

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	261 394 140	274 463 847	288 187 039	302 596 391
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	140 946 749	147 994 086	155 393 791	163 163 480
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	130 330 328	136 846 844	143 689 187	150 873 646
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6		0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	1 840 000	1 932 000	2 028 600	2 130 030
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	448 564 468	470 992 691	494 542 326	517 139 412
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	480 569 125	504 597 581	529 827 460	556 318 833
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	929 133 593	975 590 273	1 024 369 786	1 073 458 246
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	505 201 084	530 461 138	556 984 195	584 833 405
2.	Személyi juttatások	K1	147 725 409	155 111 679	162 867 263	171 010 627
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	19 218 582	20 179 511	21 188 487	22 247 911
4.	Dologi kiadások	K3	181 978 797	191 077 737	200 631 624	210 663 205
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 329 376	5 595 845	5 875 637	6 169 419
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	150 948 920	158 496 366	166 421 184	174 742 244
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	317 387 619	15 650 769	16 433 307	17 254 972
9.	Beruházások	K6	3 460 500	3 633 525	3 815 201	4 005 961
10.	Felújítások	K7	11 444 994	12 017 244	12 618 106	13 249 011
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	302 482 125	317 606 231	333 486 543	350 160 870
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	822 588 703	546 111 907	573 417 502	602 088 377
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	929 133 593	657 984 041	690 883 243	725 427 406