

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés zárszámadása

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁS-BEVÉTEL

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi		2023. évi		2023. évi	
			L.K.Ö.HIVATAL EREDETI EL	EBBÓL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.HIVATAL Lsz. módosított EL	EBBÓL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.Hivatal Teljesítés	Index %
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (22+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000	700 000	749 170	749 170	749 170	1
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	1	1	1	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	3	3	3	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	700 000	700 000	749 174	749 174	749 174	1
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-	-	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	700 000	700 000	749 174	749 174	749 174	1
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8111	-	-	2 045 094	2 045 094	2 045 094	2
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	-	2 045 094	2 045 094	2 045 094	2
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 664 632	94 664 632	94 664 632	94 664 632	92 801 498	97
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	94 664 632	94 664 632	96 709 726	96 709 726	94 846 592	99
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	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	94 664 632	94 664 632	96 709 726	96 709 726	94 846 592	99
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		95 364 632	95 364 632	97 458 900	97 458 900	95 595 766	100

Kiadások(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi		2023. évi		2023. évi	
			K.Ö.HIVATAL EREDETI EL	EBBÓL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.HIVATAL Lsz. módosított EL	EBBÓL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.HIVATAL Teljesítés	Index %
01	Tervevény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 775 608	52 775 608	51 152 774	51 152 774	48 543 771	54
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	3 500 000	3 500 000	9 652 745	9 652 745	9 652 745	11
04	Készletértékesítés ellenértéke	K1104	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Juliusi jutalom	K1106	4 412 136	4 412 136	889 200	889 200	889 200	1
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 332 140	5
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	K1109	1 829 888	1 829 888	1 829 888	1 829 888	1 623 775	2
10	Egyéb költségterítések	K1110	250 000	250 000	422 760	422 760	422 410	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	3 000 000	279 580	279 580	279 580	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70 417 632	70 417 632	68 876 947	68 876 947	65 743 621	73
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 840 000	1 840 000	3 894 821	3 894 821	3 894 821	4
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 840 000	1 840 000	3 894 821	3 894 821	3 894 821	4
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 257 632	72 257 632	72 771 768	72 771 768	69 638 442	77
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 300 000	8 300 000	10 505 315	10 505 315	10 039 297	11
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460 000	460 000	221 357	221 357	60 800	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000	2 400 000	1 953 208	1 953 208	1 495 375	2
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 860 000	2 860 000	2 174 565	2 174 565	1 556 175	2
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000	760 000	760 000	548 918	1
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000	710 000	710 000	421 154	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 620 000	2 620 000	1 470 000	1 470 000	970 072	1
28	Közütemi díjak	K331	-	-	1 800 000	1 800 000	1 164 533	1
29	Vásárolt ételmezés	K332	-	-	-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	500 000	375 717	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510 000	510 000	844 000	844 000	816 000	1
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000	5 600 000	4 266 252	4 266 252	3 500 154	4
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 610 000	6 610 000	7 410 252	7 410 252	5 856 404	6
36	Küldetések kiadásai	K341	600 000	600 000	1 010 000	1 010 000	1 003 801	1
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	600 000	600 000	1 010 000	1 010 000	1 003 801	1
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 039 080	1
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 039 080	1
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 045 000	14 045 000	13 419 817	13 419 817	10 425 532	12
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	135 869	135 869	135 869	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	164 131	164 131	30 000	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	300 000	300 000	300 000	160 031	0
76	Részeseések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	162 000	162 000	162 000	51 309	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	762 000	762 000	626 131	626 131	241 340	0
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	95 364 632	95 364 632	97 458 900	97 458 900	90 480 480	100
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	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	-	-	-	-	-	-
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		95 364 632	95 364 632	97 458 900	97 458 900	90 480 480	100