

Balatonszabadi Község Önkormányzatának 2023. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2023-2024-2025-2026)

forint

A		B	C	D	E	F
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		Sorszám	Év			
			2023	2024	2025	2026
1.	Személyi juttatások (K1)	01	283 618 329	337 326 610	360 618 961	400 485 437
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	43 830 138	47 210 719	49 618 437	52 499 874
3.	Dologi kiadások (K3)	03	156 959 195	109 704 429	148 106 477	165 586 437
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	14 431 665	14 193 000	12 200 000	11 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	16 265 003	3 134 797	19 911 770	22 111 770
6.	Beruházások (K6)	06	13 780 117	12 728 874	24 799 361	15 599 361
7.	Felújítások (K7)	07	135 715 020	41 942 849	82 340 608	24 981 345
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
9.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	664 599 467	566 241 278	697 595 614	692 764 224
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	345 145 753	350 518 771	303 289 124	304 353 580
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	11	14 579 459	9 774 260	42 925 154	53 571 412
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	121 757 983	104 443 832	98 452 378	106 474 997
13.	Működési bevételek (B4)	13	83 207 975	36 737 514	47 677 682	64 461 566
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	132 425 690	0	30 125 623	16 025 369
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	268 000	0	500 000	500 000
16.	Felhalmozási célú állami támogatások (B2)	16	9 999 984			
17.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	707 384 844	501 474 377	522 969 961	545 386 924
18.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	12 297 352	12 725 512	13 200 586	13 689 456
19.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19		0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	158 503 201	213 466 456	161 425 067	133 687 844
21.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	170 800 553	226 191 968	174 625 653	147 377 300