

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e				064010 Közvilágítás				062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok; 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 630	10 806	10 901	10 901
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													12 105	10 290	10 290	10 290
1104	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	100	100
1106	Jubileumi jutalom																
1107	Cafeteria													288	216	216	216
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)													237	200	295	295
K12	Külső személyi juttatások	29 865	43 823	50 117	50 117	0	0	0	0	1 182	1 440	1 429	1 429	0	0	0	0
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás	14 040	19 349	21 321	21 321												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 706	3 826	4 136	4 136												
121	Alpolgármesteri tiszteletdíjak	1 300	9 600	9 694	9 694												
121	Cafeteria	188	188	188	188												
121	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak	5 865	3 720	7 136	7 136												
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)	5 040	5 040	5 040	5 040												
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	600	600	600	600					1 182	1 440	1 429	1 429				
122	Megbízási díj (életfá)	0	0	502	502												
123	Reprezentációs kiadás	1 126	1 500	1 500	1 500												
K1	Személyi juttatások összesen	29 865	43 823	50 117	50 117	0	0	0	0	1 182	1 440	1 429	1 429	12 630	10 806	10 901	10 901
	Szociális hozzájárulási adó	3 638	5 843	6 289	6 289					138	170	170	170	1 236	862	803	803
	Munkáltatói terhelő szja	387	480	586	586									43	34	34	34
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025	6 323	6 875	6 875	0	0	0	0	138	170	170	170	1 279	896	837	837
K 31	Készletbeszerzés	971	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	1 964	2 300	2 465	2 465	337	480	480	480
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	64	200	200	200												
K312	Üzemeltetési anyagok	765	710	710	710					160	300	465	465	301	400	400	400
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	142	170	170	170									0	30	30	30
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)																
	Hajtó- és kenőanyagok									1 804	2 000	2 000	2 000				
	Tisztítószer																
	Munkaruha													36	50	50	50
	Szociális célú tűzifa besz.																
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	3 263	2 050	2 615	2 615	0	0	0	0	454	600	535	535	101	400	400	400
K321	Informatikai szolgáltatások	2 990	1 700	2 265	2 265					454	600	535	535	101	400	400	400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	273	350	350	350												
K33	Szolgáltatási kiadások	18 795	33 145	32 288	33 435	65 514	52 900	52 900	52 900	4 189	6 000	5 835	5 835	156 290	113 698	115 337	112 426
K331	Közütemi díjak					43 787	30 000	30 000	30 000	581	900	900	900	13 252	15 000	15 000	15 000
K332	Vásárolt ételmezés																
K333	Bérleti és lízingdíjak	81	2 930	100	100	18 996	20 000	20 000	20 000					734	850	850	850
K334	Karbantartás, kisjavítás	505	500	500	500					1 140	1 500	1 335	1 335	32 077	8 725	10 904	10 904

