

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

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása	Hatása	Változás (összeg)		
			Önkormányzat	KÖH	Összesen
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>		<b>20 963</b>	<b>0</b>	<b>20 963</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>-993</b>	<b>0</b>	<b>-993</b>
B112	Tel.i önk.-ok egyes köznevelési fel.nak tám.-a (óvoda) (esélyteremtési illetményrész támogatása)	kompenzálja azokat a munkavállalókat, akik hátrányos helyzetű térségben dolgoznak	7		7
B112	Tel.i önk.-ok egyes köznevelési fel.nak tám.-a (óvoda) (üzemeltetési támogatás)	előirányzat elvonás	-810		-810
B1131	Szociális ágazati pótlék (ei.elvonás)	központi intézkedés	-190		-190
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>19 100</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>
B351	Iparüzési adó	többletbevétel a tartalékok növeli	15 000		15 000
B355	Idegenforgalmi adó bevételek	többletbevétel a tartalékok növeli	2 000		2 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	többletbevétel a tartalékok növeli	2 100		2 100
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>2 551</b>	<b>0</b>	<b>2 551</b>
B402	Védőnöi üzemeltetési költség térítés (bér)	többletbevétel a tartalékok növeli	35		35
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása)	többletbevétel a tartalékok növeli	2 100		2 100
B406	Kiszámlázott ÁFA	többletbevétel a tartalékok növeli	416		416
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>305</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
B65	2025. évi Földvár kártya értékesítéséből származó bevétel	a helyi turizmus élénkítése és a település gazdasági fejlesztése	305		305
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>		<b>24 161</b>	<b>0</b>	<b>24 161</b>
	<b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>		<b>24 161</b>	<b>0</b>	<b>24 161</b>
	ÁHB megelőlegezések bevétele	2026. évi állami normatíva megelőlegezése (4%)	24 161	0	24 161
	<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>45 124</b>	<b>0</b>	<b>45 124</b>
<b>K1-K8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>		<b>45 124</b>	<b>0</b>	<b>45 124</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>		<b>24 527</b>	<b>0</b>	<b>24 527</b>
K1107	Béren kívüli juttatás: SZÉP kártya	kiadás átcsoportosítás	38	326	364
K121	Cafeteri juttatás (polgármester) (átcsoportosítás K1107-ről)	kiadás átcsoportosítás	16		16
K1109	Közlekedési költségtérítés (átcsoportosítás K1107-re)	kiadás átcsoportosítás		-326	-326
K1113	Egyéb személyi juttatás (átcsoportosítás K1113-ról)	kiadás átcsoportosítás		-173	-173
K122	Megbízási díj belső ellenőr (átcsoportosítás K1113-ról)	kiadás átcsoportosítás		173	173
K334	Karbantartás (egyéb eszköz javítás) (átcsoportosítás K337-re)	kiadás átcsoportosítás		-150	-150
K336	Eü.-i szolgáltatás (átcsoportosítás K1107, 121-re)	kiadás átcsoportosítás	-54		-54
K336	Külső adatvédelmi tisztviselő (átcsoportosítás K355-ről)	kiadás átcsoportosítás		179	179
K337	Bankköltség	kiadás átcsoportosítás		-200	-200
K337	Postaköltség	kiadás átcsoportosítás		550	550
K355	Egyéb dologi kiadások (átcsoportosítás K337, K336-ra)	kiadás átcsoportosítás		-379	-379
K506	Esélyteremtési illetmény támogatás átadása; óvoda üzemeltetési támogatás elvonás	kompenzálja azokat a munkavállalókat, akik hátrányos helyzetű térségben dolgoznak; működtetési normatíva elvonás	-803		-803
K506	Szociális ágazati pótlék támogatás átadása (ei.elvonás)	előirányzat elvonás	-190		-190
K513	Működési célú tartalék	tartalék növekedés	25 520		25 520
<b>K6-K7</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>20 597</b>	<b>0</b>	<b>20 597</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	kiadás átcsoportosítás	16		16
K6	Kvassay sétány padok telepítése	kiadás átcsoportosítás	-16		-16
K7	Balatonföldvári Orvosi Rendelő villamos hálózatának korszerűsítése 167/2025.(XII.3.)	csökken az áramtűrés és tűzveszély kockázata korszerű vezetékek, érintésvédelmi eszközök (pl. FI-relék) és szabványos földelési rendszer miatt, a korszerű hálózat jobban bírja a nagy terhelést (orvosi műszerek, hűtők, sterilizálók)	20 597		20 597
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (A+B)</b>		<b>45 124</b>	<b>0</b>	<b>45 124</b>