
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	850 465	0	0	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	85 394	94 210	94 210	94 210	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	85 394	94 210	94 210	94 210	100
	Hitel törlesztés (fejlesztési hitelek)	85 394	94 210	94 210	94 210	100
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	1 664 288	1 190 400	1 295 852	455 352	35



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

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások</b>	<b>2024. évi teljesítés</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2025.12.31</b>	<b>Teljesítés 2025.12.31.</b>	<b>Telj. %</b>
<b>I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>373 137</b>	<b>425 685</b>	<b>433 586</b>	<b>433 383</b>	<b>100</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>373 117</b>	<b>425 485</b>	<b>433 386</b>	<b>433 383</b>	<b>100</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>354 540</b>	<b>407 071</b>	<b>415 479</b>	<b>415 477</b>	<b>100</b>
Óvodai nevelés	138 150	151 129	160 597	160 596	100
Bölcsődei nevelés	12 317	34 834	34 834	34 834	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	66 265	72 913	72 913	72 913	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	119 478	129 672	130 515	130 515	100
Ágazati pótlék átadás	16 934	18 305	16 402	16 402	100
2024. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (püg/int.gyerm.étk)	1 396	218	218	217	100
<b>1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>18 577</b>	<b>18 414</b>	<b>17 907</b>	<b>17 906</b>	<b>100</b>
Óvodai, bölcsődei nevelés	17 843	17 813	17 306	17 306	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok					
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)					
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés					
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás					
Kistérségi TV működtetés					
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	734	601	601	600	100
Dél-Balatonai Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2025. évi működési hozzájárulása					
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	20	200	200	0	0
<b>II. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre (K507)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>240 871</b>	<b>255 159</b>	<b>256 346</b>	<b>256 050</b>	<b>100</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>201 322</b>	<b>208 646</b>	<b>209 333</b>	<b>209 122</b>	<b>100</b>
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	83 350	80 000	80 000	80 000	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	20 658	17 146	17 146	17 146	100
Közetértékek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ): állami támogatás továbbadása	17 146	17 146	17 146	17 146	100
Pénzeszköz átadás útfelújításhoz (Köröshegyi út részleges felújítása)	0	60 000	60 000	59 789	100
Kultikötő Kft. működési támogatás	16 333	49 000	52 187	52 187	100
Gyermekorvos lakhatási támogatása	0	2 500	0	0	
Pénzeszköz átadások (DRV, Nonprofit Kft.)	80 981		0	0	
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>38 549</b>	<b>46 513</b>	<b>47 013</b>	<b>46 928</b>	<b>100</b>
TDM Egyesület	5 000	10 000	13 000	13 000	100
Európai Barátság Klub támogatása (partnervárosi találkozó) 173/2024.(XI.27.)	0	2 500	0	0	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	26 763	26 763	26 763	26 763	100
Előirányzott támogatási keret	6 566	7 000	7 000	7 000	100
Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség.....)	220	250	250	165	66
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>614 008</b>	<b>680 844</b>	<b>689 932</b>	<b>689 433</b>	<b>100</b>

<b>Közvetett támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192</b>
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege				
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	355	129	129	1 192
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára				
-ből: építményadó törlés méltányosságból	355	129	129	334
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján				858
-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, feladatokként**

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közh átalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszíroz ási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatás k. átl-n belsőről	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 2025.12.31)	1 582 981	0	29 805	27 576	319 717	1 960 079	896 026	11 616	38 889	0	946 531	2 906 610
Önkormányzat: Teljesítés 2025.12.31.	1 507 115	0	29 805	27 576	319 717	1 884 213	394 384	11 501	38 889	0	444 774	2 328 987
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 2025.12.31)	1 582 981		29 805	27 576	319 717	1 960 079	896 026	11 108	38 889		946 023	2 906 102
Teljesítés 2025.12.31.	1 507 115		29 805	27 576	319 717	1 884 213	394 384	11 101	38 889		444 374	2 328 587
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 2025.12.31)						0		508			508	508
Teljesítés 2025.12.31.						0		400			400	400
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 2025.12.31)	53 050	166 555	0	73 512	2 047	295 164						295 164
KÖH: Teljesítés 2025.12.31.	52 814	166 555	0	73 512	2 047	294 928						294 928
Teljesítés 2024.12.31.	53 270	152 912		52 531	15 349	274 062				0	274 062	274 062
Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)	52 800	134 735		88 599	2 047	278 181				0	278 181	278 181
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.31)	53 050	166 555		73 512	2 047	295 164				0	295 164	295 164
Teljesítés 2025.12.31.	52 814	166 555		73 512	2 047	294 928					294 928	294 928
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. 2025.12.31)	1 636 031	166 555	29 805	101 088	321 764	2 255 243	896 026	11 616	38 889	0	946 531	3 201 774
Önk. mindösszesen (Teljesítés 2025.12.31.)	1 559 929	166 555	29 805	101 088	321 764	2 179 141	394 384	11 501	38 889	0	444 774	2 623 915
intézményfinanszírozás												-240 067
önkormányzati bevételek nettósítva												2 383 848
Teljesítés %	95	100	100	100	100	97	44	99	100		47	82

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként,  
feladatankénti bontásban, valamint az önkormányzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma**

