6. melléklet
a 9/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban, valamint az önkormányzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	Létszám	polgármester (főállású)	alpolgármester (társadalmi megbízatású)	választott képviselők	közalkalmazott	Munka Törvénykönyve	közfoglalkoztatott	köztisztviselő	ügykezelő
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen										
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai																
Önkormányzat: Teljesítés 2024.12.31.	***56 265***	***6 991***	***451 298***	***17 943***	***628 994***	***205 443***	***104 991***	***0***	***1 471 925***	***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**									
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***	***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)																							
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***	***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**
intézményfinanszírozás														-240 067									
önkormányzati kiadások nettósítva														**1 888 235**									
Teljesítés %	98	96	72	77	100	100	100	0	88	23	44		30	66									