

**8. számú melléklet**

az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő  
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

|    | A            | B                                                   | C                  | D                  | E                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Megnevezés                                          | 2026               | 2027               | 2028               |
| 2  | I.           | Személyi juttatások                                 | 109 342 250        | 114 809 363        | 120 549 831        |
| 3  | II.          | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 13 883 000         | 14 577 150         | 15 306 008         |
| 4  | III.         | Dologi kiadások                                     | 187 224 000        | 196 585 200        | 206 414 460        |
| 5  | IV.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 2 400 000          | 2 520 000          | 2 646 000          |
| 6  | V.           | Egyéb működési kiadások                             | 56 270 878         | 59 084 422         | 62 038 643         |
| 7  | VI.          | Tartalék                                            | 297 245 042        | 312 107 294        | 327 712 659        |
| 8  | VII.         | Beruházások                                         | 100 319 029        | 105 334 980        | 110 601 729        |
| 9  | VIII.        | Felújítások                                         | 27 350 000         | 28 717 500         | 30 153 375         |
| 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.                  | 1 339 312          | 1 406 278          | 1 476 591          |
| 13 | XII.         | Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés |                    |                    |                    |
| 14 |              | <b>Mindösszesen</b>                                 | <b>795 873 511</b> | <b>835 667 187</b> | <b>877 450 546</b> |

**B) Bevételek**

forintban

|    | A            | B                                                      | C                  | D                  | E                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15 | Sor-<br>szám | Megnevezés                                             | 2026               | 2027               | 2028               |
| 16 | I.           | Önkormányzatok működési támogatása                     | 37 090 482         | 38 945 006         | 40 892 256         |
| 17 | II.          | Közhatalmi bevételek                                   | 115 000 000        | 120 750 000        | 126 787 500        |
| 18 | III.         | Működési bevételek                                     | 135 964 000        | 142 762 200        | 149 900 310        |
| 19 | IV.          | Működési célú átvett pénzeszköz                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 | V.           | Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről | 98 319 029         | 103 234 980        | 108 396 729        |
| 21 | VI.          | Ingatlan értékesítés                                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22 | VII.         | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23 | VIII.        | Lejárt betétek megszüntetése                           | 300 000 000        | 315 000 000        | 330 750 000        |
| 24 | IX.          | Pénzmaradvány                                          | 109 500 000        | 114 975 000        | 120 723 750        |
| 25 |              | <b>Mindösszesen</b>                                    | <b>795 873 511</b> | <b>835 667 187</b> | <b>877 450 546</b> |