

## VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 3/2023. (II.15. ) önkormányzati rendelethez

forint

| Sorszám                   | Bevételi jogcímek                                        | Rovat száma  | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A                         | B                                                        | C            | D                     | E                     | F                     | G                     |
| 1.                        | I. Működési célú támogatások államh. Belülről            | B1           | 22 268 729            | 23 000 000            | 24 000 000            | 25 000 000            |
| 2.                        | I/1. Önkormányzat működési támogatásai                   | B11          | 22 268 729            | 23 000 000            | 24 000 000            | 25 000 000            |
| 3.                        | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről         | B2           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                        | III. Közhatalmi bevételek                                | B3           | 4 260 000             | 4 291 000             | 4 291 000             | 4 291 000             |
| 5.                        | Vagyoni típusú adók                                      | B34          | 951 000               | 951 000               | 951 000               | 951 000               |
| 6.                        | Ebből: - Építményadó                                     |              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                        | - Magánszemélyek kommunális adója                        |              | 951 000               | 951 000               | 951 000               | 951 000               |
| 8.                        | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)             | B351         | 3 273 000             | 3 300 000             | 3 300 000             | 3 300 000             |
| 9.                        | Gépjárműadó                                              | B354         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                       | Talajterhelési díj                                       | B36          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36          | 36 000                | 40 000                | 40 000                | 40 000                |
| 12.                       | IV. Működési működési bevételek                          | B4           | 2 920 101             | 3 000 000             | 3 000 000             | 3 000 000             |
| 13.                       | V. Felhalmozási bevételek                                | B5           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.                       | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)   | B6           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.                       | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) | B7           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>B1-B7</b> | <b>29 448 830</b>     | <b>30 291 000</b>     | <b>31 291 000</b>     | <b>32 291 000</b>     |
| 17.                       | VIII. Finanszírozási bevételek                           | B8           | 23 972 170            | 18 000 000            | 18 000 000            | 18 000 000            |
| 18.                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>B1-B8</b> | <b>53 421 000</b>     | <b>48 291 000</b>     | <b>49 291 000</b>     | <b>50 291 000</b>     |
| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek                                         | Rovat száma  | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat |
| 1.                        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                 | <b>K1-K5</b> | <b>34 809 723</b>     | <b>36 188 000</b>     | <b>38 196 000</b>     | <b>39 696 000</b>     |
| 2.                        | Személyi juttatások                                      | K1           | 10 761 180            | 11 299 000            | 11 864 000            | 12 500 000            |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó         | K2           | 1 397 893             | 1 469 000             | 1 542 000             | 1 625 000             |
| 4.                        | Dologi kiadások                                          | K3           | 14 627 388            | 15 000 000            | 15 750 000            | 15 971 000            |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K4           | 3 316 000             | 3 320 000             | 3 340 000             | 3 400 000             |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                             | K5           | 2 939 299             | 3 100 000             | 3 200 000             | 3 200 000             |
| 7.                        | Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)                 | K5           | 1 767 963             | 2 000 000             | 2 500 000             | 3 000 000             |
| 8.                        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>            | <b>K6-K8</b> | <b>17 731 430</b>     | <b>11 203 000</b>     | <b>10 095 000</b>     | <b>9 595 000</b>      |
| 9.                        | Beruházások                                              | K6           | 4 731 000             | 2 500 000             | 3 500 000             | 3 500 000             |
| 10.                       | Felújítások                                              | K7           | 10 998 992            | 6 701 562             | 4 593 562             | 4 093 562             |
| 11.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K8           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K5           | 2 001 438             | 2 001 438             | 2 001 438             | 2 001 438             |
| 13.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>K1-K8</b> | <b>52 541 153</b>     | <b>47 391 000</b>     | <b>48 291 000</b>     | <b>49 291 000</b>     |
| 14.                       | IV. Finanszírozási kiadások                              | K9           | 879 847               | 900 000               | 1 000 000             | 1 000 000             |
| 15.                       | Működési célú finanszírozási kiadások                    |              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                |              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>K1-K9</b> | <b>53 421 000</b>     | <b>48 291 000</b>     | <b>49 291 000</b>     | <b>50 291 000</b>     |