

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 Közülgítés		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. 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 műsorelosztás, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	10 806	10 901	2 822	2 797	4 460	4 415	6 439	6 414	24 527	24 527
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek							10 290	10 290	2 600	2 600	4 164	4 164	5 146	5 146	22 200	22 200
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							100	100							100	100
1106	Jubileumi jutalom													1 047	1 047	1 047	1 047
1107	Cafeteria							216	216	72	72	96	96	96	96	480	480
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, táppénz)							200	295	150	125	200	155	150	125	700	700
K12	Külső személyi juttatások	43 823	50 117	0	0	1 440	1 429	0	0	225	225	500	415	1 200	1 801	47 188	53 987
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás	19 349	21 321													19 349	21 321
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	3 826	4 136													3 826	4 136
121	Alpolgármesteri tiszteletdíjak	9 600	9 694													9 600	9 694
121	Cafeteria	188	188													188	188
121	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak	3 720	7 136													3 720	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			1 440	1 429			225	225	500	415			2 765	2 669
122	Megbízási díj (éltfa)	0	502													0	502
123	Reprezentációs kiadás	1 500	1 500											1 200	1 801	2 700	3 301
K1	Személyi juttatások összesen	43 823	50 117	0	0	1 440	1 429	10 806	10 901	3 047	3 022	4 960	4 830	7 639	8 215	71 715	78 514
	Szociális hozzájárulási adó	5 843	6 289			170	170	862	803	382	382	640	637	838	835	8 735	9 116
	Munkáltatót terhelő szja	480	586					34	34	11	11	15	18	15	18	555	667
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 323	6 875	0	0	170	170	896	837	393	393	655	655	853	853	9 290	9 783
K 31	Készletbeszerzés	1 080	1 080	0	0	2 300	2 465	480	480	70	70	500	510	1 950	1 965	6 380	6 570
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	200	200											1 300	1 300	1 500	1 500
K312	Üzemeltetési anyagok	710	710			300	465	400	400			150	150	550	565	2 110	2 290
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	170	170					30	30							200	200
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)													100	100	100	100
	Hajtó- és kenőanyagok					2 000	2 000									2 000	2 000
	Tisztítószer											350	360			350	360
	Munkaruha							50	50	70	70					120	120
	Szociális célú tűzifa besz.															0	0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 050	2 615	0	0	600	535	400	400	0	0	170	170	400	400	3 620	4 120
K321	Informatikai szolgáltatások	1 700	2 265			600	535	400	400					300	300	3 000	3 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350	350									170	170	100	100	620	620
K33	Szolgáltatási kiadások	33 145	32 288	52 900	52 900	6 000	5 835	113 698	115 337	26 036	26 186	25 970	26 827	26 410	28 016	284 159	287 389
K331	Közüzemi díjak			30 000	30 000	900	900	15 000	15 000			7 000	7 000			52 900	52 900
K332	Vásárolt élelmézés									26 036	26 036					26 036	26 036
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 930	100	20 000	20 000			850	850					0	100	23 780	21 050
K334	Karbantartás, kisjavítás	500	500			1 500	1 335	8 725	10 904			200	200	100	100	11 025	13 039

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 Közüllágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. 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 műsorelosztás, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó
K335	Közvetített szolgáltatások							6 000	6 000			1 500	1 500			7 500	7 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															0	0
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620													1 620	1 620
	Főépítési szolgáltatás (Arker's 2024.IV.név, Füzes 2025.év)	3 480	3 480													3 480	3 480
	Jogi szolgáltatás	5 000	5 000													5 000	5 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 500	2 500													2 500	2 500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás											200	200			200	200
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))											2 300	2 300			2 300	2 300
	Gyermek- és felnőtt étű szolgáltatás											3 435	3 435			3 435	3 435
	Fizioterápiás szolgáltatás											11 035	11 035			11 035	11 035
	Betegszállítás											0	857			0	857
	Főszerkesztői feladatok ellátása															5 310	5 310
	Intarzia szakkör	705	705													705	705
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)	7 410	6 553					15 660	15 970							23 070	22 523
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* atább							40 463	39 763							40 463	39 763
K337	Egyéb szolgáltatások															0	0
	Postaköltség	100	100													100	100
	Bankköltség	8 000	8 000													8 000	8 000
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)							2 750	2 600							2 750	2 600
	Gépjármű casco, KFB					1 200	1 200									1 200	1 200
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék							300	300			150	150			450	450
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester					500	500	150	150			100	100			750	750
	Egyéb (üléstvezető tám.rendszer, közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás, parnervárosi találkozó)	900	3 730	2 900	2 900	600	600	5 800	5 800	0	150	50	50	6 000	7 506	16 250	20 736
	Szűnyogirtás					1 300	1 300									1 300	1 300
	Parkfenntartás							12 000	12 000							12 000	12 000
	Város közterületein lévő faállomány karbantartása (gallyazás, kivágás, pótlás); 20.hrsz.zöldterület-és területrendezése							6 000	6 000							6 000	6 000
	Városi programok megvalósítása													15 000	15 000	15 000	15 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	2 700	2 700	4 800	4 800
K341	Kiküldetések							100	100							100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások							2 000	2 000					2 700	2 700	4 700	4 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 310	50 445	14 300	14 300	2 300	2 300	252 685	251 192	7 050	7 050	2 900	2 900	6 200	6 270	335 745	334 457
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 415	7 550	14 300	14 300	2 100	2 100	30 000	30 399	7 050	7 050	2 900	2 900	5 000	5 070	68 765	69 369
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve							219 485	219 485							219 485	219 485
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	40 500	40 500													40 500	40 500
K355	Egyéb dologi kiadások															0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	2 395	2 395			200	200	3 200	1 308					1 200	1 200	6 995	5 103
K3	Dologi kiadások összesen	86 585	86 428	67 200	67 200	11 200	11 135	369 363	369 509	33 156	33 306	29 540	30 407	37 660	39 351	634 704	637 336

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 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. 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 műsorelosztás, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.06.hó
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									18 000	18 000					18 000	18 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	680 844	678 344													680 844	678 344
	Működési célú kiadások összesen	817 575	821 764	67 200	67 200	12 810	12 734	381 065	381 247	54 596	54 721	35 155	35 892	46 152	48 419	1 414 553	1 421 977
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 095 490	1 167 345													1 095 490	1 167 345
	Költségvetési kiadások összesen	1 913 065	1 989 109	67 200	67 200	12 810	12 734	381 065	381 247	54 596	54 721	35 155	35 892	46 152	48 419	2 510 043	2 589 322
	Létszám (fő)	1	1					2	2	1	1	1	1	1	1	6	6

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *		nettó	áfa	bruttó	Fizetendő áfa **	
Közbeszerzés (iskola energetika) (szerződés n.1750 e Ft - 70%)	1 225		331	1 556		
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	1 878		507	2 385	Zöld város	22 715
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 200		324	1 524	Sportépület	17 000
Energetikai szakértő (iskola energetika)	550		0	550	Boldog Békeidők	166 000
					Fővenystrand	270
					Egyéb	13 500
					Összesen	219 485
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)	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	39 763	10 634		50 397		