	Működési célú kiadások															Felhalmozási célú kiadások				Létszám	alpolgármester (főállású)	(átirradi) megbízású)	kiszámlázott	közvetlen költségvetés
	Személyi juttatás	Munkaadó i terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások			Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Fejlesztési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen									
						Intézmény finanszírozás	Bevételek finanszírozás	Államháztartás kiadásai																
Önkormányzat: Teljesítés 2024.12.31.	56 265	6 991	451 298	17 943	628 994	205 443	104 991	0	1 471 925	205 647	522 079	850 465	1 578 191	3 050 116	7									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025. év)	71 715	9 290	634 704	17 943	697 774	223 334	115 874	79 892	1 850 526	771 910	323 580	0	1 095 490	2 946 016	12	1	2	4	3	2	0	0	0	
Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.12.31)	78 979	9 655	460 928	8 000	707 966	240 067	115 874	84 199	1 705 668	807 167	393 775	0	1 200 942	2 906 610	12	1	2	4	3	2	0	0	0	
Önkormányzat: Teljesítés 2025.12.31.	77 514	8 688	324 887	6 187	707 464	240 067	115 874	0	1 480 681	188 134	172 659	0	360 793	1 841 474	12	1	2	4	3	2	0	0	0	
Teljesítés 2024.12.31.	56 265	6 991	451 298	17 943	622 208	205 443	104 991	0	1 465 139				0	1 465 139	7									
Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)	71 715	9 290	634 704	17 943	690 524	223 334	115 874	79 892	1 843 276	771 910	323 580	0	1 095 490	2 938 766	12	1	2	4	3	2	0	0	0	
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.31)	78 979	9 655	460 928	8 000	700 716	240 067	115 874	84 199	1 698 418	807 167	393 775	0	1 200 942	2 899 360	12	1	2	4	3	2	0	0	0	
Teljesítés 2025.12.31.	77 514	8 688	324 887	6 187	700 299	240 067	115 874	0	1 473 516	188 134	172 659	0	360 793	1 834 309	12	1	2	4	3	2	0	0	0	
Teljesítés 2024.12.31.					6 786				6 786	205 647	522 079	850 465	1 578 191	1 584 977	0									
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)					7 250				7 250				0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.12.31)					7 250				7 250				0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés 2025.12.31.					7 165				7 165				0	7 165										
Államgazgatási 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 2025.12.31)	235 216	30 306	28 942	0	0	0	0	0	294 464	700	0	0	700	295 164	30	0	0	0	0	4	0	25	1	
KÖH: Teljesítés 2025.12.31.	231 133	29 666	25 680	0	0	0	0	0	286 479	349	0	0	349	286 828	30	0	0	0	0	4	0	25	1	
Teljesítés 2024.12.31.	219 185	27 744	24 382		0				271 311	703			703	272 014	36									
Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)	222 571	28 688	26 222						277 481	700			700	278 181	32	0	0	0	0	3	0	26	3	
Kötelező (módosított előirányzat 2025.12.31)	235 216	30 306	28 942						294 464	700			700	295 164	30	0	0	0	0	4	0	25	1	
Teljesítés 2025.12.31.	231 133	29 666	25 680						286 479	349			349	286 828	30	0	0	0	0	4	0	25	1	
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)																								
Államgazgatási 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. 2025.12.31)	314 195	39 961	489 870	8 000	707 966	240 067	115 874	84 199	2 000 132	807 867	393 775	0	1 201 642	3 201 774	42	1	2	4	3	6	0	25	1	
Önk. mindösszesen (Teljesítés 2025.12.31.)	308 647	38 354	350 567	6 187	707 464	240 067	115 874	0	1 767 160	188 483	172 659	0	361 142	2 128 302	42	1	2	4	3	6	0	25	1	
Önkormányzat kiadások nettóitva	98	96	72	77	100	100	100	0	88	23	44		30	66										
Teljesítés %																								

-240 067  
1 888 235

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei, kiadásai és a finanszírozás költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv összesen	Mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Működési bevételek</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	1 730 633	52 800	52 800	1 783 433
Módosított előirányzat 2025.12.31	1 612 786	53 050	53 050	1 665 836
Teljesítés 2025.12.31.	1 536 920	52 814	52 814	1 589 734
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	856 834	0	0	856 834
Módosított előirányzat 2025.12.31	907 642	0	0	907 642
Teljesítés 2025.12.31.	405 885	0	0	405 885
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	358 606	225 381	225 381	583 987
Módosított előirányzat 2025.12.31	386 182	242 114	242 114	628 296
Teljesítés 2025.12.31.	386 182	242 114	242 114	628 296
<b>Előző évi maradvány</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	358 606	2 047	2 047	360 653
Módosított előirányzat 2025.12.31	358 606	2 047	2 047	360 653
Teljesítés 2025.12.31.	358 606	2 047	2 047	360 653
<b>ÁHB megelőlegezés</b>				
Módosított előirányzat 2025.12.31	27 576	0	0	27 576
Teljesítés 2025.12.31.	27 576	0	0	27 576
<b>Állami támogatás</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	0	134 735	134 735	134 735
Módosított előirányzat 2025.12.31	0	166 555	166 555	166 555
Teljesítés 2025.12.31.	0	166 555	166 555	166 555
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	0	88 599	88 599	88 599
Módosított előirányzat 2025.12.31	0	73 512	73 512	73 512
Teljesítés 2025.12.31.	0	73 512	73 512	73 512
<b>Hitel felvétel</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2025.12.31	0	0	0	0
Teljesítés 2025.12.31.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	2 946 073	278 181	278 181	3 224 254
Módosított előirányzat 2025.12.31	2 906 610	295 164	295 164	3 201 774
Teljesítés 2025.12.31.	2 328 987	294 928	294 928	2 623 915
<b>Intézményfinanszírozás</b>				-223 334
Módosított előirányzat 2025.12.31				-240 067
Teljesítés 2025.12.31.				-240 067
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>				2 383 848



Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv összesen	Mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Kiadások összesen</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	2 946 016	278 181	278 181	3 224 197
Módosított előirányzat 2025.12.31	2 906 610	295 164	295 164	3 201 774
Teljesítés 2025.12.31.	1 841 474	286 828	286 828	2 128 302
Intézményfinanszírozás				-223 334
Módosított előirányzat 2025.12.31				-240 067
Teljesítés 2025.12.31.				-240 067
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>				<b>1 888 235</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	71 715	222 571	222 571	294 286
Módosított előirányzat 2025.12.31	78 979	235 216	235 216	314 195
Teljesítés 2025.12.31.	77 514	231 133	231 133	308 647
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	9 290	28 688	28 688	37 978
Módosított előirányzat 2025.12.31	9 655	30 306	30 306	39 961
Teljesítés 2025.12.31.	8 688	29 666	29 666	38 354
<b>Dologi kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	634 704	26 222	26 222	660 926
Módosított előirányzat 2025.12.31	460 928	28 942	28 942	489 870
Teljesítés 2025.12.31.	324 887	25 680	25 680	350 567
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	1 095 490	700	700	1 096 190
Módosított előirányzat 2025.12.31	1 200 942	700	700	1 201 642
Teljesítés 2025.12.31.	360 793	349	349	361 142
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	17 943		0	17 943
Módosított előirányzat 2025.12.31	8 000		0	8 000
Teljesítés 2025.12.31.	6 187			6 187
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	697 774		0	697 774
Módosított előirányzat 2025.12.31	707 966		0	707 966
Teljesítés 2025.12.31.	707 464		0	707 464
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	339 208		0	339 208
Módosított előirányzat 2025.12.31	355 941		0	355 941
Teljesítés 2025.12.31.	355 941		0	355 941
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>				
2025. évi eredeti előirányzat	79 892		0	79 892
Módosított előirányzat 2025.12.31	84 199		0	84 199
Teljesítés 2025.12.31.	0			0



