

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

21. melléklet az 6/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026.évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	208 870 258	208 870 257	219 313 770	230 279 458
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	115 343 038	115 343 037	121 110 189	127 165 698
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	119 683 350	119 683 349	125 667 516	131 950 892
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	42 450 000	42 449 999	44 572 499	46 801 124
5.	Vagyoni típusú adók	B34	24 000 000	25 200 000	26 460 000	27 783 000
6.	Ebből: - Építményadó		22 000 000	23 100 000	24 255 000	25 467 750
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	16 000 000	16 800 000	17 640 000	18 522 000
9.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	2 300 000	2 415 000	2 535 750	2 662 538
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	157 500	165 375	173 644
12.	IV. Működési bevételek	B4	78 937 000	82 883 850	87 028 043	91 379 445
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	29 532 026	31 008 627	32 559 059	34 187 012
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	60 000	63 000	66 150	69 458
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	479 532 634	484 959 082	509 207 036	500 410 919
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	427 606 580	448 986 909	471 436 254	495 008 067
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	907 139 214	933 945 991	980 643 291	995 418 986
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026.évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	409 749 234	430 236 696	451 748 530	474 335 957
2.	Személyi juttatások	K1	122 732 695	128 869 330	135 312 796	142 078 436
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	16 174 888	16 983 632	17 832 814	18 724 455
4.	Dologi kiadások	K3	137 449 401	144 321 871	151 537 965	159 114 863
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 333 400	4 550 070	4 777 574	5 016 452
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	129 058 850	135 511 792	142 287 382	149 401 751
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	399 309 813	386 101 273	405 406 337	425 676 653
9.	Beruházások	K6	77 419 641	81 290 623	85 355 154	89 622 912
10.	Felújítások	K7	290 295 857	304 810 650	320 051 182	336 053 741
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 594 315	33 174 031	34 832 732	36 574 369
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	809 059 047	816 337 969	857 154 867	900 012 610
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	98 080 167	102 984 175	108 133 384	113 540 053
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	907 139 214	919 322 144	965 288 251	1 013 552 664