

8. számú melléklet

az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2024. /2025./ 2026. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
2	I.	Személyi juttatások	78 173 500	82 082 175	86 186 284
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 365 000	9 833 250	10 324 913
4	III.	Dologi kiadások	124 608 000	130 838 400	137 380 320
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 100 000	2 205 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	39 702 658	41 687 791	43 772 180
7	VI.	Tartalék	59 866 362	62 859 680	66 002 664
8	VII.	Beruházások	124 780 000	131 019 000	137 569 950
9	VIII.	Felújítások	199 300 000	209 265 000	219 728 250
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.	1 425 555	1 496 833	1 571 674
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	639 721 075	671 707 129	705 292 485

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	36 071 380	37 874 949	39 768 696
17	II.	Közhatalmi bevételek	67 000 000	70 350 000	73 867 500
18	III.	Működési bevételek	92 278 000	96 891 900	101 736 495
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	8 000	8 400	8 820
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000	315 000 000	330 750 000
24	IX.	Pénzmaradvány	144 363 695	151 581 880	159 160 974
25		Mindösszesen	639 721 075	671 707 129	705 292 485