

8. számú melléklet

a 19/2025.(XI. 24.) sz. 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	167 509 088	175 884 542	184 678 770
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 200 000	2 310 000	2 425 500
6	V.	Egyéb működési kiadások	52 123 829	54 730 020	57 466 521
7	VI.	Tartalék	229 721 598	241 207 678	253 268 062
8	VII.	Beruházások	7 949 650	8 347 133	8 764 489
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.	1 870 662	1 964 195	1 562 404
13	XII.	Pénzeszközök, lekötött betétek	2 700 000 000	1 890 000 000	1 985 000 000
14		Mindösszesen	3 495 210 327	2 724 970 843	2 861 219 385

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	141 958 000	149 055 900	156 508 695
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	630 000	661 500
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	76 099 381	79 904 350	83 899 568
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	ÁH belüli megelőlegezés	525 548	551 825	579 417
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	3 000 000 000	2 205 000 000	2 315 250 000
24	IX.	Pénzmaradvány	124 921 816	131 167 906	137 726 301
25		Mindösszesen	3 495 210 327	2 724 970 843	2 861 219 385