

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

forintban						
Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	152 942 203	160 589 313	168 618 779	177 049 718
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	148 942 203	156 389 313	164 208 779	172 419 218
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	13 136 224	13 793 035	14 482 687	15 206 821
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	54 800 000	57 540 000	60 417 000	63 437 850
5.	Vagyoni típusú adók	B34	32 300 000	33 915 000	35 610 750	37 391 288
6.	Ebből: - Építményadó		28 000 000	29 400 000	30 870 000	32 413 500
7.	- Telekadó		4 300 000	4 515 000	4 740 750	4 977 788
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	20 000 000	21 000 000	22 050 000	23 152 500
9.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	2 000 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	525 000	551 250	578 813
12.	IV. Működési bevételek	B4	98 804 214	103 744 425	108 931 646	114 378 228
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	7 000 000	7 350 000	7 717 500	8 103 375
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	326 682 641	343 016 773	360 167 612	378 175 992
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	627 172 997	658 531 647	691 458 229	726 031 141
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	953 855 638	1 001 548 420	1 051 625 841	1 104 207 133
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	382 955 039	402 102 791	422 207 930	443 318 327
2.	Személyi juttatások	K1	78 336 007	82 252 807	86 365 448	90 683 720
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	10 314 799	10 830 539	11 372 066	11 940 669
4.	Dologi kiadások	K3	109 966 064	115 464 367	121 237 586	127 299 465
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 321 566	6 637 644	6 969 527	7 318 003
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	178 016 603	186 917 433	196 263 305	206 076 470
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	23 243 226	24 405 387	25 625 657	26 906 939
9.	Beruházások	K6	1 524 000	1 600 200	1 680 210	1 764 221
10.	Felújítások	K7	17 275 534	18 139 311	19 046 276	19 998 590
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 443 692	4 665 877	4 899 170	5 144 129
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	406 198 265	426 508 178	447 833 587	470 225 267
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	547 657 373	575 040 242	603 792 254	633 981 866
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	953 855 638	1 001 548 420	1 051 625 841	1 104 207 133