

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	3 800 000	3 830 400	3 861 043	3 891 932
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 982 944	5 022 808	5 062 990	5 103 494
09	Közlekedési költségértítés	K1109	1 694 000	20 856 387	1 650 000	1 694 000
10	Egyéb költségértítések	K1110	430 000	1 707 552	1 721 212	1 734 982
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 696 243	1 709 813	1 723 491	1 737 279
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	93 922 387	94 673 766	95 431 156	96 194 605
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 164 000	13 269 312	13 375 466	13 482 470
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 530 000	2 550 240	2 570 642	2 591 207
17	Regyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	2 520 000	2 540 160	2 560 481
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 194 000	18 339 552	18 486 268	18 634 159
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	112 116 387	113 013 318	113 917 425	114 828 764
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 903 058	18 046 282	18 190 653	18 336 178
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	312 000	314 496	317 012	319 548
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 117 000	13 221 936	13 327 711	13 434 333
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 429 000	13 536 432	13 644 723	13 753 881
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 512 000	1 524 096	1 536 289
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100 000	2 116 800	2 133 734	2 150 804
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 600 000	3 628 800	3 657 830	3 687 093
28	Közüemi díjak	K331	11 100 000	11 188 800	11 278 310	11 368 537
	Vásárolt élelmezés	K332	133 000	134 064	135 137	136 218
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 024 000	3 048 192	3 072 578
32	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	10 080 000	10 160 640	10 241 925
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 750 000	2 772 000	2 794 176	2 816 529
34	Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000	25 200 000	25 401 600	25 604 813
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 983 000	52 398 864	52 818 055	53 240 599
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800 000	806 400	812 851	819 354
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	800 000	806 400	812 851	819 354
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 123 910	13 228 901	13 334 732	13 441 410
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 700 000	4 737 600	4 775 501	4 813 705
43	Egyéb dologi kiadások	K355	255 002	257 042	259 098	261 171
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 078 912	18 223 543	18 369 332	18 516 286
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	87 890 912	88 594 039	89 302 792	90 017 214
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000 000	12 096 000	12 192 768	12 290 310
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 000 000	12 096 000	12 192 768	12 290 310
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 511 964	5 556 060	5 600 508	5 645 312
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 364 532	1 375 448	1 386 452	1 397 543
70	Tartalékok	K513	48 562 303	48 950 801	49 342 408	49 737 147
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	55 438 799	55 882 309	56 329 368	56 780 003
	Immateriális javak beszerzése,létesítése	K61	6 000 000	6 048 000	6 096 384	6 145 155
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	890 000	897 120	904 297	911 531
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 521 158	3 549 327	3 577 722	3 606 344
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 147 170	1 156 347	1 165 598	1 174 923
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 558 328	11 650 795	11 744 001	11 837 953
	Ingatlan felújítás	K71	111 968 370	112 864 117	113 767 030	114 677 166
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 231 460	30 473 312	30 717 098	30 962 835
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	142 199 830	143 337 429	144 484 128	145 640 001
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	439 107 314	442 620 173	446 161 134	449 730 423
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 906 216	3 937 466	3 968 965	4 000 717
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 792 674	95 551 015	96 315 424	97 085 947
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	98 698 890	99 488 481	100 284 389	101 086 664
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	98 698 890	99 488 481	100 284 389	101 086 664
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		537 806 204	542 108 654	546 445 523	550 817 087

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 906 330	14 017 581	14 129 721	14 242 759
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 367 058	3 393 994	3 421 146	3 448 516
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	104 640 642	105 477 767	106 321 589	107 172 162
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 579 547	36 872 183	37 167 161	37 464 498
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	141 220 189	142 349 951	143 488 750	144 636 660
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 851 427	3 882 238	3 913 296	3 944 603
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	3 851 427	3 882 238	3 913 296	3 944 603
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	308 000	310 464	312 948	315 451
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	22 908 000	23 091 264	23 275 994	23 462 202
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	377 575	380 596	383 640	386 709
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 785 575	32 039 860	32 296 178	32 554 548
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
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	44 000	44 352	44 707	45 064
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	40	20	20	21
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 521 364	1 533 535	1 545 803	1 558 170
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	36 040 404	36 328 707	36 619 336	36 912 292
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	167 020 000	168 356 160	169 703 009	171 060 633
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	167 020 000	168 356 160	169 703 009	171 060 633
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	379 917 595	382 956 915	386 020 571	389 108 736
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	63 092 031	63 596 767	64 105 541	64 618 386
11	Államháztatrtaáson belüli megelőlegezések	B814	3 904	3 935	3 967	3 998
12	Központi,irányítószervi támogatás	B816	94 792 674	95 551 015	96 315 424	97 085 947
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	157 888 609	159 151 718	160 424 932	161 708 331
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	157 888 609	159 151 718	160 424 932	161 708 331
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		537 806 204	542 108 633	546 445 502	550 817 067