

Balatonakali Község Önkormányzata gördülő tervezése (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatása	60 820 153	69 285 921	69 285 921	71 953 352	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	5 661 908	5 661 908	5 886 500	5 000 000	5 000 000
5	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	152 213 851	154 000 000	134 000 000	135 000 000
6	Működési bevételek	138 690 022	171 990 258	176 015 657	174 765 793	152 500 000	161 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	7 078 581	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	65 500 000	65 500 000	0	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	125 325	125 325	65 040	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 227 463	2 227 463	0	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	389 314 545	389 314 545	389 314 545	214 580 062	100 000 000	100 000 000
13	Belföldi értékpapírok bevételei	151 000 000	157 660 333	157 660 333	0	0	0
14	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	100 000 000	0	0	0
15	Bevételek összesen	908 444 004	1 012 179 158	1 136 418 408	628 329 328	455 000 000	465 000 000
16	KIADÁSOK						
17	Személyi juttatások	104 576 032	116 744 410	116 744 410	131 497 883	120 000 000	126 000 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 496	14 902 733	14 902 733	17 576 358	15 500 000	16 500 000
19	Dologi kiadások	223 986 469	244 384 301	240 747 896	208 842 555	185 000 000	190 000 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 906 169	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21	Egyéb működési célú kiadások	38 362 802	53 132 355	50 615 414	47 994 743	39 000 000	39 000 000
22	Beruházások	244 257 522	280 931 662	224 375 246	84 603 828	30 000 000	30 000 000
23	Felújítások	30 908 381	30 908 381	11 703 650	33 848 640	35 000 000	35 000 000
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 842 828	259 842 828	2 171 220	0	0
26	Tartalékok	96 205 050	107 332 488	0	98 794 101	27 500 000	25 500 000
27	Kiadások összesen	908 444 004	1 012 179 158	921 838 346	628 329 328	455 000 000	465 000 000