

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

21. melléklet az 2/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024.évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	109 670 961	100 000 000	110 000 000	120 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	94 130 789	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	215 421 328	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	34 307 290	39 005 000	40 005 000	41 005 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	20 769 324	22 900 000	22 900 000	22 900 000
6.	Ebből: - Építményadó		19 713 697	21 900 000	21 900 000	21 900 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 055 677	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	11 919 408	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	1 527 550	1 100 000	2 100 000	3 100 000
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	91 008	5 000	5 000	5 000
12.	IV. Működési bevételek	B4	69 069 568	90 000 000	95 000 000	100 000 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	120 000	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	428 589 147	229 005 000	245 005 000	261 005 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	71 873 699	151 995 000	145 995 000	140 195 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	500 462 846	381 000 000	391 000 000	401 200 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024.évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	440 509 818	311 500 000	327 100 000	341 700 000
2.	Személyi juttatások	K1	38 576 464	92 000 000	95 000 000	97 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	5 227 017	15 000 000	15 500 000	16 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	119 287 545	130 000 000	132 000 000	134 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 048 055	4 500 000	4 600 000	4 700 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	273 370 737	70 000 000	80 000 000	90 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	56 048 933	9 500 000	9 500 000	9 500 000
9.	Beruházások	K6	42 982 128	4 500 000	4 500 000	4 500 000
10.	Felújítások	K7	13 066 805	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	496 558 751	321 000 000	336 600 000	351 200 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	3 868 095	60 000 000	55 000 000	50 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	500 426 846	381 000 000	391 600 000	401 200 000