

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2025. 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 Közüvilágítás	062020 Településfejleszté si projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelosztás.	Működési kiadások összesen
		2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	10 806	2 822	4 460	6 439	24 527
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				10 290	2 600	4 164	5 146	22 200
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				100				100
1106	Jubileumi jutalom							1 047	1 047
1107	Cafeteria				216	72	96	96	480
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)				200	150	200	150	700
K12	Külső személyi juttatások	43 823	0	1 440	0	225	500	1 200	47 188
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás	19 349							19 349
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	3 826							3 826
121	Alpolgármesteri tiszteletdíjak	9 600							9 600
121	Cafeteria	188							188
121	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak	3 720							3 720
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)	5 040							5 040
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	600		1 440		225	500		2 765
123	Reprezentációs kiadás	1 500						1 200	2 700
K1	Személyi juttatások összesen	43 823	0	1 440	10 806	3 047	4 960	7 639	71 715
	Szociális hozzájárulási adó	5 843		170	862	382	640	838	8 735
	Munkáltatót terhelő szja	480			34	11	15	15	555
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 323	0	170	896	393	655	853	9 290
K 31	Készletbeszerzés	1 080	0	2 300	480	70	500	1 950	6 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	200						1 300	1 500
K312	Üzemeltetési anyagok	710		300	400		150	550	2 110
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	170			30				200
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)							100	100
	Hajtó- és kenőanyagok			2 000					2 000
	Tisztítószer						350		350
	Munkaruha				50	70			120
	Szociális célú tűzifa besz.								0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 050	0	600	400	0	170	400	3 620
K321	Informatikai szolgáltatások	1 700		600	400			300	3 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350					170	100	620
K33	Szolgáltatási kiadások	33 145	52 900	6 000	113 698	26 036	25 970	26 410	284 159
K331	Közüüzemi díjak		30 000	900	15 000		7 000		52 900
K332	Vásárolt élelmzés					26 036			26 036
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 930	20 000		850				23 780
K334	Karbantartás, kisjavítás	500		1 500	8 725		200	100	11 025

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2025. 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 Településfejleszté si projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás.	Működési kiadások összesen
		2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
K335	Közvetített szolgáltatások				6 000		1 500		7 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0
	Könyvvizsgálat	1 620							1 620
	Főépítészí szolgáltatás (Arker's 2024.IV.név, Füzes 2025.év)	3 480							3 480
	Jogi szolgáltatás	5 000							5 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 500							2 500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás						200		200
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))						2 300		2 300
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás						3 435		3 435
	Fizikoterápiás szolgáltatás						11 035		11 035
	Főszerkesztői feladatok ellátása							5 310	5 310
	Intarzia szakkör	705							705
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)	7 410			15 660				23 070
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább				40 463				40 463
K337	Egyéb szolgáltatások								0
	Postaköltség	100							100
	Bankköltség	8 000							8 000
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)				2 750				2 750
	Gépjármű casco, KFB			1 200					1 200
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék				300		150		450
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester			500	150		100		750
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)	900	2 900	600	5 800		50	6 000	16 250
	Szűnyogirtás			1 300					1 300
	Parkfenntartás				12 000				12 000
	Város közterületein lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás); 20.hrsz.zöldterület-és területrendezése				6 000				6 000
	Városi programok megvalósítása							15 000	15 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	2 100	0	0	2 700	4 800
K341	Kiküldetések				100				100
K342	Reklám- és propagandakiadások				2 000			2 700	4 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 310	14 300	2 300	252 685	7 050	2 900	6 200	335 745
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 415	14 300	2 100	30 000	7 050	2 900	5 000	68 765
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve				219 485				219 485
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	40 500							40 500
K355	Egyéb dologi kiadások								0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	2 395		200	3 200			1 200	6 995
K3	Dologi kiadások összesen	86 585	67 200	11 200	369 363	33 156	29 540	37 660	634 704

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2025. 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 Közüvilágítás	062020 Településfejleszté si projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelosztás.	Működési kiadások összesen
		2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					18 000			18 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	680 844							680 844
	Működési célú kiadások összesen	817 575	67 200	12 810	381 065	54 596	35 155	46 152	1 414 553
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 095 490							1 095 490
	Költségvetési kiadások összesen	1 913 065	67 200	12 810	381 065	54 596	35 155	46 152	2 510 043
	Létszám (fő)	1			2	1	1	1	6

**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 (vízisporttelep)	1 000	270	1 270
Műszaki ellenőrzés (fővenystrand)	300	81	381
Közbeszerzés (útfelújítás)	3 000	810	3 810
Tervezés (útfelújítás)	3 000	810	3 810
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	40 463	10 823	51 286

Fizetendő áfa **

Zöld város	22 715
Sportépület	17 000
Boldog Békeidők	166 000
Fővenystrand	270
Egyéb	13 500
Összesen	219 485