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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok Jogelvonói és áll. végzettségi ter.-e				064010 Köztisztviselők				062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgálatok				013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel. 045160 Községi, helyi, elvonulati támogatások finanszírozása			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti eti.	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti eti.	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti eti.	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti eti.	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 630	10 806	10 917	10 443
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													12 105	10 290	10 990	9 990
1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	100	0
1106	Jubileumi jutalom																0
1107	Caletéria													288	216	232	216
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)													237	200	295	237
K12	Külső személyi juttatások	29 865	43 823	50 133	49 758	0	0	0	0	1 182	1 440	1 429	1 398	0	0	0	0
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadsággazdálkodás	14 040	19 349	21 321	21 320												
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 706	3 826	4 136	4 136												
121	Alpolgármesteri tisztjelvényt	1 300	9 600	9 694	9 693												
121	Caletéria	188	188	204	188												
121	Képviselői, bizottsági tagi tisztjelvényt	5 865	3 720	7 136	7 136												
122	Megbízási díj (Balogh Békéróka palvázat)	5 040	5 040	5 040	5 040												
122	Megbízási díj (városi zenekar feladatok, piactelügyelet, helyettesítés)	600	600	600	600					1 182	1 440	1 429	1 398				
122	Megbízási díj (eláfta)	0	0	502	501												
123	Reprezentációs kiadás	1 126	1 500	1 500	1 144												
K1	Személyi juttatások összesen	29 865	43 823	50 133	49 758	0	0	0	0	1 182	1 440	1 429	1 398	138	170	170	164
	Szociális hozzájárulási adó	3 638	5 843	6 161	5 393									1 236	862	803	796
	Munkáltatói terhelő szja	387	480	585	528												
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025	6 323	6 746	5 921	0	0	0	0	138	170	170	164	1 279	896	837	828
K31	Készletbeszerzés	971	1 080	1 170	812	0	0	0	0	1 964	2 300	2 375	1 756	337	480	380	269
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	64	200	200	112					160	300	375	189	301	400	300	269
K312	Üzemeltetési anyagok	765	710	800	696									0	30	30	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszerv	142	170	170	4												
	Informátikai kellek (pl. festékpatron)																
	Hajtó- és kenőanyagok									1 804	2 000	2 000	1 567				
	Tisztítószerv																
	Munkaruha													36	50	50	0
	Szociális célú tűzálló besz.																
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 263	2 050	2 615	2 380	0	0	0	0	454	600	535	476	101	400	400	100
K321	Informátikai szolgáltatások	2 990	1 700	2 265	2 260					454	600	535	476	101	400	400	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	273	350	350	120												
K33	Szolgáltatási kiadások	18 795	33 145	33 598	29 553	65 514	52 900	51 790	49 870	4 189	6 000	5 747	4 689	156 390	113 698	120 416	69 871
K331	Közütemi díjak				43 787	25 220	30 000	27 000	25 220	581	900	900	435	13 252	15 000	15 000	11 768
K332	Vásárolt elemzés																
K333	Bérlési és lízingdíjak	81	2 930	100	85	18 996	20 000	21 650	21 551					734	850	850	797
K334	Karbantartás, kisjavítás	505	500	463	355					1 140	1 500	1 372	1 371	12 077	8 725	10 904	6 376

**Balatonszazsár Város Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetési kiadások részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i kiadások Jogalkotó és ált. igazgatói tev.-e				064010 Közeletetés				064020 Terveletésfejlesztési projektet és támogatás; 064020 Társas, közszolgáltatási egyéb szolgáltatások				013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel. 045160 Közelet, közszolgáltatások, közszolgáltatások finanszírozása			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	működési 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	működési 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	működési 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	működési 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	5	5									5 613	6 000	7 000	6 499
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																
	Könyvtárgyalat	1 620	1 620	1 620	1 620												
	Főpontos szolgáltatás (Arker's 2024 IV. név. Füzes 2025. év)	1 440	3 480	3 480	3 480												
	Jogi szolgáltatás	7 011	5 000	5 000	2 940												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	0	2 500	3 815	3 811												
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás																
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023 (X. 26.))																
	Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás																
	Fizioterápiás szolgáltatás																
	Betegszállítás																
	Főszervezői feladatok ellátása																
	Intarzia szakor	705	705	705	705												
	Egyéb szakm. tev. seg. szolg. (közbesz. műszaki ellenőr. tervek)	334	7 410	6 695	6 397									7 977	15 660	7 824	4 207
	Nyit. strandnál parkoló tervezés, elektromos töltőhely és közvil. tervezés																
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>																
K337	Egyéb szolgáltatások													73 270	40 463	34 988	16 273
	Postaköltség	0	100	100	0												
	Bankköltség	6 619	8 000	8 125	7 075												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)													2 459	2 750	2 600	2 532
	Gépjármű casco, KFB									1 056	1 200	1 326	1 326				
	Személyszállítás, veszélyes hulladék									203	500	374	185				
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester									35	600	600	198				
	Egyéb (ülszervező tám. rendszer, közvil. üzemeltetés, riasztórendszer, szakszervelet, épületbontás, szállítás, lakhatási tám., parnervárosi ingatlanok)	480	900	3 490	3 080	2 731	2 900	3 140	3 099					17 664	5 800	9 700	6 195
	Szünnyugdíj									1 174	1 300	1 175	1 174				
	Parkfenntartás																
	Város közterületén lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás), 20 hrsz közterület-és területrendezése																
	Városi programok megvalósítása																
	Légi felméréses adatbázis készítése																
K34	Költségek, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Költségek																
K342	Reklám- és propagandakiadások																
K35	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások	33 954	50 310	46 616	42 761	17 286	14 300	14 300	13 077	1 528	2 300	2 400	1 542	68 931	252 685	70 192	18 262
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 221	7 415	7 550	4 918	17 286	14 300	14 300	13 077	1 407	2 100	2 100	1 361	39 359	30 000	30 399	16 746
K352	Fizetendő AFA ** alább részletezve													24 534	219 485	38 485	583
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	27 718	40 500	36 500	35 277												
K355	Egyéb dologi kiadások																
	Költségek, díjak, adójellegű befiz. - h. -ok, egyéb dologi	2 015	2 395	2 566	2 566					121	200	300					
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>56 983</b>	<b>86 585</b>	<b>83 999</b>	<b>75 506</b>	<b>82 800</b>	<b>67 200</b>	<b>66 090</b>	<b>62 947</b>	<b>8 135</b>	<b>11 200</b>	<b>11 057</b>	<b>8 463</b>	<b>227 292</b>	<b>369 363</b>	<b>193 488</b>	<b>99 010</b>

