

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód.előir. (2025.IX.8.)	2025. évi mód.előir. (2025.XI.28)	2025. évi mód.előir. (2026.V.6)	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat	2028. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK							
3	Önkormányzatok működési támogatása	71 953 352	72 097 450	73 320 709	77 098 344	65 000 000	65 000 000	65 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 886 500	5 886 500	6 322 700	22 813 192	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Közhatalmi bevételek	154 000 000	154 000 000	154 000 000	180 400 000	155 000 000	156 000 000	157 000 000
6	Működési bevételek	174 765 793	174 765 883	207 122 424	221 387 602	152 500 000	155 000 000	157 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	7 078 581	7 078 581	7 078 581	7 118 581	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 814 880	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	0	0	135 095 000	180 032 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	65 040	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	746 812	746 812	4 725 923	0	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	214 580 062	214 580 062	214 580 062	214 580 062	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0			
14	Bevételek összesen	628 329 328	629 220 328	798 331 328	915 970 584	481 000 000	484 500 000	488 000 000
15	KIADÁSOK							
16	Személyi juttatások	131 497 883	130 681 064	136 142 394	135 063 535	135 000 000	137 500 000	140 000 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 576 358	17 698 788	18 358 738	17 382 685	17 750 000	18 000 000	18 500 000
18	Dologi kiadások	208 842 555	211 264 055	242 898 630	250 046 854	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	3 000 000
20	Egyéb működési célú kiadások	47 994 743	48 599 159	52 308 368	51 758 685	39 000 000	39 000 000	39 000 000
21	Beruházások	84 603 828	84 603 828	84 603 828	93 573 036	30 000 000	30 000 000	30 000 000
22	Felújítások	33 848 640	34 103 009	34 103 009	34 103 009	35 000 000	35 000 000	35 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	2 171 220	2 918 032	2 918 032	4 579 391	0	0	0
25	Tartalékok	98 794 101	96 352 393	223 998 329	326 463 389	27 750 000	27 000 000	26 000 000
26	Kiadások összesen	628 329 328	629 220 328	798 331 328	915 970 584	481 000 000	484 500 000	488 000 000