

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2026. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok; 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai		072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelátás, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti el.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	10 443	10 189	2 671	3 103	4 259	4 750	6 288	6 127	23 661	24 169
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek							9 990	9 797	2 599	2 881	4 163	4 454	5 146	5 881	21 898	23 013
1106	Jubileumi jutalom													1 046	0	1 046	0
1107	Cafeteria							216	192	72	72	96	96	96	96	480	456
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)							237	200	0	150	0	200	0	150	237	700
K12	Külső személyi juttatások	49 758	44 580	0	0	1 398	1 537	0	0	189	225	412	1 500	2 096	2 000	53 853	49 842
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás	21 320	18 019													21 320	18 019
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	4 136	4 143													4 136	4 143
121	Alpolgármesteri tiszteletdíjak	9 693	9 600													9 693	9 600
121	Cafeteria	188	188													188	188
121	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 136	6 240													7 136	6 240
121	Otthonteremtési támogatás	0	1 000													0	1 000
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)	5 040	2 940													5 040	2 940
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	600	600			1 398	1 537			189	225	412	500			2 599	2 862
122	Megbízási díj (ételfelvitel)	501	550													501	550
123	Reprezentációs kiadás	1 144	1 300											2 096	2 000	3 240	3 300
123	Otthonteremtési támogatás (nem saját foglalkoztatott)											0	1 000			0	1 000
K1	Személyi juttatások összesen	49 758	44 580	0	0	1 398	1 537	10 443	10 189	2 860	3 328	4 671	6 250	8 384	8 127	77 514	74 011
	Szociális hozzájárulási adó	5 393	5 018			164	180	796	746	347	431	562	956	819	797	8 081	8 128
	Munkáltatói terhelő szja	528	613					32	29	11	11	19	15	17	15	607	683
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 921	5 631	0	0	164	180	828	775	358	442	581	971	836	812	8 688	8 811
K 31	Készletbeszerzés	812	1 060	0	0	1 756	2 300	269	400	2 125	70	486	650	417	1 150	5 865	5 630
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	112	200											268	800	380	1 000
K312	Üzemeltetési anyagok (ballonos víz, virágok, dekoráció, alkatrész)	696	800			189	300	269	400			51	150	149	250	1 354	1 900
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	4	60													4	60
	Informatikai kellékek													0	100	0	100
	Hajtó- és kenőanyagok					1 567	2 000									1 567	2 000
	Tisztítószer (orvosi rendelő)											435	500			435	500
	Munkaruha									32	70					32	70
	Szociális célú tűzifa besz.									2 093	0					2 093	0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 380	2 440	0	0	476	550	100	150	0	0	144	180	50	370	3 150	3 690
K321	Informatikai szolgáltatások	2 260	2 270			476	550	100	150					0	300	2 836	3 270
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	120	170									144	180	50	70	314	420
K33	Szolgáltatási kiadások	29 553	28 725	49 870	49 825	4 689	5 500	69 871	132 073	26 419	26 544	23 178	23 723	21 372	23 858	224 952	290 248
K331	Közüzemeltetési díjak			25 220	26 000	435	900	11 768	15 000			5 194	7 000			42 617	48 900
K332	Vásárolt élelmiszer									25 723	26 394					25 723	26 394
K333	Bérelti és lízingdíjak (ballonos víz, közvil.bérelti díj, konténer)	85	100	21 551	20 825			797	900					100	120	22 533	21 945
K334	Karbantartás, kisjavítás (fűtőberendezések, gépjármű karbantart., felvonó, hőszivattyú, klíma karbantart.)	355	500			1 371	1 500	6 376	4 790			47	200	0	100	8 149	7 090

