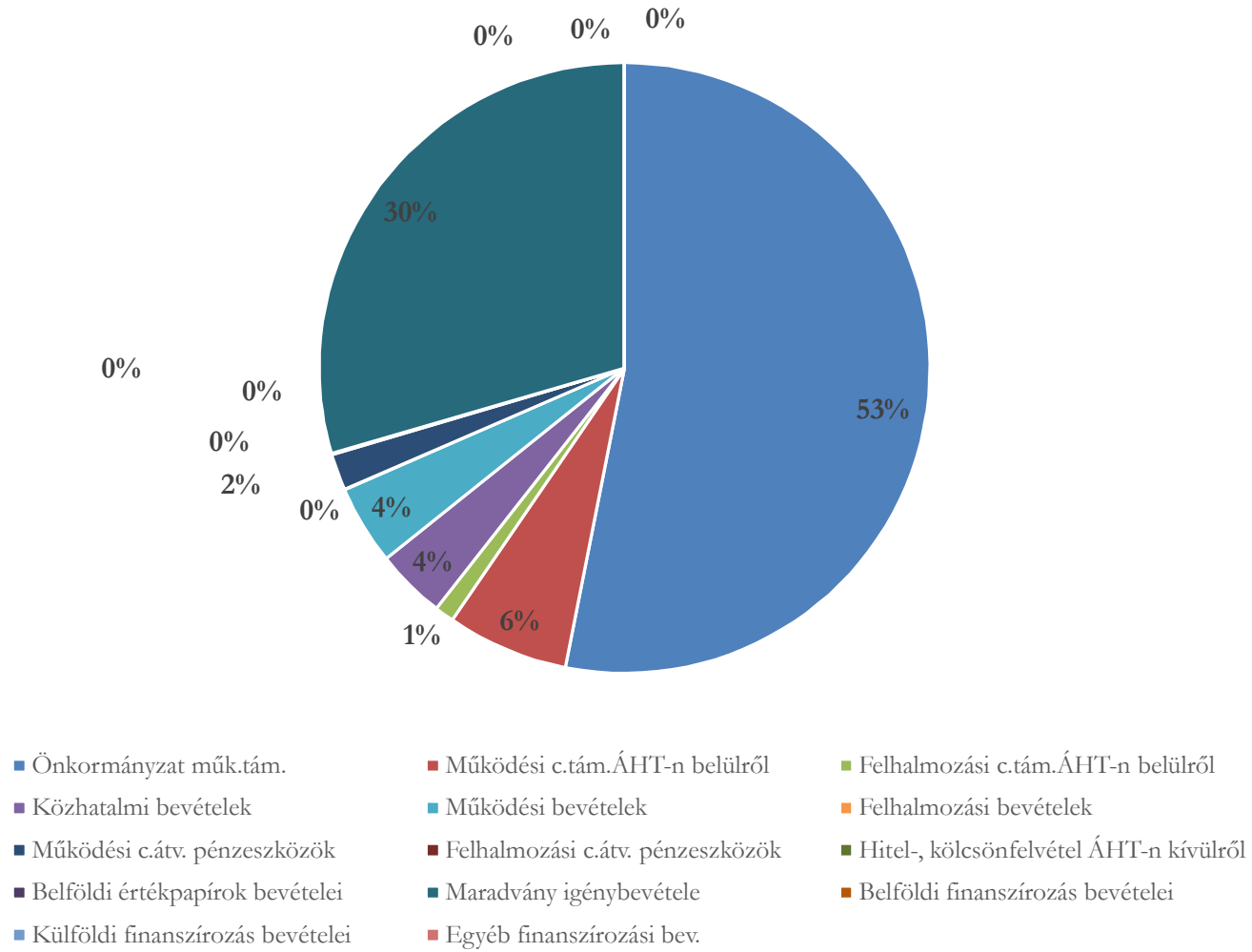
