

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2025-2028. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2025. évi teljesítési adatok	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat	2028. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 995 619	2 584 205	1 865 295	1 877 295
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	769 186	895 072	900 000	910 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 384	526 642	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	738 279	875 000	875 000	875 000
B4	IV. Működési bevételek	52 464	217 196	50 000	52 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	400	30 000	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	29 805	30 000	30 000	30 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 101	10 295	10 295	10 295
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	388 229	495 613	50 000	50 000
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	388 229	495 613	50 000	50 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 653	495 613	50 000	50 000
	Működési célú maradvány	321 764	197 190	50 000	50 000
	Felhalmozási célú maradvány	38 889	298 423	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	27 576	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Bevételek összesen	2 383 848	3 079 818	1 915 295	1 927 295
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 772 361	2 958 032	1 821 085	1 833 085
K1-K5	I. Működési célú kiadások	1 411 219	1 883 794	1 658 100	1 699 400
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 411 219	1 883 794	1 658 100	1 699 400
	1.1. Személyi juttatások	308 647	373 342	370 000	380 000
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 354	49 611	48 100	49 400
	1.3. Dologi kiadások	350 567	622 852	400 000	420 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 187	20 000	20 000	20 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	707 464	817 989	820 000	830 000
K6-K8	II. Felhalmozási célú kiadások	361 142	1 074 238	162 985	133 685
	1. Beruházások	188 483	744 562	112 985	100 000
	2. Felújítások	172 659	329 676	50 000	33 685
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	115 874	121 786	94 210	94 210
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	115 874	121 786	94 210	94 210
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 664	27 576	0	0
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	94 210	94 210	94 210	94 210
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 888 235	3 079 818	1 915 295	1 927 295