

8. számú melléklet

a 21/2023. (XI. 29.) 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	68 848 500	72 290 925	75 905 471
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415 000	8 835 750	9 277 538
4	III.	Dologi kiadások	121 544 517	127 621 743	134 002 830
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	70 648 439	74 180 861	77 889 904
8	VII.	Beruházások	41 690 000	43 774 500	45 963 225
9	VIII.	Felújítások	57 014 157	59 864 865	62 858 108
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.	Pénzeszköz, lekötött betét elhelyezés	700 000 000		
14		Mindösszesen	1 114 169 472	434 877 946	456 621 843

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	44 138 735	46 345 672	48 662 955
17	II.	Közhatalmi bevételek	65 800 000	69 090 000	72 544 500
18	III.	Működési bevételek	105 746 000	111 033 300	116 584 965
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	248 000	260 400	273 420
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	15 434 400	16 206 120	17 016 426
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Lekötött betét megszüntetése	400 000 000	420 000 000	441 000 000
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	482 802 337	506 942 454	532 289 577
25		Mindösszesen	1 114 169 472	1 169 877 946	1 228 371 843