## Balatonföldvár Város Önkormányzata

Összesen	16 273	3 549
----------	--------	-------

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

Rovat	107051 Szociális ellátások; 107060 Ellátások pénzbeli juttatásai					072111, 074011, 072112, 073420, 072450 Egészségügyi ellátások					082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelátás, kábel TV					Működési kiadások összesen				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	Telj. %			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 473	2 822	2 714	2 671	4 017	4 423	4 259	4 920	6 439	6 422	6 288	24 040	24 527	24 476	23 661	97			
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 401	2 600	2 600	2 599	3 809	4 164	4 163	4 689	5 146	5 146	5 146	23 004	22 200	22 200	21 898	99			
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												0	100	100	0	0			
1106	Jubileumi jutalom																100			
1107	Cafeteria	72	72	78	72	96	104	96	96	1 047	1 047	1 046		0	1 047	1 046	93			
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)	0	150	36	0	112	200	155	0	150	125	0	484	700	611	237	39			
K12	Külső személyi juttatások	93	225	225	189	471	415	412	614	1 200	2 301	2 096	32 225	47 188	54 503	53 853	99			
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás												14 040	19 349	21 321	21 320	100			
121	Kollégierítés (polgármester, alpolgármesterek)												1 706	3 826	4 136	4 136	100			
121	Alpolgármesteri tiszteldíjak												1 300	9 600	9 694	9 693	100			
121	Cafeteria												188	188	204	188	92			
121	Képviseleti, bizottsági tagi tiszteldíjak												5 865	3 720	7 136	7 136	100			
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)												5 040	5 040	5 040	5 040	100			
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	93	225	225	189	471	415	412					2 346	2 765	2 669	2 599	97			
122	Megbízási díj (életfű)													0	502	501	100			
123	Reprezentációs kiadás								614	1 200	2 301	2 096	1740	2 700	3 801	3 240	85			
K1	Személyi juttatások összesen	2 566	3 047	2 939	2 860	4 688	4 838	4 671	5 534	7 639	8 723	8 384	56 265	71 715	78 979	77 514	98			
	Szociális hozzájárulási adó	323	382	382	347	538	637	562	642	838	835	819	6 515	8 735	8 988	8 081	90			
	Munkáltatói terhelő szja	11	11	11	11	21	19	19	14	15	18	17	476	555	667	607	91			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334	393	393	358	559	656	581	656	853	853	836	6 991	9 290	9 655	8 688	90			
K 31	Készletbeszerzés	2 810	70	2 163	2 125	255	610	486	1 219	1 950	1 965	417	7 556	6 380	8 663	5 865	68			
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, felvétel, naplónap, egyéb)					8	150	51	303	550	565	149	980	1 500	1 500	380	25			
K312	Üzemeltetési anyagok												142	200	200	4	63			
	Nyomtatvány, papír, irrodaszter								0	100	100	0		0	100	0	2			
	Információk kellek (pl. festékpátrón)												1 804	2 000	2 000	1 567	78			
	Hajtó- és kenőanyagok												247	350	510	435	85			
	Tisztítószter					247		435					82	120	120	32	27			
	Munkaruhá	46	70	70	32															
	Szociális célú tűzifa besz.	2 764	0	2 093	2 093								2 764	0	2 093	2 093	100			
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	147	170	144	176	400	400	49	4141	3 620	4 120	3 149	76			
K321	Információkai szolgáltatások																			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					147	170	144	125	300	300	0	3 670	3 000	3 500	2 836	81			
K33	Szolgáltatási kiadások	24 421	26 036	26 732	26 419	22 667	26 877	23 178	10 658	26 410	28 016	21 372	302 534	284 159	293 176	224 952	77			
K331	Közzetm díjak												63 381	52 900	49 900	42 617	85			
K332	Vásárolt élelmzer	23 899	26 036	26 036	25 723	5 761	7 000	5 194					23 899	26 036	26 036	25 723	99			
K333	Berleti és lízingdíjak								0	0	100	100	19 811	23 780	22 700	22 533	99			
K334	Karbantartás, ksjavítás					30	200	47	28	100	100	0	33 780	11 025	13 039	8 149	62			



