

8. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 20.) 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	40 403 767	48 892 230	51 336 842
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 218 555	4 452 489	4 675 113
4	III.	Dologi kiadások	193 417 958	180 259 800	189 272 790
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156 200	2 100 000	2 205 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	40 277 501	34 223 176	35 934 335
7	VI.	Tartalék	62 000 000	73 608 336	77 288 753
8	VII.	Beruházások	54 435 000	15 015 000	15 765 750
9	VIII.	Felújítások	12 872 000	17 325 000	18 191 250
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	525 000	551 250
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	440 415 117	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	850 380 628	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	51 096 843	34 891 508	36 636 083
17	II.	Közhatalmi bevételek	107 390 725	112 760 261	118 398 274
18	III.	Működési bevételek	161 266 020	169 329 321	177 795 787
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	55 000	57 750	60 638
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	156 940 878	0	0
21	VI.	Ingatlan értékesítés	288 189 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 401 967	1 472 065	1 545 669
24	IX.	Pénzmaradvány	84 040 195	390 840 655	410 382 687
25		Mindösszesen	850 380 628	709 351 560	744 819 138