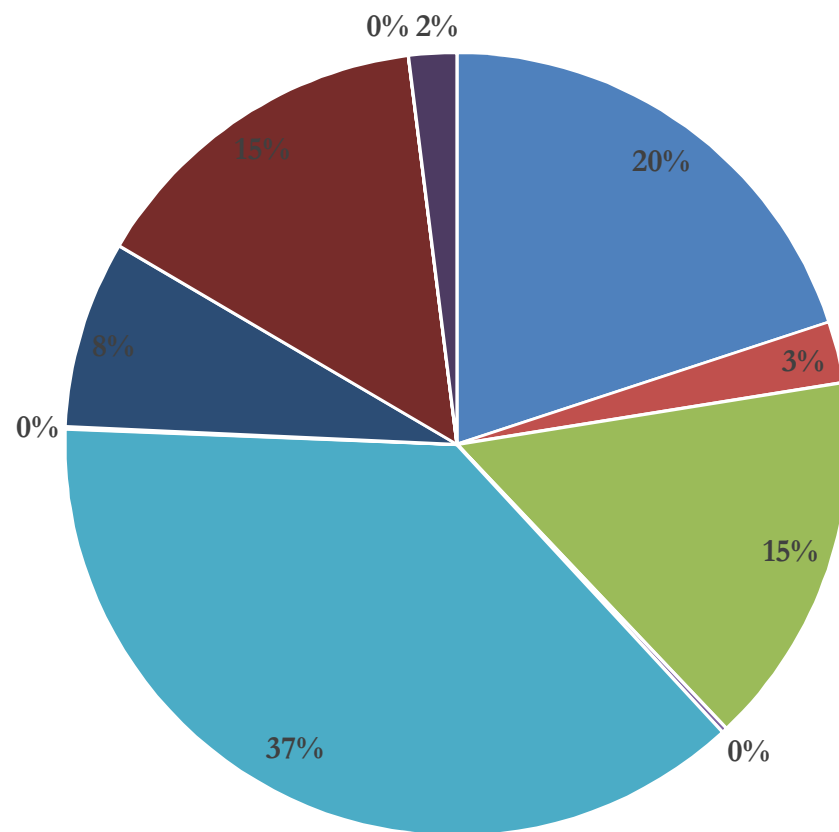




