

Lesencefalu Község Önkormányzat 2023 évi költségvetési rendelete  
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

|          |                                                                                             |              | 2023. évi                |                     |                   |                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma  | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | MÓDOSÍTÁS           | TELJESÍTÉS        | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101        | 6 843 600                | - 589 035           | 6 254 565         | 6 254 565              |
| 02       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107        | 246 944                  | 243 000             | 489 944           | 489 944                |
| 03       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113        | -                        | 16 321              | 16 321            | 16 321                 |
| 04       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)                                          | K11          | 7 090 544                | - 329 714           | 6 760 830         | 6 760 830              |
| 05       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121         | 7 778 316                | - 36                | 7 778 280         | 7 778 280              |
| 06       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122         | 3 120 000                | 14 373              | 3 134 373         | 3 134 373              |
| 07       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123         | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 08       | Külső személyi juttatások (=05+06+07)                                                       | K12          | 10 898 316               | 14 337              | 10 912 653        | 10 912 653             |
| 09       | <b>Személyi juttatások (=04+08)</b>                                                         | <b>K1</b>    | <b>17 988 860</b>        | <b>- 315 377</b>    | <b>17 673 483</b> | <b>17 673 483</b>      |
| 10       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>    | <b>2 338 552</b>         | <b>- 298 806</b>    | <b>2 039 746</b>  | <b>2 039 746</b>       |
| 11       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311         | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 12       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312         | 5 867 961                | - 1 684 600         | 4 159 739         | 4 183 361              |
| 13       | Árubeszerzés                                                                                | K313         | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 14       | <b>Készletbeszerzés (=11+12+13)</b>                                                         | <b>K31</b>   | <b>5 867 961</b>         | <b>- 1 684 600</b>  | <b>4 159 739</b>  | <b>4 183 361</b>       |
| 15       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321         | 130 000                  | 44 680              | 174 680           | 174 680                |
| 16       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322         | 519 249                  | - 137 718           | 381 531           | 381 531                |
| 17       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)</b>                                                | <b>K32</b>   | <b>649 249</b>           | <b>- 93 038</b>     | <b>556 211</b>    | <b>556 211</b>         |
| 19       | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311        | 1 150 690                | 826 829             | 1 972 519         | 1 977 519              |
| 20       | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312        | 4 339 842                | - 3 739 979         | 599 863           | 599 863                |
| 21       | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                                                        | K3313        | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 22       | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314        | 89 293                   | 56 805              | 146 098           | 146 098                |
| 18       | <b>Közüzemi díjak</b>                                                                       | <b>K331</b>  | <b>5 579 825</b>         | <b>- 2 856 345</b>  | <b>2 718 480</b>  | <b>2 723 480</b>       |
| 23       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334         | 630 000                  | - 458 685           | 171 315           | 171 315                |
| 24       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335         | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 25       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336         | 1 000 000                | 52 605              | 1 052 605         | 1 052 605              |
| 26       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337         | 3 200 000                | 1 450 693           | 4 643 466         | 4 650 693              |
| 27       | <b>Szolgáltatási kiadások (=18+...+22)</b>                                                  | <b>K33</b>   | <b>15 989 650</b>        | <b>- 7 391 557</b>  | <b>8 585 866</b>  | <b>8 598 093</b>       |
| 28       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351         | 3 220 648                | - 898 592           | 2 313 265         | 2 322 056              |
| 29       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352         | 478 000                  | - 478 000           | -                 | -                      |
| 30       | Kamatkiadások                                                                               | K353         | -                        | 8 564               | 8 564             | 8 564                  |
| 31       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354         | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 32       | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355         | 139 925                  | - 105 112           | 34 813            | 34 813                 |
| 33       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+...+28)</b>                          | <b>K35</b>   | <b>3 838 573</b>         | <b>- 1 473 140</b>  | <b>2 356 642</b>  | <b>2 365 433</b>       |
| 34       | <b>Dologi kiadások (=14+17+23+29)</b>                                                       | <b>K3</b>    | <b>26 345 433</b>        | <b>- 10 642 335</b> | <b>15 658 458</b> | <b>15 703 098</b>      |
| 35       | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48          | 4 861 984                | - 1 938 910         | 2 923 074         | 2 923 074              |
| 36       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31)</b>                                                 | <b>K4</b>    | <b>4 861 984</b>         | <b>- 1 938 910</b>  | <b>2 923 074</b>  | <b>2 923 074</b>       |
| 37       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021        | -                        | 107 794             | 107 794           | 107 794                |
| 38       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506         | 7 549 505                | - 747 448           | 6 802 057         | 6 802 057              |
| 39       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512         | 968 500                  | - 287 612           | 680 888           | 680 888                |
| 40       | <b>Tartalékok</b>                                                                           | <b>K513</b>  | <b>-</b>                 | <b>60 802 013</b>   | <b>-</b>          | <b>60 802 013</b>      |
| 41       | <b>Egyéb működési célú kiadások (=33+34+35+36)</b>                                          | <b>K5</b>    | <b>8 518 005</b>         | <b>59 874 747</b>   | <b>7 590 739</b>  | <b>68 392 752</b>      |
| 42       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62          | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64          | -                        | 188 582             | 188 582           | 188 582                |
| 44       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67          | -                        | 50 918              | 50 918            | 50 918                 |
| 45       | <b>Beruházások (=38+39+40)</b>                                                              | <b>K6</b>    | <b>-</b>                 | <b>239 500</b>      | <b>239 500</b>    | <b>239 500</b>         |
| 46       | Ingatlanok felújítása                                                                       | K71          | 36 366 423               | - 36 366 423        | -                 | -                      |
| 47       | Informatikai eszközök felújítása                                                            | K72          | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 48       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                            | K73          | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 49       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K74          | 9 819 027                | - 9 819 027         | -                 | -                      |
| 50       | <b>Felújítások (=42+...+45)</b>                                                             | <b>K7</b>    | <b>46 185 450</b>        | <b>- 46 185 450</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>               |
| 51       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                | K84          | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 52       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                        | <b>K8</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>               |
| 53       | <b>Költségvetési kiadások (=09+10+30+32+37+41+46)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>106 238 284</b>       | <b>733 369</b>      | <b>46 125 000</b> | <b>106 971 653</b>     |
| 54       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                         | K913         | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 55       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914         | 1 325 772                | 7 319               | 1 333 091         | 1 333 091              |
| 56       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                           | K915         | -                        | -                   | -                 | -                      |
| 57       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=48+49+50)</b>                                          | <b>K91</b>   | <b>1 325 772</b>         | <b>7 319</b>        | <b>1 333 091</b>  | <b>1 333 091</b>       |
| 58       | <b>Finanszírozási kiadások (=51)</b>                                                        | <b>K9</b>    | <b>1 325 772</b>         | <b>7 319</b>        | <b>1 333 091</b>  | <b>1 333 091</b>       |
| 59       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                |              | <b>107 564 056</b>       | <b>740 688</b>      | <b>47 458 091</b> | <b>108 304 744</b>     |