

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2024-2027. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	1 528 173	2 640 267	1 590 300	1 595 300
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	695 314	742 538	750 000	750 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	93 469	846 026	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	544 850	778 620	760 000	760 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	42 353	239 275	45 000	50 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	98 400	508	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	33 493	23 000	25 000	25 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	20 294	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	1 949 167	360 653	150 000	150 000
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	1 649 581	360 653	150 000	150 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 627 918	360 653	150 000	150 000
	Működési célú maradvány	706 845	321 764	150 000	150 000
	Felhalmozási célú maradvány	921 073	38 889	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	21 663	0	0	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	299 586	0	0	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	299 586	0	0	0
	<i>Bevételek összesen</i>	3 477 340	3 000 920	1 740 300	1 745 300
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	3 011 696	2 885 046	1 626 090	1 631 090
K1-K5	<i>I. Működési célú kiadások</i>	1 432 802	1 788 856	1 555 700	1 567 000
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 432 802	1 788 856	1 555 700	1 567 000
	1.1. Személyi juttatások	275 450	294 286	300 000	310 000
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 735	37 978	37 700	39 000
	1.3. Dologi kiadások	475 680	660 926	450 000	450 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 943	18 000	18 000	18 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	628 994	777 666	750 000	750 000
K6-K8	<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>	1 578 894	1 096 190	70 390	64 090
	1. Beruházások	206 350	772 610	20 390	64 090
	2. Felújítások	522 079	323 580	50 000	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 465	0	0	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	850 465	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	104 991	115 874	114 210	114 210
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	104 991	115 874	114 210	114 210
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	21 664	20 000	20 000
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	85 394	94 210	94 210	94 210
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	0	0	0	0
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	0	0	0	0
	<i>Kiadások összesen</i>	3 116 687	3 000 920	1 740 300	1 745 300