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e				064010 Közföldgltás				062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó
K335	Közvetített szolgáltatások													5 613	6 000	6 000	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620	1 620	1 620												
	Főépítési szolgáltatás (Arker's 2024.IV.név, Füzes 2025.év)	1 440	3 480	3 480	3 480												
	Jogi szolgáltatás	7 011	5 000	5 000	5 000												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	0	2 500	2 500	3 790												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))																
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																
	Fizikoterápiás szolgáltatás																
	Betegszállítás																
	Főszerkesztői feladatok ellátása																
	Intarzia szakkör	705	705	705	705												
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)	334	7 410	6 553	6 410									7 977	15 660	15 970	8 909
	Ny-i strandnál parkoló tervezés, elektromos töltőhely és közvil.tervezés														0	0	6 500
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább													73 270	40 463	39 763	37 413
K337	Egyéb szolgáltatások																
	Postaköltség	0	100	100	100												
	Bankköltség	6 619	8 000	8 000	8 000												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)													2 459	2 750	2 600	2 600
	Gépjármű casco, KFB									1 056	1 200	1 200	1 200				
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék													244	300	300	300
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester									203	500	500	500	0	150	150	150
	Egyéb (tűléstveztető tám.rendszer, közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás, lakhatási tám., parnervárosi találkozó)	480	900	3 730	3 730	2 731	2 900	2 900	2 900	35	600	600	600	17 664	5 800	5 800	5 800
	Szűnyogirtás									1 174	1 300	1 300	1 300				
	Parkfenntartás													3 000	12 000	12 000	12 000
	Város közterületein lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás); 20.hrsz.zöldterület-és területrendezése													0	6 000	6 000	6 000
	Városi programok megvalósítása																
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543	2 100	2 100	2 100
K341	Kiküldetések													0	100	100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások													1 543	2 000	2 000	2 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 954	50 310	50 445	50 445	17 286	14 300	14 300	14 300	1 528	2 300	2 300	2 300	68 931	252 685	251 192	251 192
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 221	7 415	7 550	7 550	17 286	14 300	14 300	14 300	1 407	2 100	2 100	2 100	39 359	30 000	30 399	30 399
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve													24 534	219 485	219 485	219 485
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	27 718	40 500	40 500	40 500												
K355	Egyéb dologi kiadások																
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	2 015	2 395	2 395	2 395					121	200	200	200	5 038	3 200	1 308	1 308
K3	Dologi kiadások összesen	56 983	86 585	86 428	87 575	82 800	67 200	67 200	67 200	8 135	11 200	11 135	11 135	227 202	369 363	369 509	366 598

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2025. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e				064010 Közvilágítás				062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	614 008	680 844	678 344	682 841												
	Működési célú kiadások összesen	704 881	817 575	821 764	827 408	82 800	67 200	67 200	67 200	9 455	12 810	12 734	12 734	241 111	381 065	381 247	378 336
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 578 191	1 095 490	1 167 345	1 167 345												
	Költségvetési kiadások összesen	2 283 072	1 913 065	1 989 109	1 994 753	82 800	67 200	67 200	67 200	9 455	12 810	12 734	12 734	241 111	381 065	381 247	378 336

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Közbeszerzés (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)	1 225	331	1 556
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	1 878	507	2 385
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 200	324	1 524
Energetikai szakértő (iskola energetika)	550	0	550
Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023.(XI.23.)	5 420	1 463	6 883
Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)	6 090	1 691	7 781
Kommunikáció (Boldog Békeidők)	8 500	2 295	10 795
Műszaki ellenőrzés (vízisporthely)	1 000	270	1 270
Műszaki ellenőrzés (fővenystrand)	300	81	381
Közbeszerzés (útfelújítás)	650	176	826
Tervezés (útfelújítás)	2 300	621	2 921
Műszaki ellenőrzés (útfelújítás)	3 000	810	3 810
Közbeszerzés (villamosenergia)	2 000	540	2 540
Kiviteli tervek (Schilhán park II.ütem)	3 300	891	4 191
Összesen	37 413	10 000	37 413

