

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi			2023.évi		
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	KÖ.HIVATAL EREDETI EL	MINDÖSSZESEN EREDETI EL	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	L.KÖ.HIVATAL EREDETI EL	MINDÖSSZESEN EREDETI EL
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 014 092	43 988 196	66 002 288	22 175 376	52 775 608	74 950 984
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	7 000 000	7 000 000	-	3 500 000	3 500 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	4 412 136	4 412 136
07	Béren kívüli juttatások	K1107	678 944	4 451 000	5 129 944	678 944	4 650 000	5 328 944
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	-	855 720	855 720	221 000	1 829 888	2 050 888
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	258 750	258 750	-	250 000	250 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	433 000	3 000 000	3 433 000	200 000	3 000 000	3 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 126 036	59 553 666	82 679 702	23 275 320	70 417 632	93 692 952
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	-	10 764 000	10 764 000	-	10 764 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	1 840 000	1 840 000
17	Egyéb kiíró személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 764 000	-	10 764 000	10 764 000	1 840 000	12 604 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 890 036	59 553 666	93 443 702	34 039 320	72 257 632	106 296 952
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 691 778	8 074 075	12 765 853	4 396 382	8 300 000	12 696 382
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	460 000	460 000	112 900	460 000	572 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 200 000	1 000 000	7 200 000	10 174 320	2 400 000	12 574 320
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 200 000	1 460 000	7 660 000	10 287 220	2 860 000	13 147 220
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	2 500 000	2 840 000	198 450	2 500 000	2 698 450
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	690 000	65 565	755 565	984 932	120 000	1 104 932
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 030 000	2 565 565	3 595 565	1 183 382	2 620 000	3 803 382
28	Közüzemi díjak	K331	2 300 000	-	2 300 000	5 525 509	-	5 525 509
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	300 000	1 800 000	1 500 000	500 000	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 500 000	1 250 000	4 750 000	4 574 677	-	4 574 677
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 200 000	391 200	6 591 200	3 612 089	510 000	4 122 089
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 000 000	2 500 000	9 500 000	10 000 000	5 600 000	15 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 500 000	4 441 200	24 941 200	25 212 275	6 610 000	31 822 275
36	Kiküldetések kiadásai	K341	190 000	100 000	290 000	190 000	600 000	790 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	190 000	100 000	290 000	190 000	600 000	790 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 100 000	950 000	4 050 000	8 000 000	1 350 000	9 350 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000	-	2 800 000	3 000 000	-	3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	5 000	155 000	500 000	5 000	505 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 050 000	955 000	7 005 000	11 500 000	1 355 000	12 855 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 970 000	9 521 765	43 491 765	48 372 877	14 045 000	62 417 877
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei	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	12 648 560	-	12 648 560	25 302 200	-	25 302 200
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
67	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	-	1 200 000	2 915 300	-	2 915 300
70	Tartalékok	K513	1 866 000	-	1 866 000	414 522	-	414 522
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	15 714 560	-	15 714 560	28 632 022	-	28 632 022
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	300 000	300 000	-	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	300 000	900 000	41 834 814	300 000	42 134 814
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 000	162 000	282 000	11 295 400	162 000	11 457 400
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	720 000	762 000	1 482 000	53 130 214	762 000	53 892 214
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 082 078	-	43 082 078	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 934 467	-	15 934 467	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	59 016 545	-	59 016 545	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	157 002 919	77 911 506	234 914 425	177 570 815	95 364 632	272 935 447
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 120 349	-	1 120 349	3 454 876	-	3 454 876
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 435 980	-	76 435 980	94 664 632	-	94 664 632
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	77 556 329	-	77 556 329	98 119 508	-	98 119 508
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntzeteknek	K925	-	-	-	-	-	-
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	-	77 556 329	98 119 508	-	98 119 508
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		234 559 248	77 911 506	312 470 754	275 690 323	95 364 632	371 054 955