

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 950 984	75 550 592	76 154 997	76 764 237
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	3 500 000	3 528 000	3 556 224	3 584 674
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 328 944	5 371 576	5 414 548	5 457 865
09	Közeledési költségértítés	K1109	2 050 888	2 067 295	2 083 833	2 100 504
10	Egyéb költségértetések	K1110	250 000	252 000	254 016	256 048
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 200 000	3 225 600	3 251 405	3 277 416
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	93 692 952	94 442 496	95 198 036	95 959 620
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	1 840 000	1 854 720	1 869 558	1 884 514
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 604 000	12 704 832	12 806 471	12 908 922
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 296 952	107 147 328	108 004 506	108 868 542
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 696 382	12 797 953	12 900 337	13 003 539
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	572 900	577 483	582 103	586 760
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 574 320	12 674 915	12 776 314	12 878 524
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 147 220	13 252 398	13 358 417	13 465 284
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 698 450	2 720 038	2 741 798	2 763 732
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 104 932	1 113 771	1 122 682	1 131 663
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 803 382	3 833 809	3 864 480	3 895 395
28	Közzetemi díjak	K331	5 525 509	5 569 713	5 614 271	5 659 185
31	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 016 000	2 032 128	2 048 385
32	Közzetített szolgáltatások	K335	4 574 677	4 611 274	4 648 165	4 685 350
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 122 089	4 155 066	4 188 306	4 221 813
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 600 000	15 724 800	15 850 598	15 977 403
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 822 275	32 076 853	32 333 468	32 592 136
36	Küldetések kiadásai	K341	790 000	796 320	802 691	809 112
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	790 000	796 320	802 691	809 112
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 350 000	9 424 800	9 500 198	9 576 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 024 000	3 048 192	3 072 578
43	Egyéb dologi kiadások	K355	505 000	509 040	513 112	517 217
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 855 000	12 957 840	13 061 503	13 165 995
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 417 877	62 917 220	63 420 558	63 927 922
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	25 302 200	25 504 617	25 708 654	25 914 323
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 915 300	2 938 622	2 962 131	2 985 828
70	Tartalékok	K513	414 522	417 838	421 181	424 550
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	28 632 022	28 861 078	29 091 966	29 324 702
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	302 400	304 819	307 258
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 134 814	42 471 893	42 811 668	43 154 161
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 457 400	11 549 059	11 641 452	11 734 583
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	53 892 214	54 323 352	54 757 939	55 196 002
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	272 935 447	275 118 930	277 319 882	279 538 441
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	3 454 876	3 482 515	3 510 375	3 538 458
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 664 632	95 421 949	96 185 325	96 954 807
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	98 119 508	98 904 464	99 695 700	100 493 265
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	98 119 508	98 904 464	99 695 700	100 493 265
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		371 054 955	374 023 394	377 015 581	380 031 706

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. év Módosított EL	2021. év	2022. év	2023. év
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 095 554	77 712 318	78 334 017	78 960 689
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	11 158 000	11 247 264	11 337 242	11 427 940
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	114 570	115 487	116 410	117 342
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 418 809	2 438 159	2 457 665	2 477 326
06	Felszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	90 786 933	91 513 228	92 245 334	92 983 297
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	47 193 524	47 571 072	47 951 641	48 335 254
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	137 980 457	139 084 301	140 196 975	141 318 551
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-
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	8 500 000	8 568 000	8 636 544	8 705 636
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 900 000	19 051 200	19 203 610	19 357 238
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	101 500	102 312	103 130	103 956
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	19 001 500	19 153 512	19 306 740	19 461 194
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	378 324	381 351	384 401	387 477
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27 879 824	28 102 863	28 327 685	28 554 307
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 600 000	13 708 800	13 818 470	13 929 018
36	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000	6 048 000	6 096 384	6 145 155
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000	2 016 000	2 032 128	2 048 385
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 643 000	5 688 144	5 733 649	5 779 518
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	820 000	826 560	833 172	839 838
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	28 063 000	28 287 504	28 513 804	28 741 914
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	21 726 317	21 900 128	22 075 329	22 251 931
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	21 726 317	21 900 128	22 075 329	22 251 931
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	53 130 214	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	268 779 812	217 374 795	219 113 793	220 866 703
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 610 511	7 671 395	7 732 766	7 794 628
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 610 511	7 671 395	7 732 766	7 794 628
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	102 275 143	103 093 344	103 918 091	104 749 436
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	102 275 143	103 093 344	103 918 091	104 749 436
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		371 054 955	320 468 139	323 031 884	325 616 139