

Lesencefalu Község Önkormányzat 2024 évi költségvetési rendelete
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	38 482 573	40 000 000	41 000 000	43 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	33 327 196	34 000 000	36 000 000	39 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	7 912 622	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	6 850 000	9 800 000	11 900 000	14 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3 800 000	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		1 800 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000
8.	Telekadó		0	800 000	900 000	1 000 000
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2 800 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000
10.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	150 000	0	0	
11.	Talajterhelési díj	B36	100 000		0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
13.	IV. Működési bevételek	B4	4 165 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 515 687	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	58 925 882	59 800 000	63 900 000	69 500 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	58 838 757	10 000 000	11 000 000	12 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	117 764 639	69 800 000	74 900 000	81 500 000
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	54 428 173	62 950 000	67 000 000	72 500 000
2.	Személyi juttatások	K1	20 779 955	18 000 000	18 500 000	20 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 758 162	2 500 000	3 500 000	4 500 000
4.	Dologi kiadások	K3	16 779 481	26 000 000	27 000 000	28 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 964 688	4 450 000	5 000 000	6 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 145 887	12 000 000	13 000 000	14 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	62 010 694	5 500 000	6 500 000	7 500 000
9.	Beruházások	K6	15 825 244	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	116 438 867	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	117 764 639	69 800 000	74 900 000	81 500 000