

Megnevezés	Léh Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 266 647	98 524 795	98 524 795
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 397 470	18 297 470	18 297 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 840 410	26 702 624	26 702 624
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 832 170	22 520 022	22 520 022
	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	19 052 908	21 764 498	21 764 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 110 928	3 110 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 279 761	3 900 373	3 900 373
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 228 880	2 228 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 397 274	81 258 573	81 434 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 397 274	81 258 573	81 434 067
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 204 213	64 564 586	64 755 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 204 213	64 564 586	64 755 086
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 010 000	11 950 000	9 583 597
4.1.	Kommunális adó	1 200 000	1 700 000	1 299 798
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			19 480
4.3.	Iparűzési adó	800 000	10 000 000	8 264 319
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	250 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 953 000	7 916 080	5 654 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 850 000	2 550 000	2 483 450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	808 000	807 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	450 000	310 290
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	2 250 000	531 074
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 373 820
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 080	3 078
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		155 000	144 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		395 760	395 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		395 760	395 760
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	168 831 134	264 609 794	260 347 703
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Léh Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 432 756	34 490 246	34 490 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 432 756	34 490 246	34 490 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 298 235
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 298 235
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 432 756	34 490 246	37 788 481
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	203 263 890	299 100 040	298 136 184

Megnevezés	Léh Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

0,99677748

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	135 883 896	163 674 335	137 436 255
1.1.	Személyi juttatások	77 989 372	82 840 372	75 986 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 314 618	7 705 100	6 271 591
1.3.	Dologi kiadások	40 298 558	54 512 528	47 380 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 544 000	5 544 000	5 058 285
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 737 348	5 580 629	2 739 854
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 206 461	2 206 461
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 717 348	2 724 168	323 393
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	650 000	210 000
1.18.	Tartalékok		7 491 706	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 382 138	87 138 271	84 252 678
2.1.	Beruházások	3 474 213	3 474 213	2 370 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 907 925	83 664 058	81 881 998
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 266 034	250 812 606	221 688 933
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	42 997 856	48 287 434	46 665 662
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 255 718	3 255 718	3 255 718
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39 742 138	45 031 716	43 409 944
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 997 856	48 287 434	46 665 662
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 263 890	299 100 040	268 354 595

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	34	34	34