

8. számú melléklet

az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2023. /2024./ 2025. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	68 453 500	71 876 175	75 469 984
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415 000	8 835 750	9 277 538
4	III.	Dologi kiadások	97 290 000	102 154 500	107 262 225
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 100 000	2 205 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	33 188 858	34 848 301	36 590 716
7	VI.	Tartalék	63 848 389	67 040 808	70 392 849
8	VII.	Beruházások	131 690 000	138 274 500	145 188 225
9	VIII.	Felújítások	244 000 000	256 200 000	269 010 000
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.	1 401 967	1 472 065	1 545 669
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	650 787 714	683 327 100	717 493 455

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	35 049 185	36 801 644	38 641 726
17	II.	Közhatalmi bevételek	65 800 000	69 090 000	72 544 500
18	III.	Működési bevételek	67 451 000	70 823 550	74 364 728
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	50 400	52 920	55 566
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	482 437 129	506 558 985	531 886 935
25		Mindösszesen	650 787 714	683 327 100	717 493 455