

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV	2024. ÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 612 550	54 041 450	54 473 782	54 909 572
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	7 000 000	7 056 000	7 112 448	7 169 348
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 174 944	5 216 344	5 258 074	5 300 139
09	Közeledési költségterítés	K1109	855 720	862 566	869 466	876 422
10	Egyéb költségterítések	K1110	132 000	133 056	134 120	135 193
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 655 890	3 685 137	3 714 618	3 744 335
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-	-	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 298 760	7 357 150	7 416 007	7 475 335
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 143 064	79 776 209	80 414 418	81 057 734
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 690 172	12 791 693	12 894 027	12 997 179
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	560 000	564 480	568 996	573 548
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 554 500	8 622 936	8 691 919	8 761 455
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 114 500	9 187 416	9 260 915	9 335 003
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 205 400	1 215 043	1 224 764	1 234 562
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730 000	735 840	741 727	747 661
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 935 400	1 950 883	1 966 490	1 982 222
28	Közüemi díjak	K331	4 050 000	4 082 400	4 115 059	4 147 980
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	2 320 000	2 338 560	2 357 268	2 376 127
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000	4 939 200	4 978 714	5 018 543
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 998 000	9 069 984	9 142 544	9 215 684
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 854 287	11 949 121	12 044 714	12 141 072
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 122 287	32 379 265	32 638 299	32 899 406
36	Küldetések kiadásai	K341	260 000	262 080	264 177	266 290
38	Küldetések, reldám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	260 000	262 080	264 177	266 290
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	4 032 000	4 064 256	4 096 770
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	918 000	925 344	932 747	940 209
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 040	5 080	5 121
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 923 000	4 962 384	5 002 083	5 042 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	48 355 187	48 742 028	49 131 965	49 525 020
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	6 048 000	6 096 384	6 145 155
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 000 000	6 048 000	6 096 384	6 145 155
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 468 718	3 496 468	3 524 439	3 552 635
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 400 000	3 427 200	3 454 618	3 482 255
70	Tartalékok	K513	571 220	575 790	580 396	585 039
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 439 938	7 499 458	7 559 453	7 619 929
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	302 400	304 819	307 258
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	587 400	592 099	596 836	601 611
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	397 600	400 781	403 987	407 219
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 285 000	1 295 280	1 305 642	1 316 087
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 033 960	43 378 232	43 725 258	44 075 060
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 230 733	11 320 579	11 411 143	11 502 433
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 264 693	54 698 811	55 136 401	55 577 492
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	209 178 054	210 851 478	212 538 290	214 238 597
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 742 199	3 772 137	3 802 314	3 832 732
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68 409 677	68 956 954	69 508 610	70 064 679
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	72 151 876	72 729 091	73 310 924	73 897 411
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
29	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	72 151 876	72 729 091	73 310 924	73 897 411
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		281 329 930	283 580 569	285 849 214	288 136 008

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. ÉV Módosított EL.	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 442 469	82 094 009	82 750 761	83 412 767
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 684 263	9 761 737	9 839 831	9 918 550
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 428 230	2 447 656	2 467 237	2 486 975
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	93 554 962	94 303 402	95 057 829	95 818 292
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 431 344	2 450 795	2 470 401	2 490 164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 986 306	96 754 196	97 528 230	98 308 456
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 000 000	5 040 000	5 080 320	5 120 963
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	5 000 000	5 040 000	5 080 320	5 120 963
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 756 118	7 818 167	7 880 712	7 943 758
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 142 076	20 303 213	20 465 638	20 629 363
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	20 142 076	20 303 213	20 465 638	20 629 363
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27 898 194	28 121 380	28 346 351	28 573 121
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 400 000	5 443 200	5 486 746	5 530 640
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 200 000	5 241 600	5 283 533	5 325 801
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 200 000	3 225 600	3 251 405	3 277 416
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 008 000	1 016 064	1 024 193
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 800 000	14 918 400	15 037 747	15 158 049
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	4 266 912	4 301 047	4 335 456	4 370 139
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	4 266 912	4 301 047	4 335 456	4 370 139
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-	-	-	-
67	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	147 951 412	149 135 023	150 328 103	151 530 728
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 968 841	65 488 592	66 012 500	66 540 600
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 968 841	65 488 592	66 012 500	66 540 600
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 708 386	2 730 053	2 751 894	2 773 909
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 657 886	70 215 149	70 776 870	71 343 085
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	133 378 518	134 445 546	135 521 111	136 605 279
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
30						