

8. számú melléklet

a 8/2022. (XI. 17.) 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 | 46 502 029 | 48 892 230 | 51 336 842 |
| 3 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 240 466 | 4 452 489 | 4 675 113 |
| 4 | III. | Dologi kiadások | 200 931 500 | 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 | 41 085 401 | 34 223 176 | 35 934 335 |
| 7 | VI. | Tartalék | 58 719 918 | 73 608 336 | 77 288 753 |
| 8 | VII. | Beruházások | 87 978 000 | 15 015 000 | 15 765 750 |
| 9 | VIII. | Felújítások | 81 406 000 | 17 325 000 | 18 191 250 |
| 10 | IX. | Felhalm. célú támogatási kölcsönök | 500 000 | 525 000 | 551 250 |
| 11 | X. | Felhalmozási célú tartalék | 268 632 245 | 269 733 450 | 283 220 123 |
| 12 | XI. | ÁH belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 184 530 | 1 243 757 | 1 305 945 |
| 13 | XII. | Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés | | | |
| 14 | | Mindösszesen | 793 180 089 | 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 | 47 132 149 | 34 891 508 | 36 636 083 |
| 17 | II. | Közhatalmi bevételek | 67 900 000 | 71 295 000 | 74 859 750 |
| 18 | III. | Működési bevételek | 155 541 100 | 163 318 155 | 171 484 063 |
| 19 | IV. | Működési célú átvett pénzeszköz | 50 400 | 52 920 | 55 566 |
| 20 | V. | Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről | 150 327 245 | 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 | 793 180 089 | 660 398 238 | 693 418 150 |