

**8. számú melléklet**

a 15/2025. (IX. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő  
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	90 546 000	95 073 300	99 826 965
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 377 000	11 945 850	12 543 143
4	III.	Dologi kiadások	150 192 300	157 701 915	165 587 011
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 200 000	2 310 000	2 425 500
6	V.	Egyéb működési kiadások	43 463 329	45 636 495	47 918 320
7	VI.	Tartalék	251 305 155	263 870 413	277 063 933
8	VII.	Beruházások	2 380 000	2 499 000	2 623 950
9	VIII.	Felújítások	231 412 500	242 983 125	255 132 281
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	525 000	551 250
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	1 837 502	1 929 377	2 025 846
13	XII.	Pénzeszközök, lekötött betétek	1 800 000 000	1 890 000 000	1 985 000 000
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 585 213 786</b>	<b>2 714 474 475</b>	<b>2 850 698 199</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	37 045 582	38 897 861	40 842 754
17	II.	Közhatalmi bevételek	114 060 000	119 763 000	125 751 150
18	III.	Működési bevételek	141 694 000	148 778 700	156 217 635
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	630 000	661 500
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	66 400 000	69 720 000	73 206 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	ÁH belüli megelőlegezés	492 388	517 007	542 858
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	2 100 000 000	2 205 000 000	2 315 250 000
24	IX.	Pénzmaradvány	124 921 816	131 167 907	137 726 302
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 585 213 786</b>	<b>2 714 474 475</b>	<b>2 850 198 199</b>