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2026. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalk jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		064010 Közfizigatás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. fel. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai		072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes másoreosztás, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	5	0					6 499	9 500			592	1 500			7 096	11 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															0	0
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620													1 620	1 620
	Főépítési szolgáltatás	3 480	3 000													3 480	3 000
	Jogi szolgáltatás	2 940	4 575													2 940	4 575
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 811	3 500													3 811	3 500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás											104	150			104	150
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))											2 295	1 435			2 295	1 435
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás											2 574	3 500			2 574	3 500
	Fizikoterápiás szolgáltatás											10 261	8 488			10 261	8 488
	Betegszállítás											999	0			999	0
	Főszerveztői feladatok ellátása													5 310	5 638	5 310	5 638
	Intarzia szakkör	705	705													705	705
	Egyéb szakm.tev.seg.sz..(közbesz., műsz.ellenőr,tervek, ért.beccs.)	6 397	1 800					4 207	6 850			561	0			11 165	8 650
	Ny-i strandnál parkoló tervezés, elektromos töltőhely és közvil.tervezés							0	6 000							0	6 000
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább							16 273	48 668							16 273	48 668
K337	Egyéb szolgáltatások															0	0
	Postaköltség	0	50													0	50
	Bankköltség	7 075	8 330													7 075	8 330
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)							2 532	2 750							2 532	2 750
	Gépjármű casco, KFB					1 326	1 400									1 326	1 400
	Szemétszállítás							271	320							271	320
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester					185	500	36	150			62	100			283	750
	Egyéb (érintésvédelem, üléstvezető tám.rendszer, közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, kültéri kandeláberek festése, mérőhelykiépítés, szállítás, épületbontás, lakhatási tám., rendezvények)	3 080	4 545	3 099	3 000	198	500	6 195	15 045	696	150	489	1 350	5 914	6 000	19 671	30 590
	Partnervárosi találkozó szállítási költségei												0	2 000	0	0	2 000
	Szűnyogirtás					1 174	700									1 174	700
	Parkfenntartás							12 000	12 000							12 000	12 000
	Város közterületein lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás, gyepesítés)							2 917	3 600							2 917	3 600
	Városi programok megvalósítása													10 048	10 000	10 048	10 000
	Légi felméréses adatbázis készítése							0	6 500							0	6 500
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	508	750	0	0	0	0	794	1 200	1 302	1 950
K341	Kiküldetések							0	50							0	50
K342	Reklám- és propagandakiadások							508	700					794	1 200	1 302	1 900
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	42 761	41 000	13 077	13 200	1 542	2 150	18 262	217 971	7 707	7 160	2 261	2 961	4 009	6 000	89 619	290 442
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 918	5 500	13 077	13 200	1 361	1 900	16 746	34 831	7 707	7 160	2 261	2 961	3 639	4 800	49 709	70 352
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve							583	181 140							583	181 140
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	35 277	33 000													35 277	33 000
K355	Egyéb dologi kiadások															0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	2 566	2 500			181	250	933	2 000					370	1 200	4 050	5 950
K3	Dologi kiadások összesen	75 506	73 225	62 947	63 025	8 463	10 500	89 010	351 344	36 251	33 774	26 069	27 514	26 642	32 578	324 888	591 960

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2026. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok; 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai		072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									6 186	20 000					6 186	20 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	689 433	734 489													689 433	734 489
	Működési célú kiadások összesen	820 618	857 925	62 947	63 025	10 025	12 217	100 281	362 308	45 655	57 544	31 321	34 735	35 862	41 517	1 106 709	1 429 271
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	360 793	1 073 538													360 793	1 073 538
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 411	1 931 463	62 947	63 025	10 025	12 217	100 281	362 308	45 655	57 544	31 321	34 735	35 862	41 517	1 467 502	2 502 809

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	939	254	1 193
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 411	0	1 411
Energetikai szakértő (iskola energetika)	650	176	826
Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023.(XI.23.)	5 420	1 463	6 883
Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)	990	267	1 257
Tájékoztatás, nyilvánosság, marketing (Boldog Békeidők)	8 500	2 295	10 795
Tervezői művezetés (Boldog Békeidők)	8 000	2 160	10 160
Kommunikáció (Boldog Békeidők)	14 173	3 827	18 000
Műszaki ellenőrzés (útfelújítás I.)	900	0	900
Tervezés (Köröshegyi utcai járdafelújítás)	400	108	508
Műszaki ellenőr (Köröshegyi utcai járdafelújítás)	400	108	508
Tervezés Schilhán park közvilágítás	500	135	635
Kikötő előtti tér terveinek aktualizálása	3 000	810	3 810
Műszaki ellenőri feladatok (Versenyképes Járások Program)	485	0	485
Műszaki ellenőrzés (útfelújítás II.)	900	243	1 143
Tervezés (Köröshegyi út felújítása II.)	2 000	540	2 540

Összesen	48 668	12 386
----------	--------	--------

Fizetendő áfa **

Zöld város	22 715
Boldog Békeidők	148 425
Egyéb	10 000
Összesen	181 140