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

Rovat	107051 Szociális ügyek és szolgálatok 107060 Előnevezési kiadások				072111, 074011, 075112, 075420, 075450 Egészségügyi ellátások				042041 Kormányzati szolgáltatások; 042092 Kormányzati feladatok; 046020 Vezetékes műsorok, kábel TV				Működési kiadások összesen				Telj. %
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	
K335	Közfelhalmozási kiadások				910	1 500	1 000	592					6 523	7 500	8 005	7 096	89
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0	0	0	0	100
	Könyvtár												1 620	1 620	1 620	1 620	100
	Főépítési szolgáltatás (Arker's 2024 IV. név, Füzes 2025. év)												1 440	3 480	3 480	3 480	100
	Jogi szolgáltatások												7 011	5 000	5 000	2 940	59
	Műszaki jellegű szolgáltatások												0	2 500	3 815	3 815	100
	Foglalkoztatás, egészségügyi alapellátás				127	200	200	104					127	200	200	104	52
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023 (X.26.))				2 140	2 300	2 300	2 295					2 140	2 300	2 300	2 295	100
	Gyermek- és felnőtt eu szolgáltatás				3 186	3 435	3 381	2 574					3 186	3 435	3 381	2 574	76
	Fizioterápiás szolgáltatás				9 971	11 035	10 535	10 261					9 971	11 035	10 535	10 261	97
	Betegszállítási				428	0	1 000	999					428	0	1 000	999	100
	Főszervezői feladatok ellátása								4 220	5 310	5 310	5 310	4 220	5 310	5 310	5 310	100
	Intarzia szakkör												705	705	705	705	100
	Egyéb szakm. tev. szolg. (közbesz. műszaki ellenőr, tervok)				0	0	561	561					8 311	23 070	15 080	11 165	74
	Ny-i strandnál parkoló tervezés, elektronos töltőhely és közvil. tervezés												0	0	6 500	0	0
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>												73 270	40 463	34 988	16 273	47
K337	Egyéb szolgáltatások												0	0	0	0	0
	Postaköltség												0	100	100	0	0
	Bankköltség												6 619	8 000	8 125	7 075	87
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)				5								2 464	2 750	2 600	2 532	97
	Gépjármű casco, KFB												1 056	1 200	1 326	1 326	100
	Személyszállítás, veszélyes hulladék				67	150	111	0					311	450	511	271	53
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester				28	100	100	62					231	750	624	283	45
	Egyéb (ülésváz, társas rendszer, közvil. üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, épületbontás, szállítás, lakhatási tám., párnázási támogatás)	522	0	696	696			489	6 410	6 000	7 506	5 914	27 856	16 250	25 621	19 671	77
	Szünnyugvítás												1 174	1 300	1 175	1 174	100
	Parkfenntartás												3 000	12 000	12 000	12 000	100
	Város közterületen lévő hulladékgyűjtő karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás), 20 hrsz zöldterület- és területrendezése												0	6 000	6 000	2 917	49
	Városi programok megvalósítása								0	15 000	15 000	10 048	0	15 000	15 000	10 048	67
	Légi felmérések adatbázis készítése												0	0	6 500	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 747	2 700	2 700	794	3 290	4 800	4 800	1 302	27
K341	Kiküldetések												0	100	100	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások								1 747	2 700	2 700	794	3 290	4 800	4 700	1 302	28
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	7 198	7 050	7 762	7 707	2 900	2 900	2 261	2 644	5 999	5 999	4 009	133 777	335 745	150 169	89 619	60
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 198	7 050	7 762	7 707	2 900	2 900	2 261	1 846	5 000	5 070	3 639	73 553	68 765	70 081	49 709	71
K352	Fizetendő ÁFA ** alábbi részletekre												24 534	219 485	38 485	583	2
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)												27 718	40 500	36 500	35 277	97
K355	Egyéb dologi kiadások												0	0	0	0	0
K3	Különléte adók, díjak, adójellegű befiz., hj-ok, egyéb dologi								798	1 200	929	370	7 972	6 995	5 103	4 050	79
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>34 429</b>	<b>33 156</b>	<b>36 657</b>	<b>36 251</b>	<b>29 540</b>	<b>30 557</b>	<b>26 069</b>	<b>16 444</b>	<b>37 660</b>	<b>39 080</b>	<b>26 641</b>	<b>451 288</b>	<b>634 704</b>	<b>460 928</b>	<b>324 887</b>	70



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

Rovat	Kiadások	107051 Szociális ellátás; 107060 Ellátások pénzbeli juttatásai								072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelátás, kábel TV				Működési kiadások összesen				Telj. %
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód. ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31					
		17 943	18 000	8 000	6 187	17 943				17 943	18 000	8 000	6 187	17 943	18 000	8 000	6 187					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	77				
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kiadások)																	100				
	Működési célú kiadások összesen	55 272	54 596	47 989	45 656	30 352	35 155	36 051	31 321	22 634	46 152	48 656	35 861	1 146 505	1 414 553	1 247 494	1 106 709	89				
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																	30				
	Költségvetési kiadások összesen	55 272	54 596	47 989	45 656	30 352	35 155	36 051	31 321	22 634	46 152	48 656	35 861	2 734 066	2 510 043	2 448 436	1 467 502	60				

ezzer Ft-ban

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,  
működésben jelentkező költségek tételeiben \*

Fizetendő áfa \*\*

Közbiztosítás (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)	0
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	0
Személyiellátás (iskola energetika)	0
Energetikai szakértő (iskola energetika)	267
Műszaki ellenőrzés (Boldog Békeidők) 156/2023 (XI.23.)	316
Közbiztosítás (Boldog Békeidők) 17/2024 (I.25.)	583
Kommunikáció (Boldog Békeidők)	
Műszaki ellenőrzés (víziszorttelep)	
Műszaki ellenőrzés (fővenystrand)	
Közbiztosítás (üfelfűtés)	
Tervezés (üfelfűtés)	
Műszaki ellenőrzés (üfelfűtés)	
Tenderterv (üfelfűtés)	
Közbiztosítás (villamosenergia)	
Kiviteli tervek (Schilhan park II. ütem)	

