

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	2022. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV	2024. ÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 002 288	66 530 306	67 062 549	67 599 049
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	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	Közeledési költségterítés	K1109	855 720	862 566	869 466	876 422
10	Egyéb költségterítések	K1110	258 750	260 820	262 907	265 010
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 433 000	3 460 464	3 488 148	3 516 053
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 679 702	83 341 140	84 007 869	84 679 932
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	10 850 112	10 936 913	11 024 408
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 764 000	10 850 112	10 936 913	11 024 408
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	93 443 702	94 191 252	94 944 782	95 704 340
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 765 853	12 867 980	12 970 924	13 074 691
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460 000	463 680	467 389	471 129
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 200 000	7 257 600	7 315 661	7 374 186
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 660 000	7 721 280	7 783 050	7 845 315
25	Informataikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 840 000	2 862 720	2 885 622	2 908 707
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	755 565	761 610	767 702	773 844
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 595 565	3 624 330	3 653 324	3 682 551
28	Közzetemi díjak	K331	2 300 000	2 318 400	2 336 947	2 355 643
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	1 814 400	1 828 915	1 843 547
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 750 000	4 788 000	4 826 304	4 864 914
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 591 200	6 643 930	6 697 081	6 750 658
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	9 576 000	9 652 608	9 729 829
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K3	24 941 200	25 140 730	25 341 855	25 544 590
36	Kiküldetések kiadásai	K341	290 000	292 320	294 659	297 016
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	290 000	292 320	294 659	297 016
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 050 000	4 082 400	4 115 059	4 147 980
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000	2 822 400	2 844 979	2 867 739
43	Egyéb dologi kiadások	K355	155 000	156 240	157 490	158 750
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 005 000	7 061 040	7 117 528	7 174 469
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 491 765	43 839 699	44 190 417	44 543 940
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000	9 072 000	9 144 576	9 217 733
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 000 000	9 072 000	9 144 576	9 217 733
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	12 648 560	12 749 748	12 851 746	12 954 560
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 209 600	1 219 277	1 229 031
70	Tartalékok	K513	1 866 000	1 880 928	1 895 975	1 911 143
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	15 714 560	15 840 276	15 966 999	16 094 735
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
74	Informataikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	302 400	304 819	307 258
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	907 200	914 458	921 773
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	282 000	284 256	286 530	288 822
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 482 000	1 493 856	1 505 807	1 517 853
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 082 078	43 426 735	43 774 149	44 124 342
81	Informataikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 934 467	16 061 943	16 190 438	16 319 962
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	59 016 545	59 488 677	59 964 587	60 444 303
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	234 914 425	236 793 740	238 688 090	240 597 595
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	1 120 349	1 129 312	1 138 346	1 147 453
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 435 980	77 047 468	77 663 848	78 285 158
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	77 556 329	78 176 780	78 802 194	79 432 611
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	77 556 329	78 176 780	78 802 194	79 432 611
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		312 470 754	314 970 520	317 490 284	320 030 206

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. ÉV Módosított EL	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 497 767	73 077 749	73 662 371	74 251 670
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 494 000	12 593 952	12 694 704	12 796 261
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	145 920	147 087	148 264	149 450
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 474 134	2 493 927	2 513 878	2 533 990
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 915 653	3 946 978	3 978 554	4 010 382
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	91 527 474	92 259 694	92 997 771	93 741 754
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	24 810 804	25 009 290	25 209 365	25 411 040
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	116 338 278	117 268 984	118 207 136	119 152 793
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	1 000 000	1 008 000	1 016 064	1 024 193
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	6 000 000	6 048 000	6 096 384	6 145 155
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	6 756 118	6 810 167	6 864 648	6 919 565
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 725 534	16 859 338	16 994 213	17 130 167
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	280 000	282 240	284 498	286 774
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	17 005 534	17 141 578	17 278 711	17 416 941
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	23 761 652	23 951 745	24 143 359	24 336 506
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 600 000	9 676 800	9 754 214	9 832 248
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 900 000	4 939 200	4 978 714	5 018 543
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 503 372	1 515 399	1 527 522	1 539 742
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 600 000	2 620 800	2 641 766	2 662 901
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	1 400 000	1 411 200	1 422 490	1 433 870
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 003 372	20 163 399	20 324 706	20 487 304
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	-	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	166 103 302	167 432 128	168 771 585	170 121 758
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	69 931 472	70 490 924	71 054 851	71 623 290
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	69 931 472	70 490 924	71 054 851	71 623 290
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-
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	146 367 452	147 538 392	148 718 699	149 908 448
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	146 367 452	147 538 392	148 718 699	149 908 448
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		312 470 754	314 970 520	317 490 284	320 030 206