

BALATONEDERICIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

21. melléklet az .../2023. (...) 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	210 591 328	221 120 894	232 176 939	243 785 786
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	115 829 188	121 620 647	127 701 680	134 086 764
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	119 683 350	125 667 518	131 950 893	138 548 438
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	42 800 000	44 940 000	47 187 000	49 546 350
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	150000	157 500	165 375	173 644
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	367 500	385 875	405 169
12.	IV. Működési bevételek	B4	85 040 361	89 292 379	93 756 998	98 444 848
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	33 493 882	35 168 576	36 927 005	38 773 355
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	2 230 840	2 342 382	2 459 501	2 582 476
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	60 000	63 000	66 150	69 458
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	493 899 761	518 594 749	544 524 487	571 750 711
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	427 009 763	448 360 251	470 778 264	494 317 177
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	920 909 524	966 955 000	1 015 302 750	1 066 067 888
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	428 817 520	450 258 396	472 771 316	496 409 882
2.	Személyi juttatások	K1	124 605 055	130 835 308	137 377 073	144 245 927
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	143 095 566	150 250 344	157 762 862	165 651 005
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 420 400	4 641 420	4 873 491	5 117 166
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	140 521 611	147 547 692	154 925 076	162 671 330
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	394 007 541	413 707 918	434 393 314	456 112 980
9.	Beruházások	K6	79 644 370	83 626 589	87 807 918	92 198 314
10.	Felújítások	K7	282 602 299	296 732 414	311 569 035	327 147 486
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 760 872	33 348 916	35 016 361	36 767 179
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	822 825 061	863 966 314	907 164 630	952 522 861
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	98 084 463	102 988 686	108 138 120	113 545 026
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	920 909 524	966 955 000	1 015 302 750	1 066 067 888