

8. számú melléklet

a 4/2024. (V.24.) sz. 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	55 917 400	58 713 270	61 648 934
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 430 000	6 751 500	7 089 075
4	III.	Dologi kiadások	133 176 284	139 835 098	146 826 853
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 612 000	1 692 600	1 777 230
6	V.	Egyéb működési kiadások	35 450 573	37 223 102	39 084 257
7	VI.	Tartalék	156 930 651	164 777 184	173 016 043
8	VII.	Beruházások	49 188 000	51 647 400	54 229 770
9	VIII.	Felújítások	8 643 157	9 075 315	9 529 081
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
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	1 600 000 000		
14		Mindösszesen	2 048 750 032	471 187 534	494 746 910

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	47 842 714	50 234 850	52 746 592
17	II.	Közhatalmi bevételek	81 708 293	85 793 708	90 083 393
18	III.	Működési bevételek	118 885 918	124 830 214	131 071 725
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	248 000	260 400	273 420
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	15 601 095	16 381 150	17 200 207
21	VI.	Tárgyi eszköz értékesítés	236 220	0	0
22	VII.	Lekötött betét megszüntetése	1 300 000 000	1 365 000 000	1 433 250 000
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	482 802 337	507 190 485	532 550 009
25	X.	ÁH belüli megelőlegezés	1 425 455		
26		Mindösszesen	2 048 750 032	2 149 690 806	2 257 175 346