

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2025. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2025.09.havi</i>	<i>előirányzat változás</i>	<i>Módosított előirányzat 2025.10.havi</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>1 316 010</i>	<i>1 783 433</i>	<i>1 808 452</i>	<i>-162 771</i>	<i>1 645 681</i>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>695 314</i>	<i>742 538</i>	<i>761 807</i>	<i>8 374</i>	<i>770 181</i>
B11	<i>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	<i>642 174</i>	<i>690 086</i>	<i>709 355</i>	<i>8 374</i>	<i>717 729</i>
B111	<i>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>227 823</i>	<i>223 741</i>	<i>253 600</i>	<i>-128</i>	<i>253 472</i>
	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	14 806	-128	14 678
B112	<i>1.2. A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</i>	<i>138 150</i>	<i>147 346</i>	<i>151 939</i>	<i>9 461</i>	<i>161 400</i>
B113	<i>1.3. A települési önk.-ok egyes szoc.és gyermekjóléti fel.nak tám.</i>	<i>157 894</i>	<i>173 978</i>	<i>192 283</i>	<i>-959</i>	<i>191 324</i>
	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	754	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	9 472	-89	9 383
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 165	9 472	9 472	-89	9 383
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	95 563	101 112	101 112	843	101 955
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	95 563	101 112	101 112	843	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	18 305	-1 713	16 592
	<i>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>66 265</i>	<i>72 913</i>	<i>72 913</i>	<i>0</i>	<i>72 913</i>
	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	<i>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>35 919</i>	<i>5 132</i>	<i>36 193</i>	<i>0</i>	<i>36 193</i>
	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 2025.09.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.10.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	778 870	1 200	780 070
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	9 870	1 200	11 070
B4	III. Működési bevételek	42 353	239 275	244 775	-178 845	65 930
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	505	8 005
B404	4. Tulajdonosi bevételek	8 648	9 505	9 505	-500	9 005
B405	5. Ellátási díjak	16 486	16 573	16 573	0	16 573
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	7 312	7 614	7 684	500	8 184
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	195 005	195 005	-181 000	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	8 099	1 650	9 749
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 493	23 000	23 000	6 500	29 500
B65	1. Egyéb műk.célú átv.pe (Földvár kártya ért. terv.bev. 2025.évi)	33 493	23 000	23 000	6 500	29 500
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	2 130 216	-162 771	1 967 445

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.09.havi	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.10.havi
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 432 802	1 788 856	1 792 020	-175 771	1 616 249
K1	I. Személyi juttatások	275 450	294 286	313 730	411	314 141
	Önkormányzat	56 265	71 715	78 514	411	78 925
	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	-128	39 961
	Önkormányzat	6 991	9 290	9 783	-128	9 655
	Intézmény (KÖH)	27 744	28 688	30 306	0	30 306
K3	III. Dologi kiadások	475 680	660 926	668 969	-180 695	488 274
	Önkormányzat	451 298	634 704	640 027	-180 695	459 332
	Intézmény (KÖH)	24 382	26 222	28 942	0	28 942
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	18 000	-10 000	8 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	751 232	14 641	765 873
	1. Működési célú pénzeszköztadások, támogatások	614 008	680 844	682 841	8 084	690 925
	2. Működési célú tartalék (-ból céltartalék 0 e Ft)	0	79 892	49 907	7 007	56 914
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 143	1 500	1 500	-450	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	1 813 684	-175 771	1 637 913