

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

|    | A                                                            | B                                   | C                                      | D                                   | E                                   | F                                   | G                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                   | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2027. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2028. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                     |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3  | Önkormányzatok működési támogatása                           | 60 820 153                          | 69 285 921                             | 71 953 352                          | 65 000 000                          | 65 000 000                          | 65 000 000                          |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 5 168 300                           | 5 661 908                              | 5 886 500                           | 5 000 000                           | 5 000 000                           | 5 000 000                           |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                         | 132 000 000                         | 132 000 000                            | 154 000 000                         | 155 000 000                         | 156 000 000                         | 157 000 000                         |
| 6  | Működési bevételek                                           | 138 690 022                         | 171 990 258                            | 174 765 793                         | 152 500 000                         | 155 000 000                         | 157 500 000                         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                                   | 10 594 121                             | 7 078 581                           | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 8  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 7 819 284                           | 7 819 284                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9  | Felhalmozási bevételek                                       | 23 500 000                          | 65 500 000                             | 0                                   | 3 500 000                           | 3 500 000                           | 3 500 000                           |
| 10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 131 700                             | 125 325                                | 65 040                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 0                                   | 2 227 463                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12 | Előző évi költségvetési pénzmaradvány                        | 389 314 545                         | 389 314 545                            | 214 580 062                         | 100 000 000                         | 100 000 000                         | 100 000 000                         |
| 13 | Értékpapírok bevételei                                       | 151 000 000                         | 157 660 333                            | 0                                   |                                     |                                     |                                     |
| 14 | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>908 444 004</b>                  | <b>1 012 179 158</b>                   | <b>628 329 328</b>                  | <b>481 000 000</b>                  | <b>484 500 000</b>                  | <b>488 000 000</b>                  |
| 15 | <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                     |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 16 | Személyi juttatások                                          | 104 576 032                         | 116 744 410                            | 131 497 883                         | 135 000 000                         | 137 500 000                         | 140 000 000                         |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 021 496                          | 14 902 733                             | 17 576 358                          | 17 750 000                          | 18 000 000                          | 18 500 000                          |
| 18 | Dologi kiadások                                              | 223 986 469                         | 244 384 301                            | 208 842 555                         | 193 500 000                         | 195 000 000                         | 196 500 000                         |
| 19 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 000 000                           | 3 000 000                              | 3 000 000                           | 3 000 000                           | 3 000 000                           | 3 000 000                           |
| 20 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 38 362 802                          | 53 132 355                             | 47 994 743                          | 39 000 000                          | 39 000 000                          | 39 000 000                          |
| 21 | Beruházások                                                  | 244 257 522                         | 280 931 662                            | 84 603 828                          | 30 000 000                          | 30 000 000                          | 30 000 000                          |
| 22 | Felújítások                                                  | 30 908 381                          | 30 908 381                             | 33 848 640                          | 35 000 000                          | 35 000 000                          | 35 000 000                          |
| 23 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                   | 1 000 000                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 24 | Finanszírozási kiadások                                      | 153 126 252                         | 159 842 828                            | 2 171 220                           | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 25 | Tartalékok                                                   | 96 205 050                          | 107 332 488                            | 98 794 101                          | 27 750 000                          | 27 000 000                          | 26 000 000                          |
| 26 | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>908 444 004</b>                  | <b>1 012 179 158</b>                   | <b>628 329 328</b>                  | <b>481 000 000</b>                  | <b>484 500 000</b>                  | <b>488 000 000</b>                  |