

8. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 24.) 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	75 673 795	79 457 485	83 430 359
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 613 251	10 093 914	10 598 609
4	III.	Dologi kiadások	161 972 769	170 071 407	178 574 978
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 435 000	1 506 750	1 582 088
6	V.	Egyéb működési kiadások	44 074 054	46 277 757	48 591 645
7	VI.	Tartalék	142 532 832	149 659 474	157 142 447
8	VII.	Beruházások	8 115 882	8 521 676	8 947 760
9	VIII.	Felújítások	42 141 708	44 248 793	46 461 233
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	8 660 500	9 093 525	9 548 201
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	2 003 824	2 104 015	2 209 216
13	XII.	Pénzeszközök, leköttöt betétek	3 300 000 000	1 890 000 000	1 985 000 000
14		Mindösszesen	3 796 223 615	2 411 034 796	2 532 086 536

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	42 340 216	44 457 227	46 680 088
17	II.	Közhatalmi bevételek	172 523 326	181 149 492	190 206 967
18	III.	Működési bevételek	142 220 854	149 331 897	156 798 492
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 320 000	1 386 000	1 455 300
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	10 899 381	11 444 350	12 016 568
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	ÁH belüli megelőlegezés	1 998 022	2 097 924	2 202 820
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	3 300 000 000	1 890 000 000	1 985 000 000
24	IX.	Pénzmaradvány	124 921 816	131 167 906	137 726 301
25		Mindösszesen	3 796 223 615	2 411 034 796	2 532 086 536