

**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 2025.10.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.12.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 316 010	1 783 433	1 645 681	20 963	1 666 644
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	695 314	742 538	770 181	-993	769 188
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	642 174	690 086	717 729	-993	716 736
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	227 823	223 741	253 472	0	253 472
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 213	223 741	238 794	0	238 794
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 912	152 912	166 555	0	166 555
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988	0	8 988
	1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	24 120	24 120	24 120	0	24 120
	1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	23 500	23 070	24 480	0	24 480
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	0	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058	0	8 058
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 535	6 493	6 493	0	6 493
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	0	14 678	0	14 678
B112	1.2. A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	138 150	147 346	161 400	-803	160 597
B113	1.3. A települési önk.-ok egyes szoc.és gyermekjóléti fel.nak tám.	157 894	173 978	191 324	-190	191 134
	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	0	139 898
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	23 915	28 560	28 560	0	28 560
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 165	9 472	9 383	0	9 383
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 165	9 472	9 383	0	9 383
	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, mini bölcsőde támogatása (TKT)	12 317	34 834	34 834	0	34 834
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	16 934	0	16 592	-190	16 402
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 265	72 913	72 913	0	72 913
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	66 265	72 913	72 913	0	72 913
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	36 924	43 360	43 360	0	43 360
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	29 341	29 553	29 553	0	29 553
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 919	5 132	36 193	0	36 193
	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 165	5 132	5 132	0	5 132
	Táncművészeti szerek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért 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 2025.10.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.12.havi
B115	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	15 481	66 976	2 427	0	2 427
	2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	13 161	14 135	0	0	0
	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez 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 tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 320	0	2 427	0	2 427
	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	0	18 305	0	0	0
	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	30 753	0	0	0
	2.4.5. 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	Elszámolásból származó bevételek (2024. évi állami norm.elszám.kieg.támogatással)	642	0	0	0	0
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 140	52 452	52 452	0	52 452
B16	Állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés (TKT/ovi, szoc)	871	922	922	0	922
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	38 000	44 500	44 500	0	44 500
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	5 000	5 000	0	5 000
B16	Időközi választás támogatása (Hivatal)	10 269	2 030	2 030	0	2 030
B3	II. Közhatalmi bevételek	544 850	778 620	780 070	19 100	799 170
B34	1. Vagyoni típusú adók	345 182	584 000	584 000	0	584 000
	1.1. Építményadó	325 047	465 000	465 000	0	465 000
	1.2. Kommunális adó	8 780	9 000	9 000	0	9 000
	1.3. Telekadó	11 355	110 000	110 000	0	110 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	190 212	185 000	185 000	17 000	202 000
	2.1. Iparüzési adó	143 841	140 000	140 000	15 000	155 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	46 371	45 000	45 000	2 000	47 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bev.(igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)	9 456	9 620	11 070	2 100	13 170
B4	III. Működési bevételek	42 353	239 275	65 930	2 551	68 481
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	100	100	0	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	170	305	305	35	340
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 559	7 500	8 005	2 100	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 AFA	7 312	7 614	8 184	416	8 600
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	195 005	14 005	0	14 005
B408	8. Kamatbevételek	1	4	4	0	4
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	80	0	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 097	2 669	9 749	0	9 749
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	23 000	29 500	305	29 805
B65	1. Egyéb műk.célú átv.pe (Földvár kártya ért. terv.bev. 2025.évi)	33 493	23 000	29 500	305	29 805
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	728 508	321 764	321 764	24 161	345 925
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	728 508	321 764	321 764	24 161	345 925
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 845	321 764	321 764	0	321 764
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	0	24 161	24 161
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	2 044 518	2 105 197	1 967 445	45 124	2 012 569

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.10.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.12.havi
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 432 802	1 788 856	1 616 249	24 527	1 640 776
K1	I. Személyi juttatások	275 450	294 286	314 141	54	314 195
	Önkormányzat	56 265	71 715	78 925	54	78 979
	Intézmény (KÖH)	219 185	222 571	235 216	0	235 216
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	III. Dologi kiadások	475 680	660 926	488 274	-54	488 220
	Önkormányzat	451 298	634 704	459 332	-54	459 278
	Intézmény (KÖH)	24 382	26 222	28 942	0	28 942
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	8 000	0	8 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	765 873	24 527	790 400
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	614 008	680 844	690 925	-993	689 932
	2. Működési célú tartalék (-ből céltartalék 0 e Ft)	0	79 892	56 914	25 520	82 434
	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 befizetései (IPA adóbevétel többlet alapján telj.fiz. kötelezettség)	0	0	1 554	0	1 554
K9	B. Finanszírozási kiadások	19 597	21 664	21 664	0	21 664
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 597	21 664	21 664	0	21 664
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	21 664	21 664	0	21 664
	Működési kiadások összesen	1 452 399	1 810 520	1 637 913	24 527	1 662 440