

**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 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31.	Telj. %
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	1 316 010	1 783 433	1 665 836	1 589 734	95
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	695 314	742 538	769 188	769 186	100
B11	<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	642 174	690 086	716 735	716 735	100
B111	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	227 823	223 741	253 473	253 473	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 213	223 741	238 794	238 794	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 912	152 912	166 555	166 555	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988	8 988	100
	1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	24 120	24 120	24 120	24 120	100
	1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	23 500	23 070	24 480	24 480	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058	8 058	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 535	6 493	6 493	6 493	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	0	14 679	14 679	100
B112	<b>1.2. A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	138 150	147 346	160 596	160 596	100
B113	<b>1.3. A települési önk.-ok egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	157 894	173 978	191 133	191 133	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	128 643	139 144	139 897	139 897	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálattal (TKT)	23 915	28 560	28 560	28 560	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 165	9 472	9 382	9 382	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 165	9 472	9 382	9 382	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	95 563	101 112	101 955	101 955	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	95 563	101 112	101 955	101 955	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (TKT)	12 317	34 834	34 834	34 834	100
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	16 934	0	16 402	16 402	100
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	66 265	72 913	72 913	72 913	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	66 265	72 913	72 913	72 913	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	36 924	43 360	43 360	43 360	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	29 341	29 553	29 553	29 553	100
B114	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	35 919	5 132	36 193	36 193	100
	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 165	5 132	5 132	5 132	100
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763	0	26 763	26 763	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	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.	Telj. %
B115	<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	15 481	66 976	2 427	2 427	100
	2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	13 161	14 135	0	0	
	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez 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	100
	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 320	0	2 427	2 427	100
	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 (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	26 763	0	0	
	2.4.7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	3 990	0	0	
B116	<b>Elszámolásból származó bevételek (2024. évi állami norm.elszám.kieg.támogatással)</b>	642	0	0	0	
B12-16	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	53 140	52 452	52 453	52 451	100
B16	Állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés (TKT/ovi, szoc)	871	922	923	921	100
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	38 000	44 500	44 500	44 500	100
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	5 000	5 000	5 000	100
B16	Időközi választás támogatása (Hivatal)	10 269	2 030	2 030	2 030	100
B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	544 850	778 620	799 170	738 279	92
B34	1. Vagyoni típusú adók	345 182	584 000	584 000	545 755	93
	1.1. Építményadó	325 047	465 000	465 000	446 493	96
	1.2. Kommunális adó	8 780	9 000	9 000	8 569	95
	1.3. Telekadó	11 355	110 000	110 000	90 693	82
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	190 212	185 000	202 000	180 399	89
	2.1. Iparüzési adó	143 841	140 000	155 000	136 619	88
	2.2. Idegenforgalmi adó	46 371	45 000	47 000	43 780	93
B36	3. Egyéb közhatalmi bev.(igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)	9 456	9 620	13 170	12 125	92
B4	<b>III. Működési bevételek</b>	42 353	239 275	67 673	52 464	78
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	100	100	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	170	305	380	380	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 559	7 500	10 105	9 848	97
B404	4. Tulajdonosi bevételek	8 648	9 505	9 005	8 095	90
B405	5. Ellátási díjak	16 486	16 573	16 573	16 244	98
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	7 312	7 614	8 600	8 476	99
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	195 005	13 157	0	0
B408	8. Kamatbevételek	1	4	4	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	80	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 097	2 669	9 749	9 421	97
B6	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	33 493	23 000	29 805	29 805	100
B65	1. Egyéb műk.célú átv.pe (Földvár kártya ért. ter.v.be.v. 2025.évi)	33 493	23 000	29 805	29 805	100
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	728 508	321 764	349 340	349 340	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	728 508	321 764	349 340	349 340	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 845	321 764	321 764	321 764	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	27 576	27 576	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	0	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	2 044 518	2 105 197	2 015 176	1 939 074	96

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