

8. számú melléklet

2/2022. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2022. /2023./ 2024. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Személyi juttatások	46 564 029	48 892 230	51 336 842
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 240 466	4 452 489	4 675 114
4	III.	Dologi kiadások	171 676 000	180 259 800	189 272 790
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 100 000	2 205 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	32 593 501	34 223 176	35 934 335
7	VI.	Tartalék	70 103 177	73 608 336	77 288 753
8	VII.	Beruházások	14 300 000	15 015 000	15 765 750
9	VIII.	Felújítások	16 500 000	17 325 000	18 191 250
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	525 000	551 250
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	256 889 000	269 733 450	283 220 123
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	1 184 530	1 243 757	1 305 944
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	616 550 703	647 378 238	679 747 150

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	33 230 008	34 891 508	36 636 084
17	II.	Közhatalmi bevételek	58 200 000	61 110 000	64 165 500
18	III.	Működési bevételek	152 841 100	160 483 155	168 507 313
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	50 400	52 920	55 566
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
21	VI.	Ingatlan értékesítés	288 189 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	84 040 195	390 840 655	410 382 687
25		Mindösszesen	616 550 703	647 378 238	679 747 150