Összesen

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és át. igazgatási tevékenysége; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						Összesen					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	Telj. %	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai																		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 826	172 339	181 896	180 688	20 463	20 583	21 771	21 688	188 289	192 922	203 667	202 376	99				99	
K1103	Jutalom	540	1 000	1 720	1 600					540	1 000	1 720	1 600	93				93	
K1103	Jutalom (választás)	874	460	394	394					874	460	394	394	100				100	
K1104	Helyettesítési díj	3 922	2 100	1 980	1 975					3 922	2 100	1 980	1 975	100				100	
K1105	Végkiegítés	1 838	3 040	3 040	3 040					1 838	3 040	3 040	3 040	100				100	
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	5 180	2 600	2 983	2 983	0	2 200	2 120	2 120	5 180	4 800	5 103	5 103	100				100	
K1107	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya)	0	4 830	5 110	4 707	730	645	688	640	730	5 475	5 798	5 347	92				92	
K1109	Közelkedési költségterítés (munkabajárás)	3 785	4 280	4 000	3 684	381	320	274	247	4 166	4 600	4 274	3 931	92				92	
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabí megv., megbíz.)	1 336	2 435	3 164	1 901	1 643	1 500	1 598	1 598	2 979	3 935	4 762	3 499	73				73	
K1113	Magbízati díjak (választás)	2 562	570	636	636					2 562	570	636	636	100				100	
K1122	Magbízati díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 573	2 400					2 400	2 400	2 573	2 400	93				93	
K122	Magbízati díjak (választás)	280	86	86	86					280	86	86	86	100				100	
K123	Reprezentáció	196	500	500	86					196	500	500	86	17				17	
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 548	561	561	561					4 548	561	561	561	100				100	
K123	Reprezentáció (választás)	681	122	122	99					681	122	122	99	81				81	
K1	Személyi juttatások összesen	195 968	197 323	208 765	204 840	23 217	25 248	26 451	26 293	219 185	222 571	235 216	231 133	98				98	
	Szociális hozzájárulási adó	23 700	24 497	25 959	25 417	2 950	3 241	3 397	3 368	26 650	27 738	29 356	28 785	98				98	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984	850	850	784	110	100	100	97	1 094	950	950	881	93				93	
K 31	Készletbeszerzés	4 188	4 266	4 266	3 839	0	16	16	0	4 188	4 282	4 282	3 839	90				90	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	91	211	211	180	0	16	16	0	91	227	227	180	79				79	
K312	Üzemeltetési anyagok	431	350	306	156					431	350	306	156	51				51	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 177	1 605	1 605	1 565					1 177	1 605	1 605	1 565	98				98	
	Informatikai kellekék (pl. festékpátron)	301	500	544	544					301	500	544	544	100				100	
	Tisztítószer	1 391	1 600	1 600	1 394					1 391	1 600	1 600	1 394	87				87	
	Irodaszer (választás)	594								594	0	0	0						
	Toner (választás)	203								203	0	0	0						
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 387	1 935	1 935	1 418	28	50	50	42	2 415	1 985	1 985	1 460	74				74	
K321	Informatikai szolgáltatások									0	0	0	0						
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	180	200	195	180					180	200	195	180	92				92	
	WinSzoce program (Abacus)	464	345	345	288					464	345	345	288	83				83	
	Internetaszolgáltatás (Yettel, Magyar Telekom)	0	125	130	124	14	25	25	19	14	150	155	143	92				92	
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tulip, antivir)	1 108	590	590	252					1 108	590	590	252	43				43	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	635	675	675	574	14	25	25	23	649	700	700	597	85				85	

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselvényelválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						Összesen				Telj. %
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31					
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 345	11 890	10 032	9 164	2 009	2 270	7 207	7 095	13 354	14 160	17 239	16 259	94				94
K333	Béreti és lízingszolgálatok (főkezelés)	131	140	140	113					131	140	140	113	81				81
K334	Karbantartás, kisjavítás																	
	Telefonközpont átalánydíja (Microsytel)	360	450	360	360					360	450	360	360	100				100
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	1 093	1 200	1 290	1 139					1 093	1 200	1 290	1 139	88				88
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	236	350	200	56					236	350	200	56	28				28
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																	
	Foglalkozás uti alapellátás	492	550	550	426					492	550	550	426	77				77
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	473	690	889	888					473	690	889	888	100				100
	Egyéb szakmai szolgáltatások	269	280	260	221	14	50	30	30	283	330	310	251	81				81
K337	Egyéb szolgáltatások	217	330	430	368	44	220	120	29	261	550	550	397	72				72
	Postaköltség	7 318	6 700	4 913	4 665	1 951	2 000	7 037	7 036	9 269	8 700	11 950	11 701	98				98
	Bankköltség	676	1 200	1 000	928					676	1 200	1 000	928	93				93
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	121	100	140	113	10	0	0	0	131	100	140	113	81				81
K341	Kiküldetések	121	100	140	113	10				131	100	140	113	81				81
K342	Reklám- és propagandakiadások																	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 025	4 950	4 751	3 767	269	745	545	242	4 294	5 695	5 296	4 009	76				76
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 492	3 000	2 980	2 187	269	545	545	242	2 761	3 545	3 525	2 429	69				69
K355	Egyéb dologi kiadások	1 533	1 950	1 771	1 580	0	200	0	0	1 533	2 150	1 771	1 580	89				89
K3	Dologi kiadások összesen	22 066	23 141	21 124	18 301	2 316	3 081	7 818	7 379	24 382	26 222	28 942	25 680	89				89
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5	Egyéb működési célú kiadások																	
	Működési célú kiadások összesen	242 718	245 811	256 698	249 342	28 993	31 670	37 766	37 137	271 311	277 481	294 464	286 479	97				97
K6	Beruházások	703	700	700	349	0	0	0	0	703	700	700	349	50				50
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	703	700	700	349					703	700	700	349	50				50
	Költségvetési kiadások összesen	243 421	246 511	257 398	249 691	28 993	31 670	37 766	37 137	272 014	278 181	295 164	286 828	97				97

Eelőző évi maradvány

Állami támogatás

Saját bevétel

Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)

Átvett pénzeszköz (TKT)

Időközi választás támogatása

**Bevétel összesen**

egyenleg

Finanszírozás

15 349	2 047	2 047	2 047	2 047	100
152 912	134 735	166 555	166 555	166 555	100
1 001	1 270	1 520	1 284	84	
38 000	44 500	44 500	44 500	44 500	100
4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100
1 554	2 030	2 030	2 030	2 030	100
<b>221 531</b>	<b>189 582</b>	<b>221 652</b>	<b>221 416</b>	<b>221 416</b>	<b>100</b>
<b>52 531</b>	<b>68 599</b>	<b>73 512</b>	<b>73 512</b>	<b>73 512</b>	<b>100</b>
205 443	223 334	240 067	240 067	240 067	100

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatai**

Többéves kihatással járó feladatok	2024 és korábbi évek	2025	2026	2027	2028
1. Beruházások	115 607	67 354	748 528	-	-
Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron	115 607	67 354	748 528	-	-
2. Felújítások	667	141 894	93 913	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése	667	141 894	93 913	-	-
Balatonföldváron	0	0	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-	-	-
-	0	0	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>116 274</b>	<b>209 248</b>	<b>842 441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2025. 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
			2025		2026		2027		2028		2029 és további évek				
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat			
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	2 647	10 400	2 065	10 400	1 142	6 400	252	0	0	43 706		
Fejlesztési célú hitel (útfejlesztés)	2019	100 000	8 968	3 082	8 968	2 683	8 968	1 887	8 968	1 096	6 723	296	51 639		
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	9 207	38 000	7 569	38 000	5 932	38 000	4 308	76 000	3 676	258 692		
Fejlesztési célú hitel (zöld város projekt)	2024	299 586	36 842	20 281	36 842	19 625	36 842	16 356	36 842	13 094	124 586	19 765	361 075		
Összesen		841 586	94 210	35 217	94 210	31 942	94 210	25 317	90 210	18 750	207 309	23 737	715 112		
Várható/figyelembe vehető saját bevételek															
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	2025		2026		2027		2028		2029 és további évek					Összesen	
	373 387		458 836		444 000		444 000		2 664 000					4 384 223	

ezer Ft-ban



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2025. évi maradványkimutatása**

