

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

forintban						
Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027.évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	244 225 624	256 436 905	269 258 750	282 721 688
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	139 189 491	146 148 966	153 456 414	161 129 235
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	55 000 000	57 750 000	60 637 500	63 669 375
5.	Vagyoni típusú adók	B34	28 000 000	29 400 000	30 870 000	32 413 500
6.	Ebből: - Építményadó		26 000 000	27 300 000	28 665 000	30 098 250
7.	- Telekadó		2 000 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	25 000 000	26 250 000	27 562 500	28 940 625
9.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	1 500 000	1 575 000	1 653 750	1 736 438
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	99 805 012	104 795 263	110 035 026	115 536 777
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 750 000	16 537 500	17 364 375
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6		0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	414 030 636	434 732 168	456 468 776	461 927 840
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	480 569 125	504 597 581	529 827 460	556 318 833
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	894 599 761	939 329 749	986 296 237	1 018 246 673
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027.évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	501 225 214	526 286 475	552 600 798	580 230 838
2.	Személyi juttatások	K1	144 369 867	151 588 360	159 167 778	167 126 167
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	18 600 886	19 530 930	20 507 477	21 532 851
4.	Dologi kiadások	K3	156 123 598	163 929 778	172 126 267	180 732 580
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 929 376	5 175 845	5 434 637	5 706 369
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	177 201 487	186 061 561	195 364 639	205 132 871
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	286 829 657	11 450 769	12 023 307	12 624 472
9.	Beruházások	K6	3 460 500	3 633 525	3 815 201	4 005 961
10.	Felújítások	K7	7 444 994	7 817 244	8 208 106	8 618 511
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	275 924 163	289 720 371	304 206 390	319 416 709
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	788 054 871	537 737 243	564 624 106	592 855 311
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	106 544 890	111 872 135	117 465 741	123 339 028
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	894 599 761	649 609 378	682 089 847	716 194 339