

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előir. (2022.VIII.31.)	2022. évi mód.előir. (2022.XI.28.)	2022. évi mód.előir. (2023.IV.)	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK							
3	Önkormányzatok működési támogatása	54 945 543	64 822 343	66 976 946	76 676 974	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 156 390	22 782 410	20 520 870	21 062 228	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5	Közhatalmi bevételek	96 000 000	96 000 000	113 000 000	113 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000
6	Működési bevételek	96 236 544	96 236 544	116 625 839	116 642 305	85 000 000	87 500 000	93 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 166 025	2 859 505	2 859 505	2 520 809	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 833 600	170 500 805	173 002 385	181 390 655	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	0	82 373 200	169 673 157	169 673 157	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	5 840 100	5 840 100	5 840 100	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	3 625 646	0	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	250 626 135	250 626 135	250 626 135	250 626 135	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Bevételek összesen	673 095 937	792 041 042	919 124 937	941 058 009	337 000 000	340 500 000	347 000 000
14	KIADÁSOK							
15	Személyi juttatások	77 060 266	77 360 266	85 626 407	83 757 032	80 500 000	82 500 000	85 000 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321 712	10 341 212	10 840 538	10 920 419	10 800 000	10 750 000	11 000 000
17	Dologi kiadások	143 094 615	147 164 615	168 069 690	182 490 276	114 200 000	114 750 000	116 500 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	34 992 555	44 869 355	46 334 355	50 394 615	35 000 000	36 000 000	38 000 000
20	Beruházások	208 549 108	214 257 508	228 922 307	228 922 307	25 000 000	25 000 000	25 000 000
21	Felújítások	72 635 300	72 635 300	96 280 900	96 280 900	40 000 000	40 000 000	40 000 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások	1 902 709	1 902 709	1 902 709	3 320 682	0	0	0
24	Tartalékok	121 539 672	220 510 077	278 148 031	281 971 778	28 500 000	28 500 000	28 500 000
25	Kiadások összesen	673 095 937	792 041 042	919 124 937	941 058 009	337 000 000	340 500 000	347 000 000