

Taliándörögdi Község Önkormányzata
2023.évi költségvetésének
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

12. melléklet
1/2024.(II.9.) rendelethez

BEVÉTELEK

forintban						
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	70 209 336	71 572 905	75 300 000	75 800 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	64 811 839	66 454 905	70 000 000	70 400 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	5 397 497	5 118 000	5 300 000	5 400 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	349 250	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	16 379 173	10 852 000	9 520 000	10 020 000
6.	Vagyoni típusú adók	B34	3 832 000	3 232 000	3 800 000	3 800 000
7.	Ebből: - Építményadó	B34	1 032 000	432 000	1 000 000	1 000 000
8.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	11 633 384	7 200 000	5 500 000	6 000 000
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Idégenforgalmi adó		717 865	400 000	200 000	200 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	195 924	20 000	20 000	20 000
13.	IV. Működési bevételek	B4	16 850 161	12 741 624	8 100 000	8 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	7 468 362	4 000 000	1 500 000	1 500 000
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	30 000	2 030 000	30 000	30 000
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	111 286 282	101 196 529	94 450 000	95 450 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 239 960	29 947 971	24 000 000	24 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	141 526 242	131 144 500	118 450 000	119 450 000

KIADÁSOK

forintban						
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási 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 költségvetés kiadásai	K1-K5	71 254 645	72 327 001	61 900 000	62 300 000
2.	Személyi juttatások	K1	28 850 500	28938000	28600000	28800000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 865 000	2875000	3500000	3500000
4.	Dologi kiadások	K3	22 561 000	24 058 000	19 200 000	19 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	5490000	4600000	4600000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 619 145	10966001	6000000	6000000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	23 473 467	6000000	10000000	10000000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	12 021 890	12 212 704	5 550 000	5 450 000
9.	Beruházások	K6	765 000	700000	2000000	2000000
10.	Felújítások	K7	4 800 000	10512704	3050000	2950000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 456 890	1000000	500000	500000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	83 276 535	84539705	67450000	67750000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	34 776 240	40604795	41000000	41700000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		34 776 240	40604795	41000000	41700000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	141 526 242	131 144 500	118 450 000	119 450 000