

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	71 195 048	71 764 608	72 338 725	72 917 435
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céltuttasok, projektpremium	K1103	9 652 745	9 729 967	9 807 807	9 886 269
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 280 944	5 323 192	5 365 777	5 408 703
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 935 066	1 950 547	1 966 151	1 981 880
10	Egyéb költségterítések	K1110	422 760	426 142	429 551	432 988
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	425 823	429 230	432 663	436 125
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	89 801 586	90 519 999	91 244 159	91 974 112
15	Választott tisztviselők 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	4 465 907	4 501 634	4 537 647	4 573 949
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 229 907	15 351 746	15 474 560	15 598 357
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	105 031 493	105 871 745	106 718 719	107 572 469
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 537 395	14 653 694	14 770 924	14 889 091
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	331 719	334 373	337 048	339 744
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 134 738	9 207 816	9 281 478	9 355 730
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 466 457	9 542 189	9 618 526	9 695 474
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	975 428	983 231	991 097	999 026
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 657 556	1 670 816	1 684 183	1 697 656
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 632 984	2 654 048	2 675 280	2 696 682
28	Közütemi díjak	K331	6 403 906	6 455 137	6 506 778	6 558 833
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
29	Vásárolt ételmezés	K332	156 053	157 301	158 560	159 828
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 574 848	2 595 447	2 616 210	2 637 140
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 227 636	4 261 457	4 295 549	4 329 913
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 881 446	3 912 498	3 943 798	3 975 348
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 514 559	14 630 675	14 747 721	14 865 703
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 758 448	32 012 516	32 268 616	32 526 765
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 010 000	1 018 080	1 026 225	1 034 434
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 010 000	1 018 080	1 026 225	1 034 434
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 679 568	7 741 005	7 802 933	7 865 356
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 457 000	3 484 656	3 512 533	3 540 634
43	Egyéb dologi kiadások	K355	263 097	265 202	267 323	269 462
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 399 665	11 490 862	11 582 789	11 675 452
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 267 554	56 717 694	57 171 436	57 628 807
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K53	7 168 115	7 225 460	7 283 264	7 341 530
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 168 115	7 225 460	7 283 264	7 341 530
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	9 450 769	9 526 375	9 602 586	9 679 407
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	473 820	477 611	481 431	485 283
70	Tartalékok	K513	66 617 650	67 150 591	67 687 796	68 229 298
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	76 727 998	77 204 866	77 822 505	78 445 085
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	164 131	165 444	166 768	168 102
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 436 485	1 447 977	1 459 561	1 471 237
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	468 850	472 601	476 382	480 193
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 069 466	2 086 022	2 102 710	2 119 532
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 713 770	4 751 480	4 789 492	4 827 808
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 245 718	1 255 684	1 265 729	1 275 855
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 959 488	6 007 164	6 055 221	6 103 663
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	267 761 509	269 766 645	271 924 778	274 100 177
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 430 647	4 466 092	4 501 821	4 537 835
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	99 095 279	99 888 041	100 687 146	101 492 643
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	99 095 279	99 888 041	100 687 146	101 492 643
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		366 856 788	369 654 686	372 611 924	375 592 819

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. ÉV Módosított El.	2024. ÉV	2025. ÉV	2026. ÉV
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 670 401	80 307 764	80 950 226	81 597 828
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	11 158 000	11 247 264	11 337 242	11 427 940
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 760	153 982	155 214	156 456
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 279 281	4 313 515	4 348 023	4 382 808
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 413 510	1 424 818	1 436 217	1 447 706
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 808 858	2 831 329	2 853 979	2 876 811
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	99 482 810	100 278 672	101 080 902	101 889 549
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	30 378 351	30 621 378	30 866 349	31 113 280
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	129 861 161	130 900 050	131 947 251	133 002 829
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 630 214	55 067 256	55 507 794	55 951 856
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	54 630 214	55 067 256	55 507 794	55 951 856
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	Vagyon típusú adók	B34	11 216 062	11 305 790	11 396 237	11 487 407
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 688 051	24 885 555	25 084 640	25 285 317
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	680 000	685 440	690 924	696 451
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	25 368 051	25 570 995	25 775 563	25 981 768
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 670 491	2 691 855	2 713 390	2 735 097
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 254 604	39 568 641	39 885 190	40 204 271
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	587 007	591 703	596 437	601 208
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 398 287	14 513 473	14 629 581	14 746 618
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 389 182	5 432 295	5 475 754	5 519 560
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 319 147	5 361 700	5 404 594	5 447 831
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 901 032	4 940 240	4 979 762	5 019 600
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	11	11	11	11
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1	1	1	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-	-
47	Biztosítási átal fizetett kártérítés	B410	755 685	761 730	767 824	773 967
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 357 304	1 368 162	1 379 108	1 390 141
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	32 707 655	32 969 316	33 233 071	33 498 935
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	120 000	120 960	121 928	122 903
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 917 040	11 004 376	11 092 411	11 181 151
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 917 040	11 004 376	11 092 411	11 181 151
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 664 632	95 421 949	96 185 325	96 954 807
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	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
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	110 283 154	111 165 419	112 054 743	112 951 181
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		366 856 788	369 791 642	372 749 975	375 731 975