

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatása	55 896 947	75 018 429	60 820 153	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 888 900	6 420 766	5 168 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Közhatalmi bevételek	122 000 000	121 572 052	132 000 000	133 000 000	134 000 000	135 000 000
6	Működési bevételek	111 967 485	136 383 725	138 690 022	143 500 000	152 500 000	161 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	687 246	1 891 549	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49 248 541	7 819 284	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	27 527 559	1 727 559	23 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 367 073	0	0	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	453 404 243	453 404 243	389 314 545	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13	Értékpapírok bevételei	0	151 083 601	151 000 000			
14	Bevételek összesen	777 504 080	999 249 238	908 444 004	445 000 000	455 000 000	465 000 000
15	KIADÁSOK						
16	Személyi juttatások	89 906 318	94 573 925	104 576 032	114 000 000	120 000 000	126 000 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 303 307	12 142 522	14 021 496	14 500 000	15 500 000	16 500 000
18	Dologi kiadások	152 024 571	183 078 207	223 986 469	180 000 000	185 000 000	190 000 000
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	38 636 343	51 780 399	38 362 802	39 000 000	39 000 000	39 000 000
21	Beruházások	381 807 997	367 284 924	244 257 522	30 000 000	30 000 000	30 000 000
22	Felújítások	0	0	30 908 381	35 000 000	35 000 000	35 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 909 300	15 909 300	0	0	0	
24	Finanszírozási kiadások	2 207 673	153 532 095	153 126 252	0	0	0
25	Tartalékok	81 708 571	117 947 866	96 205 050	29 500 000	27 500 000	25 500 000
26	Kiadások összesen	777 504 080	999 249 238	908 444 004	445 000 000	455 000 000	465 000 000