

8. számú melléklet

a 3/2025. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	90 546 000	95 073 300	99 826 965
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 377 000	11 945 850	12 543 143
4	III.	Dologi kiadások	150 152 300	157 659 915	165 542 911
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 200 000	2 310 000	2 425 500
6	V.	Egyéb működési kiadások	43 463 329	45 636 495	47 918 320
7	VI.	Tartalék	246 780 751	259 119 789	272 075 778
8	VII.	Beruházások	32 380 000	33 999 000	35 698 950
9	VIII.	Felújítások	201 412 500	211 483 125	222 057 281
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.	1 345 114	1 412 370	1 482 988
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	780 156 994	819 164 844	860 123 086

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	37 045 582	38 897 861	40 842 754
17	II.	Közhatalmi bevételek	114 060 000	119 763 000	125 751 150
18	III.	Működési bevételek	140 664 000	147 697 200	155 082 060
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	66 400 000	69 720 000	73 206 000
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	121 987 412	128 086 783	134 491 122
25		Mindösszesen	780 156 994	819 164 844	860 123 086