	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 942 805	52 814	1 995 619
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 485 533	286 828	1 772 361
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	457 272	-234 014	223 258
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	386 182	242 114	628 296
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	355 941	0	355 941
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 241	242 114	272 355
15	C) Összes maradvány (=A+B)	487 513	8 100	495 613
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	198 424	0	198 424
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	289 089	8 100	297 189

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 826 679	0	7 826 679
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	149 946	0	149 946
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 976 625</b>	<b>0</b>	<b>7 976 625</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 093	0	1 093
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	160	0	160
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>1 253</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	397	0	397
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	590 276	0	590 276
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>590 673</b>	<b>0</b>	<b>590 673</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	69 578	0	69 578
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 265	0	114 265
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	192	0	192
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>184 035</b>	<b>0</b>	<b>184 035</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)</b>	<b>1 064</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 753 718</b>	<b>0</b>	<b>8 753 718</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 383 519	0	5 383 519
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-659 914	0	-659 914
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 685	0	51 685
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 775 290</b>	<b>0</b>	<b>4 775 290</b>
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	513 515	0	513 515
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	96 316	0	96 316
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>609 831</b>	<b>0</b>	<b>609 831</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 368 597</b>	<b>0</b>	<b>3 368 597</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 753 718</b>	<b>0</b>	<b>8 753 718</b>

ezerFt-ban

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2025. évi konszolidált eredménykimutatása**

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	833 164	0	833 164
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 828	0	25 828
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 358	0	5 358
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>864 350</b>	<b>0</b>	<b>864 350</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	956 802	-240 067	716 735
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 256	0	82 256
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 485	0	42 485
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 048	0	16 048
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 097 591</b>	<b>-240 067</b>	<b>857 524</b>
13	10 Anyagköltség	7 504	0	7 504
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 751	0	238 751
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 096	0	7 096
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>253 351</b>	<b>0</b>	<b>253 351</b>
18	14 Bérköltség	229 986	0	229 986
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 710	0	79 710
20	16 Bérjárulékok	38 485	0	38 485
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>348 181</b>	<b>0</b>	<b>348 181</b>
22	VI Értékcsokkkenési leírás	141 088	0	141 088
23	VII Egyéb ráfordítások	1 132 360	-240 067	892 293
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>86 961</b>	<b>0</b>	<b>86 961</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 276	0	35 276
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>35 276</b>	<b>0</b>	<b>35 276</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-35 276</b>	<b>0</b>	<b>-35 276</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>51 685</b>	<b>0</b>	<b>51 685</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2025. évi vagyонkimutatása**

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2025. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)</b>		<b>7 976 625</b>	<b>9 439 317</b>
I.	<b>Immateriális javak (a + b)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:			
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		0	0
	Ebből:			
	aa) Forgalom képtelen			
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon			
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
	ab) Korlátozottan forgalomképes		0	0
	b) Üzleti vagyon		0	0
II.	<b>Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>		<b>7 826 679</b>	<b>9 289 371</b>
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>		<b>6 755 317</b>	<b>8 162 442</b>
	Ebből:			
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		6 012 579	7 372 712
	Ebből:			
	aa) Forgalom képtelen		4 195 215	5 411 605
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		4 195 215	5 411 605
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
	ab) Korlátozottan forgalomképes		1 817 364	1 961 107
	b) Üzleti vagyon		742 738	789 730
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)</b>		<b>59 016</b>	<b>114 583</b>
	Ebből:			
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		228	2 671
	Ebből:			
	aa) Forgalom képtelen			
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon			
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
	ab) Korlátozottan forgalomképes		228	2 671
	b) Üzleti vagyon		58 788	111 912
	<b>3. Tenyészállatok (a + b)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:			
	a) Törzsvagyon (aa + ab)			
	Ebből:			
	aa) Forgalom képtelen			
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon			
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
	ab) Korlátozottan forgalomképes			
	b) Üzleti vagyon			
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>		<b>1 012 346</b>	<b>1 012 346</b>
	Ebből:			
	a) Törzsvagyon (aa + ab)			
	Ebből:			
	aa) Forgalom képtelen			
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon			
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
	ab) Korlátozottan forgalomképes			
	b) Üzleti vagyon		1 012 346	1 012 346
	<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>			
	Ebből:			
	a) Törzsvagyon (aa + ab)			
	Ebből:			
	aa) Forgalom képtelen			
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon			
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
	ab) Korlátozottan forgalomképes			
	b) Üzleti vagyon			



<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>149 946</b>	<b>149 946</b>
	1. Tartós részesedés (a + b)	149 946	149 946
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	149 946	149 946
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
<b>IV.</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)</b>	<b>1 253</b>	<b>1 253</b>
I.	Készletek	1 093	1 093
II.	Értékpapírok	160	160
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>590 673</b>	<b>590 673</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>184 035</b>	<b>184 035</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 753 718</b>	<b>10 216 410</b>

## II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés			ezer Ft
			2025. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		361 831
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		59 240
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		0
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		158 156
<b>Összesen:</b>			<b>579 227</b>

## III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	menyiség
1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-

**Balatonföldvár Város Önkormányzat**  
**2025. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,**  
**pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.	453 207
Bevételek	1 930 641
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	2 383 848
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	1 888 235
Bevétel-kiadás egyenlege	495 613
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2025.12.31.	590 673
Pénzeszközök változása	137 466

**Balatonföldvár Város Önkormányzat**  
**tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2025. évi kötelezettségek, részesedések**  
**alakulása**

<b>Megnevezés</b>	<b>ezer Ft-ban</b>	<b>%-ban</b>
<b>1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek</b>	<b>0</b>	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0	
<b>2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	<b>3 000</b>	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000	100
<b>3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	<b>146 946</b>	
BAHART Zrt.	146 900	1,37
SIÓKOM Nonprofit Kft.	36	1,21
DRV Zrt.	10	0,00

