

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi			2023. évi	
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ	TELJESÜLT	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 014 092	22 014 092	20 721 646	22 175 376	22 175 376
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	678 944	678 944	641 208	678 944	678 944
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0		0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	18 404	221 000	221 000
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	433 000	433 000	159 886	200 000	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 126 036	23 126 036	21 541 144	23 275 320	23 275 320
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	10 764 000	10 500 722	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	10 764 000	10 764 000	10 500 722	10 764 000	10 764 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 890 036	33 890 036	32 041 866	34 039 320	34 039 320
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 691 778	4 691 778	4 177 884	4 396 382	4 396 382
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	80 647	112 900	112 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 200 000	6 200 000	7 267 371	10 174 320	10 174 320
23	Árubeszerzés	K313	0	0		0	0
24	Résztletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 200 000	6 200 000	7 348 018	10 287 220	10 287 220
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	340 000	141 750	198 450	198 450
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	690 000	690 000	703 523	984 932	984 932
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 030 000	1 030 000	845 273	1 183 382	1 183 382
28	Közműmunka díjak	K331	2 300 000	2 300 000	4 604 591	5 525 509	5 525 509
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	0	3 935 299	4 722 359	4 722 359
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	398 802	478 562	478 562
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	0	270 490	324 588	324 588
33	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	595 137		0
34	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	1 308 086	1 500 000	1 500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	3 500 000	3 500 000	4 574 677	4 574 677	4 574 677
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 200 000	6 200 000	3 612 089	3 612 089	3 612 089
38	Egyéb szolgáltatások	K337	7 000 000	7 000 000	13 655 611	10 000 000	10 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 500 000	20 500 000	28 350 191	25 212 275	25 212 275
40	Kiküldetések kiadásai	K341	190 000	190 000	195 736	190 000	190 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	190 000	190 000	195 736	190 000	190 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 100 000	3 100 000	6 960 194	8 000 000	8 000 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000	2 800 000	2 819 000	3 000 000	3 000 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	1 704	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	506 370	500 000	500 000
48	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 050 000	6 050 000	10 287 268	11 500 000	11 500 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 970 000	33 970 000	47 026 486	48 372 877	48 372 877
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000	9 000 000	8 530 947	9 000 000	9 000 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 000 000	9 000 000	8 530 947	9 000 000	9 000 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	122 403	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	122 403	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 648 560	12 648 560	4 384 471	25 302 200	25 302 200
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 200 000	3 714 737	2 915 300	2 915 300
74	Tartalékok	K513	1 866 000	1 866 000	0	414 522	414 522
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	15 714 560	15 714 560	8 221 611	28 632 022	28 632 022
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	267 360	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	600 000	12 424 016	41 834 814	41 834 814
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 000	120 000	3 354 484	11 295 400	11 295 400
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	720 000	720 000	16 045 860	53 130 214	53 130 214
84	Ingatlanok felújítása	K71	43 082 078	43 082 078	48 508 709	-	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	4 940 000	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 934 467	15 934 467	14 431 152		0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	59 016 545	59 016 545	67 879 861	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	157 002 919	157 002 919	183 924 515	177 570 815	177 570 815
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
105	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
108	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
110	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 120 349	1 120 349	3 571 240	3 454 876	3 454 876
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 435 980	76 435 980	76 726 987	94 664 632	94 664 632
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
120	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	77 556 329	77 556 329	80 298 227	98 119 508	98 119 508
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	77 556 329	77 556 329	80 298 227	98 119 508	98 119 508
130	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		234 559 248	234 559 248	264 222 742	275 690 323	275 690 323