

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2025. évi költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (5) alapján

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása	Hatása	Változás (összeg)		
			Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	A. Költségvetési bevételek		-162 771	0	-162 771
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 374	0	8 374
B111	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	központi intézkedés	-128		-128
B112	Tel.i önk.-ok egyes köznevelési fel.nak tám.-a (óvoda) (esélyteremtési illetményrész támogatása)	kompenzálja azokat a munkavállalókat, akik hátrányos helyzetű térségben dolgoznak	635		635
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés alapján)	központi intézkedés (bértám.)	8 826		8 826
B1131	Szociális étkeztetés (októberi felmérés alapján 1 fő lemondás)	kevesebb létszámú szoc.étkező támogatása	-89		-89
B113	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	a személyi gondozás támogatása segíthet a szociális ellátórendszer tehermentesítésében	843		843
B1131	Szociális ágazati pótlék (ei.elvonás)	központi intézkedés	-1 713		-1 713
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek		1 200	0	1 200
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	késedelmes fizetés, mulasztás esetén felszámított többletösszeg a tartalékot növeli	1 200		1 200
B4	IV. Működési bevételek		-178 845	0	-178 845
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása)	a kifizetett költségek egy része közvetített szolgáltatásként megtérül	505		505
B404	Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak (átcsoportosítás)	bevétel átcsoportosítás	-500		-500
B406	Kiszámlázott ÁFA (átcsoportosítás)	bevétel átcsoportosítás	500		500
B407	ÁFA visszatérítése (ei.elvonás)	előirányzat elvonás	-181 000		-181 000
B411	Áramdíj visszatérítés	többletbevétel a tartalékot növeli	1 650		1 650
B5	V. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		6 500	0	6 500
B65	2025. évi Földvár kártya értékesítéséből származó bevétel	a helyi turizmus élénkítése és a település gazdasági fejlesztése	6 500		6 500
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek		0	0	0
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök		0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		0	0	0
	Bevételek mindösszesen (A+B)		-162 771	0	-162 771

Rovat	Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása	Hatása	Változás (összeg)		
			Önkormányzat	KÖH	Összesen
K1-K8	A. Költségvetési kiadások		-162 771	0	-162 771
K1-K5	I. Működési kiadások		-175 771	0	-175 771
K1103	Jutalom: anyakönyvvezetői feladatok ellátása (átcsoportosítás K1104-ről)	kiadás átcsoportosítás		120	120
K1104	Helyettesítési díj (átcsoportosítás K1103-ra)	kiadás átcsoportosítás		-120	-120
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	előirányzat elvonás, költségvetési egyensúly biztosítása	-89		-89
K123	Reprezentációs kiadások (átcsoportosítás K336-ról)	ha reprezentációs kiadással vendégeket tudunk vonzani (pl. turistákat, testvérvárosokat), az közvetve bevételt generálhat a helyi szolgáltatóknak (szállás, vendéglátás, programok), kiadás átcsoportosítás	500		500
K2	Járulékok	előirányzat elvonás, költségvetési egyensúly biztosítása	-128		-128
K3311	Közüvilágítás (ei.elvonás és átcsoportosítás K337-re)	előirányzat elvonás, kiadás átcsoportosítás	-3 000		-3 000
K335	Közvetített szolgáltatások: továbbszámlázott közüzemi díjak	költségek, melyek bevételeként realizálódnak	505		505
K336	Fizikoterápiás szolgáltatás (átcsoportosítás K123-ra)	kiadás átcsoportosítás	-500		-500
K336	Műszaki ellenőrzés, közbeszerzés (átcsoportosítás K337-re)	kiadás átcsoportosítás	-3 200		-3 200
K337	Épületbontás	bontással javulhat a településképe, és szabad terület jön létre út, parkoló vagy egyéb infrastruktúra kiépítésére	4 000		4 000
K337	Légi felmérése adatbázis készítése	rendezési terv átfogó módosításának technikai előkészítéséhez	6 500		6 500
K341	Kiküldetési díjak (átcsoportosítás K351-ről)	kiadás átcsoportosítás		20	20
K351	Működési célú ÁFA (átcsoportosítás K341-re)	kiadás átcsoportosítás		-20	-20
K352	Fizetendő ÁFA (ei.elvonás)	előirányzat elvonás	-181 000		-181 000
K353	Kamatkiadások (ei.elvonás)	előirányzat elvonás, tartalékot növeli	-4 000		-4 000
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (ei.elvonás)	előirányzat elvonás, tartalékot növeli	-10 000		-10 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (ei.elvonás)	előirányzat elvonás, tartalékot növeli	-450		-450
K506	Köznevelési feladatok támogatás (október havi felmérés: óvoda póttámogatás)	bértámogatás	8 826		8 826
K506	Esélyteremtési illetmény támogatás átadása	kompenzálja azokat a munkavállalókat, akik hátrányos helyzetű térségben dolgoznak	635		635
K506	Szociális ágazati pótlék támogatás átadása (ei.elvonás)	előirányzat elvonás	-1 713		-1 713
K506	Személyi gondozás (októberi felmérés: póttámogatás)	az állam plusz forrást biztosít a szociális ágazatnak, segíti a működést	843		843
K506	Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott fel.-ra (labor) (ei.elvonás)	előirányzat elvonás, tartalékot növeli	-507		-507
K513	Működési célú tartalék	tartalék növekedés	7 007		7 007
K6-K7	II. Felhalmozási kiadások		13 000	0	13 000
K6	Játszótéri eszköz beszerzés	előirányzat elvonás, tartalékot növeli	-2 000		-2 000
K6	Városi diszkivilágítás	előirányzat elvonás, tartalékot növeli	-5 000		-5 000
K6	Kisajátítási, kártalanítási összeg	gyarapodik az önkormányzati vagyon	20 000		20 000
K9	B. Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Kiadások mindösszesen (A+B)		-162 771	0	-162 771