

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi		2021. évi	
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16,076,211	16,076,211	16,385,878	16,385,878
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7,730,680	7,730,680	9,140,560	9,140,560
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1,800,000	1,800,000	2,270,000	2,270,000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		-
06	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25,606,891	25,606,891	27,796,438	27,796,438
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	3,404,693	3,404,693
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	25,606,891	25,606,891	31,201,131	31,201,131
09	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8,629,000	8,629,000		-
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5,479,735	5,479,735		-
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	14,108,735	14,108,735	-	-
12	Vagyoni típusú adók	B34	3,391,569	3,391,569	3,588,437	3,588,437
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2,536,486	2,536,486	2,376,939	2,376,939
14	Gépjárműadók	B354	730,255	730,255	-	-
15	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	3,266,741	3,266,741	2,376,939	2,376,939
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		-
17	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6,658,310	6,658,310	5,965,376	5,965,376
18	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	-	-
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1,206,894	1,206,894	2,100,000	2,100,000
20	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	61,650	61,650		-
21	Tulajdonosi bevételek	B404			400,000	400,000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	329,487	329,487	-	-
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	-	-
24	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	-	-
25	Egyéb működési bevételek	B411	529,348	529,348		-
26	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2,127,379	2,127,379	2,500,000	2,500,000
27	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		-
28	Ingatlanok értékesítése	B52	5,202,183	5,202,183	1,500,000	1,500,000
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		-
30	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	5,202,183	5,202,183	1,500,000	1,500,000
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		-
32	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
33	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	53,703,498	53,703,498	41,166,507	41,166,507
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	59,976,376	59,976,376	7,566,479	7,566,479
35	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	59,976,376	59,976,376	7,566,479	7,566,479
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1,024,275	1,024,275		-
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1,420,270	1,420,270		-
38	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	1,409,032	1,409,032		-
39	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	63,829,953	63,829,953	7,566,479	7,566,479
40	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	63,829,953	63,829,953	7,566,479	7,566,479
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117,533,451	117,533,451	48,732,986	48,732,986

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi		2021. évi	
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1,981,064	1,981,064	3,913,440	3,913,440
02	Béren kívüli juttatások	K1107	418,499	418,499	534,944	534,944
03	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2,399,563	2,399,563	4,448,384	4,448,384
04	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4,640,604	4,640,604	4,731,276	4,731,276
05	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2,340,000	2,340,000	2,527,200	2,527,200
06	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0
07	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6,980,604	6,980,604	7,258,476	7,258,476
08	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9,380,167	9,380,167	11,706,860	11,706,860
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1,893,899	1,893,899	1,650,000	1,650,000
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	57,000	57,000		0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3,117,000	3,117,000	2,526,206	2,526,206
12	Árubeszerzés	K313	0	0		0
13	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3,174,000	3,174,000	2,526,206	2,526,206
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	62,750	62,750
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85,000	85,000	23,863	23,863
16	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	85,000	85,000	86,613	86,613
17	Közüzemi díjak	K331	2,011,000	2,011,000	1,830,213	1,830,213
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650,000	650,000	479,662	479,662
19	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1,371,304	1,371,304	1,799,417	1,799,417
21	Egyéb szolgáltatások	K337	3,549,500	3,549,500	2,869,711	2,869,711
22	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7,581,804	7,581,804	6,979,003	6,979,003
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,971,000	1,971,000	2,200,000	2,200,000
24	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	112,000	112,000	2,186,000	2,186,000
25	Kamatkiadások	K353	0	0		0
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0
27	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0		0
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2,083,000	2,083,000	4,386,000	4,386,000
29	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12,923,804	12,923,804	13,977,822	13,977,822
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2,531,200	2,531,200	3,500,000	3,500,000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2,531,200	2,531,200	3,500,000	3,500,000
32	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4,630,026	4,630,026	5,172,961	5,172,961
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	170,000	170,000	840,160	840,160
35	Tartalékok	K513	0	0	0	0
36	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4,800,026	4,800,026	6,013,121	6,013,121
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	787,000	787,000
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	213,000	213,000
39	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	1,000,000	1,000,000
40	Ingatlanok felújítása	K71	64,706,912	64,706,912	6,169,000	6,169,000
41	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	2,003,326	2,003,326
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17,443,866	17,443,866	1,601,000	1,601,000
44	Felújítások (=80+...+83)	K7	82,150,778	82,150,778	9,773,326	9,773,326
45	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113,679,874	113,679,874	47,621,129	47,621,129
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	1,409,032	1,409,032		0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1,024,275	1,024,275	1,111,857	1,111,857
48	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1,420,270	1,420,270		
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3,853,577	3,853,577	1,111,857	1,111,857
50	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3,853,577	3,853,577	1,111,857	1,111,857
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117,533,451	117,533,451	48,732,986	48,732,986

