

Lesencefalu Község Önkormányzat 2023 évi költségvetési rendelete
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

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	37 591 745	40 000 000	41 000 000	43 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	33 144 305	34 000 000	36 000 000	39 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	5 809 993	9 800 000	11 900 000	14 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3 700 000	6 300 000	7 900 000	10 000 000
6.	Ebből: - Építményadó		2 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000
8.	Telekadó		700 000	800 000	900 000	1 000 000
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000
10.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	0	0	0	
11.	Talajterhelési díj	B36	109 993		0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	109 993	0	0	
13.	IV. Működési bevételek	B4	17 155 761	10 000 000	11 000 000	12 000 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	60 557 499	59 800 000	63 900 000	69 500 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	47 006 557	10 000 000	11 000 000	12 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	107 564 056	69 800 000	74 900 000	81 500 000
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	60 052 834	62 950 000	67 000 000	72 500 000
2.	Személyi juttatások	K1	17 988 860	18 000 000	18 500 000	20 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 338 552	2 500 000	3 500 000	4 500 000
4.	Dologi kiadások	K3	26 345 433	26 000 000	27 000 000	28 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 861 984	4 450 000	5 000 000	6 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 518 005	12 000 000	13 000 000	14 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	46 185 450	5 500 000	6 500 000	7 500 000
9.	Beruházások	K6	0	2 000 000	2 500 000	3 000 000
10.	Felújítások	K7	46 185 450	3 500 000	4 000 000	4 500 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	106 238 284	68 450 000	73 500 000	80 000 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 325 772	1 350 000	1 400 000	1 500 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	107 564 056	69 800 000	74 900 000	81 500 000