

LESCENCTOMAJ 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	Térvezési szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 653 027	56 098 251	56 547 037	56 999 414
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céltartalék, projektköltségek	K1103	7 000 000	7 056 000	7 112 448	7 169 348
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 129 944	5 170 984	5 212 351	5 254 050
09	Költségtérítési költségvetés	K1109	855 720	862 566	869 466	876 422
10	Egyéb költségvetések	K1110	258 750	260 820	262 907	265 010
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 895 380	1 918 543	1 925 827	1 941 234
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13)	K11	73 073 974	73 658 566	74 247 834	74 841 817
15	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	7 298 760	7 357 150	7 416 007	7 475 335
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	275 000	277 200	279 418	281 653
17	Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Küldő személyi juttatások (+15+16+17)	K12	7 573 760	7 634 350	7 695 425	7 756 988
19	Személyi juttatások (+14+18)	K1	80 647 734	81 292 916	81 943 259	82 598 805
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 867 985	12 970 929	13 074 696	13 179 294
21	Számla anyagok beszerzése	K311	560 000	564 480	568 996	573 548
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K312	6 200 000	6 249 600	6 299 597	6 349 994
24	Készletbeszerzés (+21+22+23)	K31	6 760 000	6 814 080	6 868 593	6 923 541
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 920 525	2 943 889	2 967 440	2 991 180
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	795 565	801 930	808 345	814 812
27	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)	K32	3 716 090	3 745 819	3 775 785	3 805 992
28	Közvetlen díjak	K331	3 000 000	3 024 000	3 048 192	3 072 578
31	Karbantartási, karjavdísi szolgáltatások	K334	3 710 000	3 739 680	3 769 597	3 799 754
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 250 000	5 292 000	5 334 336	5 377 011
33	Számla kivételre eligit szolgáltatások	K336	7 591 200	7 653 930	7 713 145	7 774 850
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 500 000	10 584 000	10 668 672	10 754 021
35	Szolgáltatási kiadások (+28+...+34)	K33	30 051 200	30 291 610	30 533 942	30 779 214
36	Küldőket terhelő kiadások	K34	402 292	405 510	408 754	412 024
38	Működési célú előfinanszírozásból átvett pénzeszközök	K351	4 450 000	4 485 600	4 521 485	4 557 657
40	Finanszírozásból átvett pénzeszközök	K352	3 060 000	3 024 000	3 048 192	3 072 578
41	Egyéb díjak kiadások	K355	50 400	50 800	51 200	51 600
44	Külföldi befizetések és egyéb díjak kiadások (+39+...+43)	K35	7 500 000	7 560 000	7 620 480	7 681 444
45	Dologi kiadások (+24+27+35+38+44)	K3	48 429 582	48 817 019	49 207 555	49 601 215
53	Egyéb nem finanszírozási kiadások	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
59	Eltérítések és befizetések (+54+57+58)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 665 855	4 703 182	4 740 807	4 778 734
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 209 600	1 219 227	1 229 031
70	Tartalékok	K513	4 143 036	4 176 180	4 209 590	4 243 266
71	Egyéb működési célú kiadások (+55+59+...+70)	K5	10 008 891	10 088 962	10 169 674	10 251 031
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 711 211	1 724 901	1 738 700	1 752 609
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	898 880	906 071	913 320	920 626
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 125 802	10 206 088	10 288 463	10 370 771
76	Részvételbeszerzés	K65	-	-	-	-
77	Megelőző évszámokból átvett pénzeszközök	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előfinanszírozásból átvett pénzeszközök	K67	3 372 724	3 399 706	3 426 903	3 454 319
79	Beruházások (+72+...+78)	K6	16 108 617	16 237 486	16 367 186	16 496 325
80	Ingatlanok felújítása	K71	60 340 361	60 823 084	61 309 669	61 800 146
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előfinanszírozásból átvett pénzeszközök	K74	17 079 066	17 215 699	17 353 424	17 492 252
84	Felújítások (+80+...+83)	K7	77 419 427	78 038 782	78 663 093	79 292 397
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+85+...+93)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (+94+20+45+74+79+84+94)	K148	251 482 236	253 494 094	255 522 047	257 566 223
96	Hird., közzétételértékesítés 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	4 661 693	4 696 987	4 736 578	4 774 471
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68 600 497	69 149 301	69 702 495	70 260 115
15	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	K916	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
17	Kapcsolati költségek, kölcsönök finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (+18+19)	K919	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozási kiadások (+04+11+...+17+20)	K91	73 262 190	73 848 288	74 439 074	75 034 586
27	Külföldi finanszírozási kiadások (+22+...+26)	K92	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
