

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat	2028. évi eredeti előirányzat	2029. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatása	71 953 352	77 098 344	72 483 167	74 000 000	75 000 000	76 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 886 500	22 813 192	15 256 684	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5	Közhatalmi bevételek	154 000 000	180 400 000	180 000 000	185 000 000	189 000 000	193 000 000
6	Működési bevételek	174 765 793	221 387 602	168 648 742	180 000 000	190 000 000	200 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	7 078 581	7 118 581	7 000 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 814 880	39 106 510	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	0	180 032 000	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	0	65 040	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 725 923	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	214 580 062	214 580 062	398 163 336	125 000 000	125 000 000	125 000 000
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
14	Bevételek összesen	628 329 328	915 970 584	880 723 479	575 000 000	590 000 000	605 000 000
15	KIADÁSOK						
16	Személyi juttatások	131 497 883	135 063 535	141 929 417	145 000 000	150 000 000	155 000 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 576 358	17 382 685	19 743 388	20 000 000	20 500 000	21 000 000
18	Dologi kiadások	208 842 555	250 046 854	223 827 050	225 000 000	227 500 000	230 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20	Egyéb működési célú kiadások	47 994 743	51 758 685	59 264 639	55 000 000	57 500 000	60 000 000
21	Beruházások	84 603 828	93 573 036	97 598 950	40 000 000	44 500 000	49 000 000
22	Felújítások	33 848 640	34 103 009	33 085 540	35 000 000	35 000 000	35 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	2 171 220	4 579 391	2 317 752	2 500 000	2 500 000	2 500 000
25	Tartalékok	98 794 101	326 463 389	299 956 743	50 000 000	50 000 000	50 000 000
26	Kiadások összesen	628 329 328	915 970 584	880 723 479	575 000 000	590 000 000	605 000 000