

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023-2026. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06. havi ei.mód.	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>	<b>2 075 263</b>	<b>1 280 300</b>	<b>1 310 300</b>	<b>1 260 300</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>607 198</b>	<b>626 091</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 900</b>	<b>708 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 980</b>	<b>468 980</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>159 072</b>	<b>218 358</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>	<b>42 372</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
<b>B8</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>	<b>1 074 264</b>	<b>979 683</b>	<b>622 206</b>	<b>146 698</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>724 264</b>	<b>724 264</b>	<b>979 683</b>	<b>622 206</b>	<b>146 698</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>724 264</b>	<b>724 264</b>	<b>958 683</b>	<b>600 206</b>	<b>123 698</b>
	Működési célú maradvány	205 553	205 553	178 884	262 492	123 698
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	518 711	779 799	337 714	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	21 000	22 000	23 000
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>3 149 527</b>	<b>2 259 983</b>	<b>1 932 506</b>	<b>1 406 998</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>	<b>3 071 531</b>	<b>2 154 195</b>	<b>1 816 508</b>	<b>1 290 000</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>	<b>1 555 090</b>	<b>1 712 110</b>	<b>1 478 794</b>	<b>1 290 000</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081	1 094 926	1 160 000	1 160 000	1 000 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205	271 261	270 000	280 000	290 000
	3. Működési célú tartalék	130 392	188 903	282 110	38 794	0
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>530 540</b>	<b>1 516 441</b>	<b>442 085</b>	<b>337 714</b>	<b>0</b>
	1. Beruházások	5 648	27 776	337 714	337 714	0
	2. Felújítások	444 892	769 002	104 371	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	719 663	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	80 000	719 663	0	0	0
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>	<b>77 996</b>	<b>105 788</b>	<b>115 998</b>	<b>116 998</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 996</b>	<b>77 996</b>	<b>105 788</b>	<b>115 998</b>	<b>116 998</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840	20 000	21 000	22 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	58 156	58 156	85 788	94 998	94 998
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>3 149 527</b>	<b>2 259 983</b>	<b>1 932 506</b>	<b>1 406 998</b>