

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022-2025. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati bevételek - kiadások | 2022. évi teljesítési adatok | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| B1-7 | A. Költségvetési bevételek | 1 838 375 | 924 000 | 927 000 | 933 000 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 596 477 | 490 000 | 490 000 | 490 000 |
| B2 | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 642 498 | 24 000 | 25 000 | 25 000 |
| B3 | III. Közhatalmi bevételek | 395 071 | 352 000 | 352 000 | 352 000 |
| B4 | IV. Működési bevételek | 145 200 | 40 000 | 40 000 | 43 000 |
| B5 | V. Felhalmozási bevételek | 24 651 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 24 184 | 18 000 | 20 000 | 23 000 |
| B7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 294 | 0 | 0 | 0 |
| B8 (B81-B83) | B. Finanszírozási bevételek | 1 157 416 | 250 000 | 270 000 | 279 840 |
| | 1. Belföldi finanszírozás bevételei | 815 416 | 250 000 | 270 000 | 279 840 |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 795 576 | 250 000 | 270 000 | 260 000 |
| | Működési célú maradvány | 220 868 | 180 000 | 190 000 | 180 000 |
| | Felhalmozási célú maradvány | 574 708 | 70 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele | 19 840 | 0 | 0 | 19 840 |
| | 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | 342 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. Felhalmozási célú hitel | 342 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen | 2 995 791 | 1 174 000 | 1 197 000 | 1 212 840 |
| K1-8 | A. Költségvetési kiadások | 2 197 456 | 1 101 844 | 1 124 844 | 1 120 844 |
| K1-K5 | I. Működési kiadások | 1 102 309 | 865 800 | 897 800 | 908 800 |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 853 380 | 600 000 | 610 000 | 620 000 |
| | 2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal) | 248 929 | 225 000 | 230 000 | 235 000 |
| | 3. Működési célú tartalék | 0 | 40 800 | 57 800 | 53 800 |
| K6-K8 | II. Felhalmozási kiadások | 1 095 147 | 236 044 | 227 044 | 212 044 |
| | 1. Beruházások | 443 009 | 100 000 | 100 000 | 102 000 |
| | 2. Felújítások | 651 776 | 120 000 | 97 000 | 80 000 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 362 | 16 044 | 30 044 | 30 044 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 362 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) | 0 | 16 044 | 30 044 | 30 044 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 74 071 | 72 156 | 72 156 | 72 156 |
| | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 74 071 | 72 156 | 72 156 | 72 156 |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 15 915 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben) | 58 156 | 58 156 | 58 156 | 58 156 |
| | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 2 271 527 | 1 174 000 | 1 197 000 | 1 193 000 |