

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 2025.06.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 316 010	1 783 433	1 798 055	10 397	1 808 452
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	695 314	742 538	757 160	4 647	761 807
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	642 174	690 086	704 708	4 647	709 355
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	227 823	223 741	252 190	1 410	253 600
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 213	223 741	237 384	1 410	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	23 070	1 410	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	14 806	0	14 806
B112	1.2. A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	138 150	147 346	151 129	810	151 939
B113	1.3. A települési önk.-ok egyes szoc.és gyermekjóléti fel.nak tám.	157 894	173 978	192 283	0	192 283
	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	139 144	0	139 144
	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	9 472	0	9 472
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 165	9 472	9 472	0	9 472
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	95 563	101 112	101 112	0	101 112
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	95 563	101 112	101 112	0	101 112
	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	18 305	0	18 305
	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 szervek 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 2025.06.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
B115	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	15 481	66 976	0	2 427	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	0	2 427	2 427
	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 320	0	0	2 427	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	778 620	250	778 870
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	0	185 000
	2.1. Iparüzési adó	143 841	140 000	140 000	0	140 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	46 371	45 000	45 000	0	45 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bev.(igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)	9 456	9 620	9 620	250	9 870
B4	III. Működési bevételek	42 353	239 275	239 275	5 500	244 775
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	100	100	0	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	170	305	305	0	305
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 559	7 500	7 500	0	7 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	8 648	9 505	9 505	0	9 505
B405	5. Ellátási díjak	16 486	16 573	16 573	0	16 573
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	7 312	7 614	7 614	70	7 684
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	195 005	195 005	0	195 005
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	2 669	5 430	8 099
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	23 000	23 000	0	23 000
B65	1. Egyéb műk.célú átv.pe (Földvár kártya ért. terv.bev. 2025.évi)	33 493	23 000	23 000	0	23 000
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	728 508	321 764	321 764	0	321 764
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	728 508	321 764	321 764	0	321 764
	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	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	2 044 518	2 105 197	2 119 819	10 397	2 130 216

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.09.havi
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 432 802	1 788 856	1 781 623	10 397	1 792 020
K1	I. Személyi juttatások	275 450	294 286	313 730	0	313 730
	Önkormányzat	56 265	71 715	78 514	0	78 514
	Intézmény (KÖH)	219 185	222 571	235 216	0	235 216
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 735	37 978	40 089	0	40 089
	Önkormányzat	6 991	9 290	9 783	0	9 783
	Intézmény (KÖH)	27 744	28 688	30 306	0	30 306
K3	III. Dologi kiadások	475 680	660 926	666 028	2 941	668 969
	Önkormányzat	451 298	634 704	637 336	2 691	640 027
	Intézmény (KÖH)	24 382	26 222	28 692	250	28 942
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	18 000	0	18 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	743 776	7 456	751 232
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	614 008	680 844	678 344	4 497	682 841
	2. Működési célú tartalék (-ból céltartalék 0 e Ft)	0	79 892	46 948	2 959	49 907
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 143	1 500	1 500	0	1 500
	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	1 803 287	10 397	1 813 684