29	Változatok kiadások	K94	-	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (+21+27+28+29)	K9	73 262 190	73 848 288	74 439 074	75 034 586
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	324 744 426	327 342 381	329 961 120	332 600 809

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	Teljesítmény önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	9 392 423	9 467 362	9 543 303	9 619 649
04	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	145 920	147 087	148 264	149 450
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	2 468 514	2 488 262	2 508 168	2 528 234
06	Előfinanszírozásból származó bevételek	B116	3 046 584	3 070 957	3 095 524	3 120 289
07	Önkormányzatok működési támogatásai (+01+...+06)	B11	96 495 910	97 267 877	98 046 020	98 830 388
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 661 061	13 770 349	13 880 512	13 991 556
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07+...+12)	B1	110 156 971	111 038 227	111 926 533	112 821 945
14	Felhalmozási célú nem finanszírozási bevételek	B21	25 500 470	25 760 538	26 020 686	26 280 932
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 250 000	2 268 000	2 286 144	2 304 433
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+14+...+18)	B2	34 758 470	35 028 538	35 306 830	35 585 365
20	Működés célú támogatások államháztartáson kívülre	B311	-	-	-	-
21	Tartalékok töltésfeladatai	B312	-	-	-	-
22	Önkormányzatok (+20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérek és foglalkoztatottak költségei	B33	-	-	-	-
25	Vagyonosi ügyleti 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 menedzsment költségei	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-
30	Egyéb ártékmentési és szolgáltatási adók	B355	56 800	57 254	57 712	58 174
31	Tartalékok és szolgáltatások (+26+...+30)	B35	20 198 876	20 360 467	20 523 351	20 687 538
32	Egyéb kifizetési bevételek	B36	-	-	-	-
33	Költségvetési bevételek (+22+...+31+32)	B3	27 954 994	28 178 634	28 404 063	28 631 296
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 859	6 038 786	6 087 096	6 135 793
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 200 000	3 225 600	3 251 405	3 277 416
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 503 372	1 515 399	1 527 522	1 539 742
38	Feladatok díjai	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	Befizetett pénzügyi eszközök bevételei	B408	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (árny) kamatok és kamattérítési bevételek	B409	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más ártékmentési bevételek (+41+42)	B400	-	-	-	-
44	Részvételbevételek és más ártékmentési bevételek	B401	-	-	-	-
45	Más ártékmentési bevételek	B402	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (+44+45)	B403	-	-	-	-
47	Bürokrácia által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 404	1 009 127	1 017 920	1 116 784
49	Működési bevételek (+34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 984 635	15 104 512	15 225 140	15 347 151
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 400 000	2 419 200	2 438 554	2 458 062
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részvételbevételek	B54	-	-	-	-
54	Részvételbevételek megelőlegezéshez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (+50+...+54)	B5	2 400 000	2 419 200	2 438 554	2 458 062
61	Működési célú ártékmentési bevételek (+56+...+60)	B6	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú ártékmentési bevételek (+62+...+66)	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (+13+19+33+49+55+61+67)	B1-07	190 255 070	191 777 111	193 311 327	194 857 818
69	Hird., közzétételértékesítés államháztartáson kívülre (+01+02+03)	B8	-	-	-	-
70	Belföldi értékpapírok bevételei (+05+...+10)	B812	-	-	-	-
71	Eltérítések és befizetések bevételei	B813	64 969 365	65 489 120	66 013 033	66 541 137
72	Eltérítések és befizetések bevételei	B812	-	-	-	-
73	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	B813	64 969 365	65 489 120	66 013 033	66 541 137
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	919 494	926 850	934 265	941 739
75	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-
76	Lakások kamatbevételei megelőlegezés	B817	-	-	-	-
77	Kapcsolati költségek, kölcsönök finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
78	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
79	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B820	-	-	-	-
80	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (+78+79)	B81	134 489 356	135 565 271	136 649 793	137 742 991
81	Belföldi finanszírozási bevételek (+80+...+81)	B82	-	-	-	-
82	Külföldi finanszírozási bevételek (+82+...+86)	B83	-	-	-	-
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B84	-	-	-	-
84	Változatok bevételei	B85	-	-	-	-
85	Finanszírozási bevételek (+81+87+88+89)	B8	134 489 356	135 565 271	136 649 793	137 742 991
86	BÉVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B8	324 744 426	327 342 381	329 961 120	332 600 809