

Lesenceistváni Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	453 988	453 988	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	420 000	420 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételek	0	3	3	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	33 985	33 985	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 276 878	41 308 400	41 308 400	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	39 276 878	41 308 400	41 308 400	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	39 276 878	41 762 388	41 762 388	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	73 496 384	84 680 853	84 680 853	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 091	319 090	319 090	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	73 177 293	84 361 763	84 361 763	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 773 262	126 443 241	126 443 241	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	112 265 262	126 334 029	126 334 029	0	0
3	K1	Személyi juttatások	91 111 196	100 619 735	100 619 735	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 305 653	13 397 515	13 397 515	0	0
5	K3	Dologi kiadások	8 848 413	12 316 779	12 316 779	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000	109 212	109 212	0	0
9	K6	Beruházások	508 000	109 212	109 212	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 773 262	126 443 241	126 443 241	0	0

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	aOC monitor 27"	48 000	2025	0	48 000	0
3	APC 1400 szünetmentes áramforrás	45 212	2025	0	45 212	0
4	Powershred P-25S Fellowes íratmegsemmisítő	16 000	2025	0	16 000	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
22		109 212		0	109 212	0

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési Hozzájárulás (adatok forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi	
		Li.K.Ö.HIVATAL előirányzat	EBBŐL KÖTELEZŐ
Társulások és költségvetési szerveik	B16	24 918 711	24 918 711
-ebből "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		7 364 740	7 364 740
-ebből Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		17 553 971	17 553 971
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (2630 fő)		29 077 492	29 077 492
-ebből Lesenceistvánd Község Önkormányzata (989 fő)	B816	12 687 803	12 687 803
-ebből Uzsza Község Önkormányzata (311 fő)	B16	3 119 546	3 119 546
-ebből Zalabáláp Község Önkormányzata (1324 fő)	B16	13 270 143	10 422 306
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53 996 203	53 996 203

Lesenceistváni Községi Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési hozzájárulás alakulása

	2018		2019		2020		2021	
	2017. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2018. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2019. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2020. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	967	3 884 450	961	4 514 798	971	7 892 076	991	2 136 356
Úzsa	326	1 309 860	327	1 536 241	324	2 633 278	323	696 310
Zalahaláp	1320	5 301 216	1277	5 999 237	1269	10 313 674	1283	2 765 837
összesen:	2613	10 495 526	2565	12 050 276	2564	20 839 028	2597	5 598 503

	2022			2023		
	2021. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2022. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	988	5 582 698	5 582 698	992	7 952 351	7 952 351
Úzsa	306	1 729 054	1 729 054	305	2 445 028	2 445 029
Zalahaláp	1279	7 226 995	7 226 995	1286	10 309 198	10 309 199
összesen:	2573	14 538 747	14 538 747	2583	20 706 576	20 706 576

	2024			2025			2025		
	2023. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2024. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2024. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	999	7 978 454	7 978 453	989	9 463 897	9 463 897	989	9 463 897	9 463 897
Úzsa	320	2 555 662	2 555 663	326	3 119 546	3 119 546	326	3 119 546	3 119 546
Zalahaláp	1305	10 422 306	10 422 306	1315	12 583 443	12 583 443	1315	12 583 443	12 583 443
összesen:	2624	20 956 423	20 956 423	2630	25 166 886	25 166 886	2630	25 166 886	25 166 886

	2026	
	2025. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	989	15 600 828
Úzsa	311	4 905 822
Zalahaláp	1324	20 885 234
összesen:	2624	41 391 884