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Létszám (Fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
<i>főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző</i>		-
<i>I. besorolási osztály összesen</i>		-
<i>II. besorolási osztály összesen</i>		-
<i>III. besorolási osztály összesen</i>		-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		-
<i>igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)</i>		-
<i>főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető</i>		-
<i>főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs</i>		-
<i>"A", "B" fizetési osztály összesen</i>		-
<i>"C", "D" fizetési osztály összesen</i>		-
<i>"E"- "J" fizetési osztály összesen</i>	-	-
<i>kutató, felsőoktatásban oktató</i>	-	-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	-	-
<i>fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)</i>	1	1
<i>ösztöndíjas foglalkoztatott</i>	-	-
<i>közfoglalkoztatott</i>	4	4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
<i>polgármester, főpolgármester</i>	1	1
<i>helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja</i>	3	3
<i>alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke</i>	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek</i>	-	-
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma</i>	-	-
<i>ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)</i>	-	-
<i>munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek</i>	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5	-

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0	0
cukorbetegség támogatása	K44	0	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	391,200	406,800
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0
lakbérttámogatás	K46	0	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	640,000	640,000
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200,000	500,000
gyermekek támogatása	K48	0	500,000
Idősek napi támogatás	K48	0	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0	0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	1,300,000	953,200
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0	500,000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0	0
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	0	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2,531,200	3,500,000

3,500,000.00

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi	2021. évi
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.
	K506	-	-
központi költségvetési szervek részére - Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal	K506	1,216,637	796,815
társulások és költségvetési szerveik részére - Lesencetomaji Mesevár Óvoda	K506	3,413,389	1,206,511
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére- Fánkfesztivál támogatása	K506	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4,630,026	2,003,326
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-
egyházi jogi személyek részére	K512	-	-
egyéb civil szervezetek részére	K512	170,000	170,000
egyéb vállalkozások részére - Orvosi Ügyelet támogatása	K512	501,028	670,160
	K512	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	671,028	840,160

5. melléklet Lesencefalú Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi	2021. évi
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.
Közfoglalkoztatottak finanszírozása	B16	-	3,404,693
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	3,404,693
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8,629,000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5,479,735	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14,108,735	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	<i>K64</i>	<i>0</i>	<i>787,000</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>0</i>	<i>213,000</i>
Beruházások	K6	0	1,000,000
Csapadék víz elvezetés TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00011	K71	35,540,385	
Energetikai korszerűsítés (műv ház hiv.) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00021	K71	24,485,819	
Magyar Falu Program	K71	0	6,169,000
Ingatlanok felújítása	K71	60,026,204	6,169,000
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DRV Zrt. Szennyvíz felújítás	K73	1,409,032	2,003,326
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>17,443,866</i>	<i>1,601,000</i>
Felújítások	K7	78,879,102	9,773,326

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi	2021. évi
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.
általános tartalék		0	0
<i>Általános tartalékok összesen</i>	<i>K513</i>	0	0
<i>Céltartalékok összesen</i>	<i>K513</i>	0	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		0	0

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Lesencefalú Község Önkormányzat 2021. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtájahitel/lízing/kölcsön/értékpa pír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0	0	0				
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6		0	0	0				
Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0				
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7		0	0	0				
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egy
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásá
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem hala

LESENCEFALU KOZSEG ONKORMANYZAT 2021. EVI KOLTSEGVETES
szerinti saját bevételek (Ft)

Lesencefalu Község Önkormányzat 2021. évre adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8111</i>			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8112</i>			
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8113</i>			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8121</i>			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8122</i>			
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8123</i>			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8124</i>			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B821</i>			
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B822</i>			
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B823</i>			
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül						
<i>1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,</i>	B3	<i>6,063,302</i>	<i>6,184,568</i>	<i>6,308,259</i>	<i>6,434,425</i>	<i>6,563,113</i>
<i>2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,</i>						
<i>3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,</i>						
<i>4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,</i>						
<i>5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,</i>						
<i>6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.</i>						
ÖSSZESEN:		<i>6,063,302</i>	<i>6,184,568</i>	<i>6,308,259</i>	<i>6,434,425</i>	<i>6,563,113</i>

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi

**LESENCEFALU KOZSEG ONKORMANYZAT 2021. EVI KOLTSEGVETES
felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)**

Lesencefalú Község Önkormányzat 2021. évben hitel felvételt nem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9112</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9122</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9123</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	<i>K913</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>K914</i>		
<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	<i>K916</i>		
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>K917</i>		
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	<i>K918</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K921</i>		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K922</i>		
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K923</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8111</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8112</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8113</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8121</i>		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8122</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8123</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8124</i>		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B821</i>		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B822</i>		
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B823</i>		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
ebből: külföldi pénzintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

