

LESENCE T O M A J K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 2 2 . É V I K Ö L T S É G V E T É S E

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi		2022. évi	
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 578 650	19 578 650	22 014 092	22 014 092
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	774 944	774 944	678 944	678 944
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	547 090	547 090	433 000	433 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	23 126 036	23 126 036
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 298 760	7 298 760	10 764 000	10 764 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	10 764 000	10 764 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 199 444	28 199 444	33 890 036	33 890 036
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 793 910	4 793 910	4 691 778	4 691 778
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 004 500	7 004 500	6 200 000	6 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 104 500	7 104 500	6 200 000	6 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 400	5 400	340 000	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730 000	730 000	690 000	690 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	735 400	735 400	1 030 000	1 030 000
28	Közütemi díjak	K331	4 050 000	4 050 000	2 300 000	2 300 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 720 000	1 720 000	1 500 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 650 000	3 650 000	3 500 000	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 350 000	7 350 000	6 200 000	6 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 354 287	7 354 287	7 000 000	7 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 124 287	24 124 287	20 500 000	20 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	160 000	190 000	190 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	160 000	160 000	190 000	190 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	918 000	918 000	2 800 000	2 800 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	150 000	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 018 000	4 018 000	6 050 000	6 050 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 142 187	36 142 187	33 970 000	33 970 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	6 000 000	9 000 000	9 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 000 000	6 000 000	9 000 000	9 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 468 718	3 468 718	12 648 560	12 648 560
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 400 000	3 400 000	1 200 000	1 200 000
70	Tartalékok	K513	571 220	571 220	1 866 000	1 866 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 439 938	7 439 938	15 714 560	15 714 560
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	287 400	287 400	600 000	600 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	235 600	235 600	120 000	120 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	523 000	523 000	720 000	720 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 033 960	43 033 960	43 082 078	43 082 078
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 230 733	11 230 733	15 934 467	15 934 467
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 264 693	54 264 693	59 016 545	59 016 545
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	137 363 172	137 363 172	157 002 919	157 002 919
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	R9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	R9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	R9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 742 199	3 742 199	1 120 349	1 120 349
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	68 409 677	68 409 677	76 435 980	76 435 980
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	72 151 876	72 151 876	77 556 329	77 556 329
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	72 151 876	72 151 876	77 556 329	77 556 329
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 515 048	209 515 048	234 559 248	234 559 248