

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	E	F	G
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód.előir. (2023.IX.)	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK					
3	Önkormányzatok működési támogatása	55 896 947	66 900 663	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 888 900	5 888 900	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5	Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 000 000	123 000 000	124 000 000	125 000 000
6	Működési bevételek	111 967 485	117 428 102	100 000 000	104 000 000	108 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	687 246	687 246	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	27 527 559	27 527 559	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	150 000 667	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	453 404 243	453 404 243	100 000 000	100 000 000	100 000 000
14	Bevételek összesen	777 504 080	943 969 080	390 000 000	395 000 000	400 000 000
15	KIADÁSOK					
16	Személyi juttatások	89 906 318	89 906 318	92 500 000	95 000 000	97 500 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 303 307	12 303 307	12 000 000	12 500 000	13 000 000
18	Dologi kiadások	152 024 571	164 069 571	154 000 000	155 000 000	156 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	Egyéb működési célú kiadások	38 636 343	49 903 399	35 000 000	36 000 000	37 000 000
21	Beruházások	381 807 997	375 837 997	25 000 000	25 000 000	25 000 000
22	Felújítások	15 909 300	15 909 300	40 000 000	40 000 000	40 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	2 207 673	152 208 340	0	0	0
25	Tartalékok	81 708 571	80 830 848	28 500 000	28 500 000	28 500 000
26	Kiadások összesen	777 504 080	943 969 080	390 000 000	395 000 000	400 000 000