LESENCEFALU KOZSEG ONKORMANYZAT 2021. EVI KOLTSEGVETES

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

TOP.3.2.1.16-VE1-2017-00021 Önk. épület energetikai korszerűsítésre	2021 előtti	2021	2021 után	Összesen
K1. Személyi juttatások	659,319	0	0	659,319
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115,381	0	0	115,381
K3. Dologi kiadások	1,440,100	2,567,000	0	4,007,100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
K7. Felújítások	45,610,303	0	0	45,610,303
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	47,825,103	2,567,000	0	50,392,103
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	31,096,990	0	0	31,096,990
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	16,728,113	2,567,000	0	19,295,113
B1-B7 Költségvetési bevételek	47,825,103	0	0	47,825,103
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47,825,103	2,567,000	0	50,392,103

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	2021 előtti	2021	2021 után	Összesen
K1. Személyi juttatások	950,000	0	0	950,000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149,625	0	0	149,625
K3. Dologi kiadások	2,041,500	0	0	2,041,500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
K7. Felújítások	44,635,164	0	0	44,635,164
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	47,776,289	0	0	47,776,289
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	45,109,289	0	0	45,109,289
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	2,667,000	0	0	2,667,000
B1-B7 Költségvetési bevételek	47,776,289	0	0	47,776,289
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47,776,289	0	0	47,776,289

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Helyi adók (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi	2021. évi
		ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.
<i>építmény adó</i>	<i>B34</i>	<i>2,076,167</i>	<i>2,001,453</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1,271,167</i>	<i>1,511,224</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>44,235</i>	<i>75,760</i>
Vagyoni típusú adók	B34	3,391,569	3,588,437
<i>Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>2,536,486</i>	<i>2,361,556</i>
<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>		
<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>		
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>730,255</i>	<i>-</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	<i>-</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3,266,741	2,361,556
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel	B36	-	19,976
Közhatalmi bevételek	B3	6,658,310	5,969,969

LESENCEFALU KOZSEG ONKORMANYZAT 2020. EVI KOLTSEGVETES
Közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
<i>építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

forintban						
Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024.évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	31,201,131	35,000,000	40,000,000	45,000,000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	3,404,693	4,000,000	4,000,000	4,000,000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	5,965,376	6,500,000	6,550,000	7,500,000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3,588,437	4,000,000	4,050,000	5,000,000
6.	Ebből: - Építményadó		2,001,453	2,500,000	2,500,000	4,500,000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1,511,224	1,500,000	1,500,000	500,000
8.	Telekadó		75,760	75,000	50,000	
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	2,376,939	2,500,000	2,500,000	2,500,000
10.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	0	0	0	1,100,000
11.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	5,000
13.	IV. Működési bevételek	B4	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	1,500,000	0	0	0
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	41,166,507	44,000,000	49,050,000	55,000,000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	7,566,479	6,000,000	6,000,000	5,000,000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	48,732,986	50,000,000	55,050,000	60,000,000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023.évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	36,847,803	40,000,000	44,850,000	47,800,000
2.	Személyi juttatások	K1	11,706,860	12,000,000	15,000,000	16,300,000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1,650,000	2,000,000	3,000,000	3,500,000
4.	Dologi kiadások	K3	13,977,822	15,000,000	20,000,000	24,000,000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3,500,000	4,000,000	3,300,000	
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6,013,121	7,000,000	3,550,000	4,000,000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	10,773,326	8,700,000	9,500,000	9,500,000
9.	Beruházások	K6	1,000,000	4,200,000	4,500,000	4,500,000
10.	Felújítások	K7	9,773,326	4,500,000	5,000,000	5,000,000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	47,621,129	48,700,000	54,350,000	57,300,000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1,111,857	1,300,000	700,000	700,000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	48,732,986	50,000,000	55,050,000	58,000,000

1. MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MERIEGE
(Önkormányzati szinten)

14.melléklet a 9/2020.
(IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások (K1)	11,706,860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31,201,131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1,650,000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások (K3)	13,977,822
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	5,965,376	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3,500,000
5.			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6,013,121
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek (B4)	2,500,000		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39,666,507	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	36,847,803
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		ÁH belüli megelőlegezések	1,111,857
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	ÁH belüli megelőlegezések		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei		Belső finanszírozási kiadások	1,706,847
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2,818,704
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	39,666,507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	39,666,507
19.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
20.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	