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2025-2028. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2025. évi teljesítési adatok	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat	2028. évi eredeti előirányzat
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 995 619</b>	<b>2 584 205</b>	<b>1 865 295</b>	<b>1 877 295</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>769 186</b>	<b>895 072</b>	<b>900 000</b>	<b>910 000</b>
B2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>394 384</b>	<b>526 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>738 279</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>
B4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>52 464</b>	<b>217 196</b>	<b>50 000</b>	<b>52 000</b>
B5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>400</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>29 805</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
B7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>11 101</b>	<b>10 295</b>	<b>10 295</b>	<b>10 295</b>
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>388 229</b>	<b>495 613</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>388 229</b>	<b>495 613</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 653	495 613	50 000	50 000
	Működési célú maradvány	321 764	197 190	50 000	50 000
	Felhalmozási célú maradvány	38 889	298 423	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	27 576	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 383 848</b>	<b>3 079 818</b>	<b>1 915 295</b>	<b>1 927 295</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 772 361</b>	<b>2 958 032</b>	<b>1 821 085</b>	<b>1 833 085</b>
K1-K5	<b>I. Működési célú kiadások</b>	<b>1 411 219</b>	<b>1 883 794</b>	<b>1 658 100</b>	<b>1 699 400</b>
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 411 219	1 883 794	1 658 100	1 699 400
	1.1. Személyi juttatások	308 647	373 342	370 000	380 000
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 354	49 611	48 100	49 400
	1.3. Dologi kiadások	350 567	622 852	400 000	420 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 187	20 000	20 000	20 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	707 464	817 989	820 000	830 000
K6-K8	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>361 142</b>	<b>1 074 238</b>	<b>162 985</b>	<b>133 685</b>
	1. Beruházások	188 483	744 562	112 985	100 000
	2. Felújítások	172 659	329 676	50 000	33 685
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>115 874</b>	<b>121 786</b>	<b>94 210</b>	<b>94 210</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>115 874</b>	<b>121 786</b>	<b>94 210</b>	<b>94 210</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 664	27 576	0	0
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	94 210	94 210	94 210	94 210
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 888 235</b>	<b>3 079 818</b>	<b>1 915 295</b>	<b>1 927 295</b>



**VEZETŐI NYILATKOZAT**  
**A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**  
(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

*A) Alulírott dr. Törőcsik Gabriella jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam*

- 1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,*
- 2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,*
- 3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,*
- 4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,*
- 5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,*
- 6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,*
- 7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,*
- 8. az intézményi számviteli rendről,*
- 9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,*
- 10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,*
- 11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,*
- 12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.*

*A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:*

**a) Kontrollkörnyezet:**

*Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.*

**b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

*A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.*

*Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.*

*Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlelépések meghozatalához.*

**c) Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

**d) Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszeri átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

**e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik. Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ÁSP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

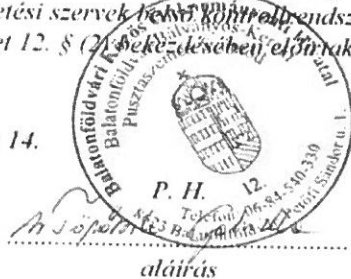
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy a 2025. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy a 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

D) -

Kelt: Balatonföldvár, 2026. április 14.

  
P. H.  
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

**VEZETŐI NYILATKOZAT  
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

*(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet I. sz. melléklete alapján)*

*A) Alulírott Holovits György Huba polgármester, Balatonföldvár Város Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam*

*1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,*

*2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,*

*3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,*

*4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,*

*5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,*

*6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,*

*7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,*

*8. az intézményi számviteli rendről,*

*9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,*

*10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,*

*11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,*

*12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.*

*A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:*

**a) Kontrollkörnyezet:**

*Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.*

**b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

*A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.*

*Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatosan szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.*

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

**c) Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

**d) Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszer átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

**e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.


B) Nyilatkozom, hogy a 2025. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D) -

Kelt: Balatonföldvár, 2026. április 14.

P. H.



aláírás



E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.



aláírás

**Balatonföldvár Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű kimutatása**

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Sorsz.	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	642 174	716 735	716 735	1.	Személyi juttatások	275 450	314 195	308 647
2.	Egyéb működési célú támogatások, bevételei ÁH-n belülről	53 140	52 453	52 451	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 735	39 961	38 354
3=1+2	<b>összesen</b>	<b>695 314</b>	<b>769 188</b>	<b>769 186</b>	3.	Dologi kiadások	475 680	489 870	350 567
4.	Közhatalmi bevételek összesen	544 850	799 170	738 279	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 943	8 000	6 187
5.	Működési bevételek összesen	42 353	67 673	52 464	5.	Egyéb működési célú kiadás	628 994	792 165	707 464
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	29 805	29 805	6.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7=2(3-6)	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 316 010</b>	<b>1 665 836</b>	<b>1 589 734</b>	7=2(1-6)	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 432 802</b>	<b>1 644 191</b>	<b>1 411 219</b>
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	67 485	50 000	50 000	8.	Beruházások	206 350	807 867	188 483
9.	Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről	25 984	846 026	344 384	9.	Felújítások	522 079	393 775	172 659
10=8+9	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>93 469</b>	<b>896 026</b>	<b>394 384</b>	10.	Egyéb felhalmozási kiadás	850 465	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	98 400	508	400	11.				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 294	11 108	11 101	12.				
13=11+12	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>212 163</b>	<b>907 642</b>	<b>405 885</b>	13=2(8-12)	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 578 894</b>	<b>1 201 642</b>	<b>361 142</b>
14.	Betétek megszűnetése	0	0	0	14.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				15.	Hitel-, kölcsöntorlesztés államháztartáson kívülre	85 394	94 210	94 210
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	299 586	0	0	16.				
17.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	17.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	21 663	27 576	27 576	18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 597	21 664	21 664
19=2(14-18)	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 949 167</b>	<b>388 229</b>	<b>388 229</b>	19=2(14-18)	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>104 991</b>	<b>115 874</b>	<b>115 874</b>
20=7+13+19	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 477 340</b>	<b>2 961 707</b>	<b>2 383 848</b>	20=7+13+19	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 116 687</b>	<b>2 961 707</b>	<b>1 888 235</b>

ezer Ft-ban