

8. számú melléklet

a 6/2025. (V. 23.) sz. 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	69 153 950	72 611 648	76 242 230
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 816 000	8 206 800	8 617 140
4	III.	Dologi kiadások	131 923 447	138 519 619	145 445 600
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 860 000	1 953 000	2 050 650
6	V.	Egyéb működési kiadások	39 424 218	41 395 429	43 465 200
7	VI.	Tartalék	131 949 781	138 547 270	145 474 634
8	VII.	Beruházások	1 116 500	1 172 325	1 230 941
9	VIII.	Felújítások	1 791 000	1 880 550	1 974 578
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	66 400 000	69 720 000	73 206 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	1 675 761	1 759 549	1 847 527
13	XII.	Lekötött betét	3 600 000 000	3 780 000 000	3 969 000 000
14		Mindösszesen	4 053 110 657	4 255 766 190	4 468 554 499

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	43 032 118	45 183 724	47 442 910
17	II.	Közhatalmi bevételek	75 301 900	79 066 995	83 020 345
18	III.	Működési bevételek	184 846 142	194 088 449	203 792 872
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 892 500	3 037 125	3 188 981
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	27 000	28 350	29 768
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Megelőlegezés	1 595 420	1 675 191	1 758 951
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	3 600 000 000	3 780 000 000	3 969 000 000
24	IX.	Pénzmaradvány	145 415 577	152 686 356	160 320 674
25		Mindösszesen	4 053 110 657	4 255 766 190	4 468 554 499