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés; Ellátottak pénzbeli juttatásai				107060				072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV				Működési kiadások összesen			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 473	2 822	2 797	2 797	4 017	4 460	4 415	4 415	4 920	6 439	6 414	6 414	24 040	24 527	24 527	24 527	24 040	24 527	24 527	24 527
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 401	2 600	2 600	2 600	3 809	4 164	4 164	4 164	4 689	5 146	5 146	5 146	23 004	22 200	22 200	22 200	23 004	22 200	22 200	22 200
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	100	100				
1106	Jubileumi jutalom									0	1 047	1 047	1 047	0	1 047	1 047	1 047				
1107	Cafeteria	72	72	72	72	96	96	96	96	96	96	96	96	552	480	480	480				
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)	0	150	125	125	112	200	155	155	135	150	125	125	484	700	700	700				
K12	Külső személyi juttatások	93	225	225	225	471	500	415	415	614	1 200	1 801	1 801	32 225	47 188	53 987	53 987				
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás													14 040	19 349	21 321	21 321				
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)													1 706	3 826	4 136	4 136				
121	Alpolgármesteri tiszteletdíjak													1 300	9 600	9 694	9 694				
121	Cafeteria													188	188	188	188				
121	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak													5 865	3 720	7 136	7 136				
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)													5 040	5 040	5 040	5 040				
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	93	225	225	225	471	500	415	415					2 346	2 765	2 669	2 669				
122	Megbízási díj (éltáfa)													0	0	502	502				
123	Reprezentációs kiadás									614	1 200	1 801	1 801	1 740	2 700	3 301	3 301				
K1	Személyi juttatások összesen	2 566	3 047	3 022	3 022	4 488	4 960	4 830	4 830	5 534	7 639	8 215	8 215	56 265	71 715	78 514	78 514				
	Szociális hozzájárulási adó	323	382	382	382	538	640	637	637	642	838	835	835	6 515	8 735	9 116	9 116				
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11	11	21	15	18	18	14	15	18	18	476	555	667	667				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334	393	393	393	559	655	655	655	656	853	853	853	6 991	9 290	9 783	9 783				
K 31	Készletbeszerzés	2 810	70	70	2 163	255	500	510	510	1 219	1 950	1 965	1 965	7 556	6 380	6 570	8 663				
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)									916	1 300	1 300	1 300	980	1 500	1 500	1 500				
K312	Üzemeltetési anyagok					8	150	150	150	303	550	565	565	1 537	2 110	2 290	2 290				
	Nyomtatvány, papír, irodaszer													142	200	200	200				
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)									0	100	100	100	0	100	100	100				
	Hajtó- és kenőanyagok													1 804	2 000	2 000	2 000				
	Tisztítószer					247	350	360	360					247	350	360	360				
	Munkaruha	46	70	70	70									82	120	120	120				
	Szociális célú tűzifa besz.	2 764	0	0	2 093									2 764	0	0	2 093				
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	147	170	170	170	176	400	400	400	4 141	3 620	4 120	4 120				
K321	Informatikai szolgáltatások									125	300	300	300	3 670	3 000	3 500	3 500				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					147	170	170	170	51	100	100	100	471	620	620	620				
K33	Szolgáltatási kiadások	24 421	26 036	26 186	26 732	22 667	25 970	26 827	27 931	10 658	26 410	28 016	28 016	302 534	284 159	287 389	287 275				
K331	Közüzem díjak					5 761	7 000	7 000	7 000					63 381	52 900	52 900	52 900				
K332	Vásárolt ételmezés	23 899	26 036	26 036	26 036									23 899	26 036	26 036	26 036				
K333	Bérleti és lízingdíjak									0	0	100	100	19 811	23 780	21 050	21 050				
K334	Karbantartás, kisjavítás					30	200	200	200	28	100	100	100	33 780	11 025	13 039	13 039				

