

8. számú melléklet

a 18/2023. (IX. 21.) 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	68 603 500	72 033 675	75 635 359
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415 000	8 835 750	9 277 538
4	III.	Dologi kiadások	100 838 517	105 880 443	111 174 465
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 100 000	2 205 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	42 106 892	44 212 237	46 422 848
7	VI.	Tartalék	61 352 689	64 420 323	67 641 340
8	VII.	Beruházások	131 690 000	138 274 500	145 188 225
9	VIII.	Felújítások	244 014 157	256 214 865	269 025 608
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	660 922 722	693 968 858	728 667 301

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	43 471 985	45 645 584	47 927 863
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	248 000	260 400	273 420
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	1 149 400	1 206 870	1 267 214
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	482 802 337	506 942 454	532 289 577
25		Mindösszesen	660 922 722	693 968 858	728 667 301