

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatása	60 820 153	60 820 153	61 666 923	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	6 868 302	7 196 228	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	132 000 000	133 000 000	134 000 000	135 000 000
6	Működési bevételek	138 690 022	140 971 792	171 164 714	143 500 000	152 500 000	161 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	23 500 000	23 500 000	66 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	151 000 000	157 660 333	157 660 333	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	389 314 545	389 314 545	389 314 545			
14	Bevételek összesen	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	445 000 000	455 000 000	465 000 000
15	KIADÁSOK						
16	Személyi juttatások	104 576 032	106 591 971	116 100 499	114 000 000	120 000 000	126 000 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 496	14 202 582	15 669 566	14 500 000	15 500 000	16 500 000
18	Dologi kiadások	223 986 469	230 721 546	251 212 164	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	38 362 802	45 767 250	48 252 055	39 000 000	39 000 000	39 000 000
21	Beruházások	244 257 522	261 842 482	280 029 022	30 000 000	30 000 000	30 000 000
22	Felújítások	30 908 381	30 908 381	30 908 381	35 000 000	35 000 000	35 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
24	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 786 585	159 786 585	0	0	0
25	Tartalékok	96 205 050	75 859 433	97 589 576	29 500 000	27 500 000	25 500 000
26	Kiadások összesen	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	445 000 000	455 000 000	465 000 000