

8. számú melléklet

a 8/2026. (IX. 25.) 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	109 989 944	115 489 441	121 263 913
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 883 000	14 577 150	15 306 008
4	III.	Dologi kiadások	189 201 824	198 661 915	208 595 011
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400 000	2 520 000	2 646 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	56 605 878	59 436 172	62 407 980
7	VI.	Tartalék	301 502 280	316 577 394	332 406 264
8	VII.	Beruházások	102 087 084	107 191 438	112 551 010
9	VIII.	Felújítások	27 350 000	28 717 500	30 153 375
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.	1 479 815	1 553 806	1 631 496
13	XII.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek	1 200 000 000		
14		Mindösszesen	2 004 999 825	845 249 816	887 512 307

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	38 855 024	40 797 775	42 837 664
17	II.	Közhatalmi bevételek	115 000 000	120 750 000	126 787 500
18	III.	Működési bevételek	137 364 230	144 232 442	151 444 064
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 629 326	5 910 792	6 206 332
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	98 452 029	103 374 630	108 543 362
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	ÁH belüli megelőlegezés	140 503	147 528	154 905
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	1 500 000 000	315 000 000	330 750 000
24	IX.	Pénzmaradvány	109 558 713	115 036 649	120 788 481
25		Mindösszesen	2 004 999 825	845 249 816	887 512 307