

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024 . ÉV	2025. ÉV	2026. ÉV	2027. ÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 319 200	81 969 754	82 625 512	83 286 516
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 000 000	7 056 000	7 112 448	7 169 348
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 982 944	5 022 808	5 062 990	5 103 494
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650 000	-	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	430 000	1 663 200	1 676 506	1 689 918
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	646 243	651 413	656 624	661 877
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	96 028 387	96 796 614	97 570 987	98 351 555
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	10 850 112	10 936 913	11 024 408
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 071 086	1 079 655	1 088 292	1 096 998
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 835 086	11 929 767	12 025 205	12 121 406
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	107 863 473	108 726 381	109 596 192	110 472 961
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 378 533	14 493 561	14 609 510	14 726 386
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	212 000	213 696	215 406	217 129
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 427 000	9 502 416	9 578 435	9 655 063
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 639 000	9 716 112	9 793 841	9 872 192
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 000	1 225 728	1 235 534	1 245 418
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 970 000	1 985 760	2 001 646	2 017 659
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 186 000	3 211 488	3 237 180	3 263 077
28	Közüzemi díjak	K331	11 100 000	11 188 800	11 278 310	11 368 537
	Vásárolt élelmezés	K332	133 000			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 495 000	2 514 960	2 535 080	2 555 360
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 303 600	5 346 029	5 388 797	5 431 907
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 750 000	2 772 000	2 794 176	2 816 529
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 509 604	15 633 681	15 758 750	15 884 820
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 291 204	37 455 470	37 755 113	38 057 154
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 008 000	1 016 064	1 024 193
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 000 000	1 008 000	1 016 064	1 024 193
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 154 127	9 227 360	9 301 178	9 375 588
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 457 000	3 484 656	3 512 533	3 540 634
43	Egyéb dologi kiadások	K355	255 002	257 042	259 098	261 171
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 866 129	12 969 058	13 072 810	13 177 393
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	63 982 333	64 360 127	64 875 008	65 394 008
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 080 000	10 160 640	10 241 925
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 000 000	10 080 000	10 160 640	10 241 925
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 361 964	5 404 860	5 448 099	5 491 683
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 040 712	1 049 038	1 057 430	1 065 889
70	Tartalékok	K513	2 276 057	2 294 265	2 312 620	2 331 121
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 678 733	8 748 163	8 818 148	8 888 693
	Immateriális javak beszerzése,létesítése	K61	6 000 000	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	302 400	304 819	307 258
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	302 400	304 819	307 258
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	163 296	164 602	165 919
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 762 000	768 096	774 241	780 435
	Ingatlan felújítás	K71	38 937 398			
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 513 098			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	49 450 496	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	261 115 568	207 176 328	208 833 739	210 504 409
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 902 312	3 933 530	3 964 999	3 996 719
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 467 704	97 239 446	98 017 361	98 801 500
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	100 370 016	101 172 976	101 982 360	102 798 219
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	100 370 016	101 172 976	101 982 360	102 798 219
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		361 485 584	308 349 304	310 816 099	313 302 628

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. ÉV	2025. ÉV	2026. ÉV	2027. ÉV
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	87 367 254	88 066 192	88 770 722	89 480 887
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása	B113	13 906 330	14 017 581	14 129 721	14 242 759
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 421 022	2 440 390	2 459 913	2 479 593
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	103 694 606	104 524 163	105 360 356	106 203 239
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 580 069	28 808 710	29 039 179	29 271 493
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	132 274 675	133 332 872	134 399 535	135 474 732
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 568 000	8 636 544	8 705 636
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 600 000	22 780 800	22 963 046	23 146 751
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	202 000	203 616	205 245	206 887
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	22 802 000	22 984 416	23 168 291	23 353 638
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	377 575	380 596	383 640	386 709
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 679 575	31 933 012	32 188 476	32 445 983
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750 000	15 876 000	16 003 008	16 131 032
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	8 064 000	8 128 512	8 193 540
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 300 000	3 326 400	3 353 011	3 379 835
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 425 000	7 484 400	7 544 275	7 604 629
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	20	20	20	21
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 200 000	1 209 600	1 219 277	1 229 031
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	35 675 020	35 960 420	36 248 103	36 538 089
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	5 385 571	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	5 385 571	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	205 014 841	201 226 304	202 836 114	204 458 804
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 003 039	10 655 296	11 512 280	11 604 378
	Központi,irányítószervi támogatás	B816	96 467 704	96 467 704	96 467 704	96 467 704
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	156 470 743	107 123 000	107 979 984	108 843 824
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	156 470 743	107 123 000	107 979 984	108 843 824
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		361 485 584	308 349 304	310 816 098	313 302 628