

8. számú melléklet

a 2/2026. (III.10 .) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
2	I.	Személyi juttatások	109 342 250	114 809 363	120 549 831
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 883 000	14 577 150	15 306 008
4	III.	Dologi kiadások	157 224 000	165 085 200	173 339 460
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000	2 520 000	2 646 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	60 105 228	63 110 489	66 266 014
7	VI.	Tartalék	378 118 496	397 024 421	416 875 642
8	VII.	Beruházások	25 319 029	26 584 980	27 914 229
9	VIII.	Felújítások	0	0	0
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.	1 339 312	1 406 278	1 476 591
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	748 231 315	785 642 881	824 925 025

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	33 898 286	35 593 200	37 372 860
17	II.	Közhatalmi bevételek	137 200 000	144 060 000	151 263 000
18	III.	Működési bevételek	142 314 000	149 429 700	156 901 185
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	25 319 029	26 584 980	27 914 229
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	109 500 000	114 975 000	120 723 750
25		Mindösszesen	748 231 315	785 642 881	824 925 025