

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2025-2028. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat	2028. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	2 640 267	1 590 300	1 595 300	1 600 300
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 538	750 000	750 000	750 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	846 026	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	778 620	760 000	760 000	760 000
B4	IV. Működési bevételek	239 275	45 000	50 000	55 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	508	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	23 000	25 000	25 000	25 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	360 653	150 000	150 000	150 000
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	360 653	150 000	150 000	150 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 653	150 000	150 000	150 000
	Működési célú maradvány	321 764	150 000	150 000	150 000
	Felhalmozási célú maradvány	38 889	0	0	0
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	Bevételek összesen	3 000 920	1 740 300	1 745 300	1 750 300
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 885 046	1 626 090	1 631 090	1 640 090
K1-K5	I. Működési célú kiadások	1 788 856	1 555 700	1 567 000	1 578 300
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 788 856	1 555 700	1 567 000	1 578 300
	1.1. Személyi juttatások	294 286	300 000	310 000	320 000
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 978	37 700	39 000	40 300
	1.3. Dologi kiadások	660 926	450 000	450 000	450 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	18 000	18 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	777 666	750 000	750 000	750 000
K6-K8	II. Felhalmozási célú kiadások	1 096 190	70 390	64 090	61 790
	1. Beruházások	772 610	20 390	64 090	61 790
	2. Felújítások	323 580	50 000	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	115 874	114 210	114 210	110 210
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	115 874	114 210	114 210	110 210
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 664	20 000	20 000	20 000
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	94 210	94 210	94 210	90 210
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 000 920	1 740 300	1 745 300	1 750 300