

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatása	54 945 543	76 676 974	55 896 947	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 156 390	21 062 228	5 888 900	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5	Közhatalmi bevételek	96 000 000	113 000 000	122 000 000	123 000 000	124 000 000	125 000 000
6	Működési bevételek	96 236 544	116 642 305	111 967 485	100 000 000	104 000 000	108 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 166 025	2 520 809	687 246	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 833 600	181 390 655	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	0	169 673 157	27 527 559	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	5 840 100	131 700	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 625 646	0	0	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	250 626 135	250 626 135	453 404 243	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13	Bevételek összesen	673 095 937	941 058 009	777 504 080	390 000 000	395 000 000	400 000 000
14	KIADÁSOK						
15	Személyi juttatások	77 060 266	83 757 032	89 906 318	92 500 000	95 000 000	97 500 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321 712	10 920 419	12 303 307	12 000 000	12 500 000	13 000 000
17	Dologi kiadások	143 094 615	182 490 276	152 024 571	154 000 000	155 000 000	156 000 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	50 394 615	38 636 343	35 000 000	36 000 000	37 000 000
20	Beruházások	208 549 108	228 922 307	381 807 997	25 000 000	25 000 000	25 000 000
21	Felújítások	72 635 300	96 280 900	15 909 300	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	3 320 682	2 207 673	0	0	0
24	Tartalékok	121 539 672	281 971 778	81 708 571	28 500 000	28 500 000	28 500 000
25	Kiadások összesen	673 095 937	941 058 009	777 504 080	390 000 000	395 000 000	400 000 000