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés; Ellátottak pénzbeli juttatásai				107060				072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV				Működési kiadások összesen			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó
K335	Közvetített szolgáltatások					910	1 500	1 500	1 500									6 523	7 500	7 500	7 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																	0	0	0	0
	Könyvvizsgálat																	1 620	1 620	1 620	1 620
	Főépítési szolgáltatás (Arker's 2024.IV.név, Füzes 2025.év)																	1 440	3 480	3 480	3 480
	Jogi szolgáltatás																	7 011	5 000	5 000	5 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások																	0	2 500	2 500	3 790
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás					127	200	200	200									127	200	200	200
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))					2 140	2 300	2 300	2 300									2 140	2 300	2 300	2 300
	Gyermekek- és felnőtt eü szolgáltatás					3 186	3 435	3 435	3 435									3 186	3 435	3 435	3 435
	Fizikoterápiás szolgáltatás					9 971	11 035	11 035	11 035									9 971	11 035	11 035	11 035
	Betegszállítási					428	0	857	1 000									428	0	857	1 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása									4 220	5 310	5 310	5 310					4 220	5 310	5 310	5 310
	Intarzia szakkör																	705	705	705	705
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)					0	0	0	561									8 311	23 070	22 523	15 880
	Ny-i strandnál parkoló tervezés, elektromos töltőhely és közvil.tervezés																	0	0	0	6 500
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																	73 270	40 463	39 763	37 413
K337	Egyéb szolgáltatások																	0	0	0	0
	Postaköltség																	0	100	100	100
	Bankköltség																	6 619	8 000	8 000	8 000
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)					5												2 464	2 750	2 600	2 600
	Gépjármű casco, KFB																	1 056	1 200	1 200	1 200
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék					67	150	150	150									311	450	450	450
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester					28	100	100	100									231	750	750	750
	Egyéb (üléstvezető tám.rendszer, közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás, lakhatási tám., parnavárosi találkozó)	522	0	150	696	14	50	50	450	6 410	6 000	7 506	7 506	27 856	16 250	20 736	21 682				
	Szűnyogirtás																	1 174	1 300	1 300	1 300
	Parkfenntartás																	3 000	12 000	12 000	12 000
	Város közterületein lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás); 20.hrsz.zöldterület-és területrendezése																	0	6 000	6 000	6 000
	Városi programok megvalósítása									0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747	2 700	2 700	2 700	3 290	4 800	4 800	4 800				
K341	Kiküldetések													0	100	100	100				
K342	Reklám- és propagandakiadások									1 747	2 700	2 700	2 700	3 290	4 700	4 700	4 700				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 198	7 050	7 050	7 762	2 236	2 900	2 900	2 900	2 644	6 200	6 270	6 270	133 777	335 745	334 457	335 169				
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 198	7 050	7 050	7 762	2 236	2 900	2 900	2 900	1 846	5 000	5 070	5 070	73 553	68 765	69 369	70 081				
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve													24 534	219 485	219 485	219 485				
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)													27 718	40 500	40 500	40 500				
K355	Egyéb dologi kiadások													0	0	0	0				
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi									798	1 200	1 200	1 200	7 972	6 995	5 103	5 103				
K3	Dologi kiadások összesen	34 429	33 156	33 306	36 657	25 305	29 540	30 407	31 511	16 444	37 660	39 351	39 351	451 298	634 704	637 336	640 027				

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés; Ellátottak pénzbeli juttatásai107060				072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások				082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV				Működési kiadások összesen			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	mód.ei. 2025.09.hó
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	18 000	18 000									17 943	18 000	18 000	18 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)													614 008	680 844	678 344	682 841
	Működési célú kiadások összesen	55 272	54 596	54 721	58 072	30 352	35 155	35 892	36 996	22 634	46 152	48 419	48 419	1 146 505	1 414 553	1 421 977	1 429 165
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások													1 578 191	1 095 490	1 167 345	1 167 345
	Költségvetési kiadások összesen	55 272	54 596	54 721	58 072	30 352	35 155	35 892	36 996	22 634	46 152	48 419	48 419	2 724 696	2 510 043	2 589 322	2 596 510

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *		Fizetendő áfa **	
Közbeszerzés (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)			
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)		Zöld város	22 715
Szemléletformálás (iskola energetika)		Sportépület	17 000
Energetikai szakértő (iskola energetika)		Boldog Békeidők	166 000
		Fővenystrand	270
Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023.(XI.23.)		Egyéb	13 500
Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)			
Kommunikáció (Boldog Békeidők)		Összesen	219 485

Műszaki ellenőrzés (vízisporttelep)

Műszaki ellenőrzés (fővenystrand)

Közbeszerzés (útfelújítás)
Tervezés (útfelújítás)
Műszaki ellenőrzés (útfelújítás)

Közbeszerzés (villamosenergia)

Kiviteli tervek (Schilhán park II.ütem)

Összesen