

8. számú melléklet

a 9/2024. (IX. 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	124 985 181	131 234 440	137 796 162
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 100 000	2 205 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	41 313 758	43 379 446	45 548 418
7	VI.	Tartalék	63 773 768	66 962 456	70 310 579
8	VII.	Beruházások	4 780 000	5 019 000	5 269 950
9	VIII.	Felújítások	19 300 000	20 265 000	21 278 250
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.	1 801 425 555	1 891 496 833	1 986 071 674
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	2 145 616 762	2 252 897 600	2 365 542 480

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	37 000 204	38 850 214	40 792 725
17	II.	Közhatalmi bevételek	67 000 000	70 350 000	73 867 500
18	III.	Működési bevételek	94 276 634	98 990 466	103 939 989
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 900 347	1 995 364	2 095 133
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	24 000	25 200	26 460
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	1 800 000 000	1 890 000 000	1 984 500 000
24	IX.	Pénzmaradvány	145 415 577	152 686 356	160 320 674
25		Mindösszesen	2 145 616 762	2 252 897 600	2 365 542 480