

8. számú melléklet

a 12/2024. (XI. 27.) 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	139 125 261	146 081 524	153 385 600
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.	1 472 888	1 546 532	1 623 859
13	XII.	Lekötött betét	2 700 000 000	2 835 000 000	2 976 750 000
14		Mindösszesen	3 059 804 175	3 212 794 384	3 373 434 103

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	37 640 284	39 522 298	41 498 413
17	II.	Közhatalmi bevételek	67 000 000	70 350 000	73 867 500
18	III.	Működési bevételek	107 776 634	113 165 466	118 823 739
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.	Megelőlegezés	47 333	49 700	52 185
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	2 700 000 000	2 835 000 000	2 976 750 000
24	IX.	Pénzmaradvány	145 415 577	152 686 356	160 320 674
25		Mindösszesen	3 059 804 175	3 212 794 384	3 373 434 103