

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2024-2027. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 519 804	1 415 300	1 415 300	1 335 300
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 449	660 000	660 000	660 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 335	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	538 820	540 000	540 000	540 000
B4	IV. Működési bevételek	125 200	167 000	167 000	87 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	72 700	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	38 000	38 000	38 000	38 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 979 225	660 000	305 000	0
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 629 225	660 000	305 000	0
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 629 225	660 000	305 000	0
	Működési célú maradvány	708 152	50 000		
	Felhalmozási célú maradvány	921 073	610 000	305 000	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	350 000	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	350 000	0	0	0
	Bevételek összesen	3 499 029	2 075 300	1 720 300	1 335 300
K1-8	A. Költségvetési kiadások	3 393 644	1 960 302	1 605 302	1 220 302
K1-K5	I. Működési célú kiadások	1 736 677	1 266 241	1 216 241	1 220 302
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 736 677	1 266 241	1 216 241	1 220 302
	1.1. Személyi juttatások	277 035	290 000	310 000	320 000
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 306	37 700	39 000	40 300
	1.3. Dologi kiadások	686 565	382 041	355 741	348 502
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500	11 500	11 500
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	726 271	545 000	500 000	500 000
K6-K8	II. Felhalmozási célú kiadások	1 656 967	694 061	389 061	0
	1. Beruházások	225 350	0	0	0
	2. Felújítások	821 982	389 061	389 061	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	609 635	305 000	0	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	609 635	305 000	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	105 385	114 998	114 998	114 998
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	105 385	114 998	114 998	114 998
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	20 000	20 000	20 000
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	85 788	94 998	94 998	94 998
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 499 029	2 075 300	1 720 300	1 335 300