BEVÉTELEK ARÁNYAI 2023. évi eredeti előirányzat

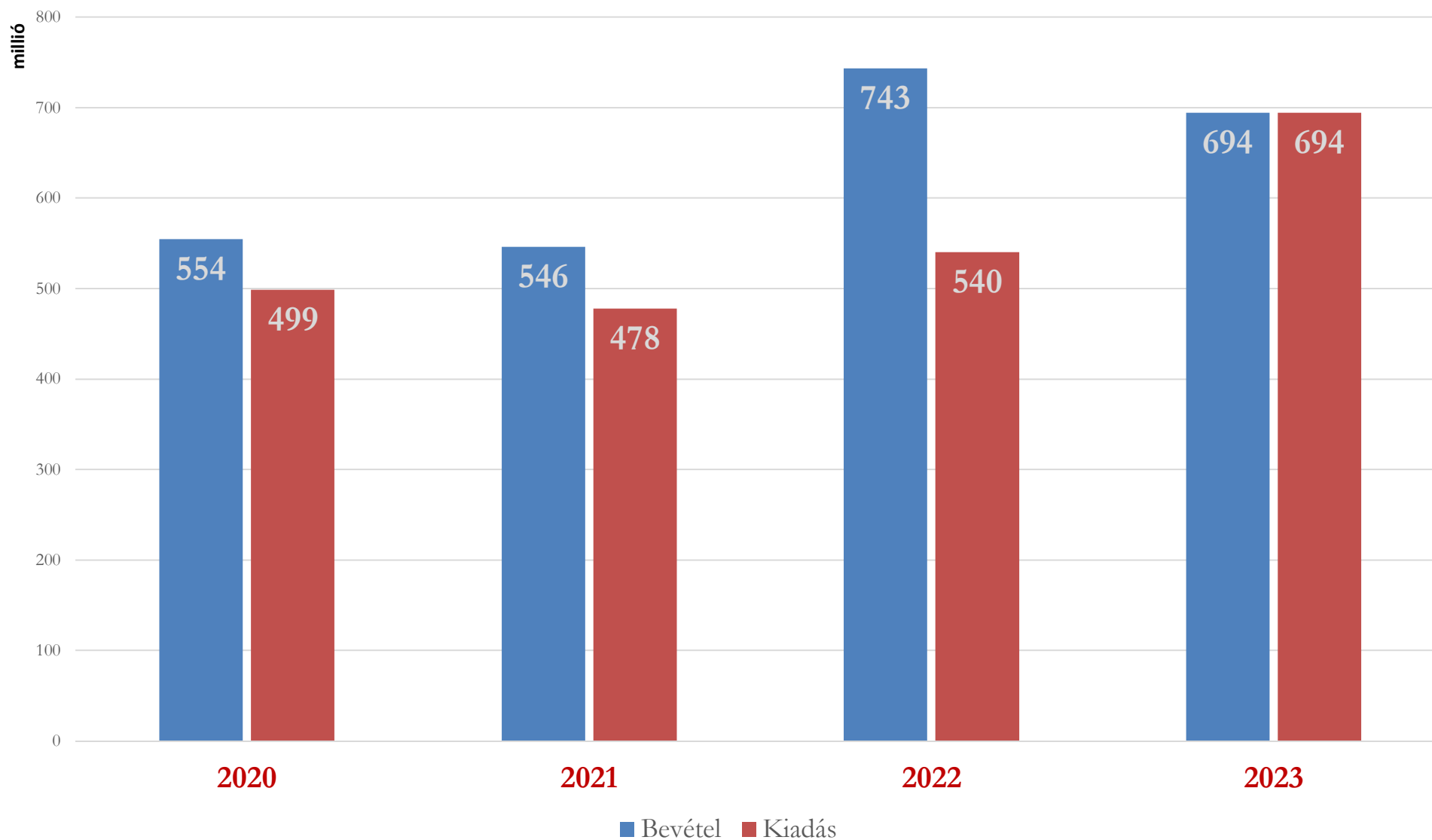


KIADÁSOK ARÁNYAI **2023. évi eredeti előirányzat**



■ Személyi juttatások ■ Járulékok ■ Dologi kiadások ■ Ellátottak pénzbeli jutt. ■ Egyéb műk.c. kiadások
 ■ Tartalékok ■ Beruházások ■ Felújítások ■ Egyéb felhalmozási k. ■ Finanszírozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÖSSZEHASONLÍTÁSA ELŐZŐ ÉVEK TELJESÍTÉSI ADATAIVAL



Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Lesenceistvánd Község Önkormányzata		636 663 107	636 663 107	246 801 844	0	389 861 263
3				Személyi juttatások	40 337 393				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4 211 863				
5				Dologi kiadások	63 630 341				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	#####				
8				Beruházások	51 948 491				
9				Felújítások	#####				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	639 867				
12				Finanszírozási kiadások	#####				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		156 743 767	156 743 767	57 410 338	99 333 429	0
14		1	Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal		97 582 503	97 582 503	33 583 222	63 999 281	0
15				Személyi juttatások	72 972 933				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	10 047 210				
17				Dologi kiadások	13 051 060				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	1 511 300				
21		2	Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közéletképzési Intézmény		59 161 264	59 161 264	23 827 116	35 334 148	0
22				Személyi juttatások	25 125 280				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	3 338 084				
24				Dologi kiadások	30 447 900				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	250 000				

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	368 510 933	368 510 933	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 604 487	82 604 487	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 974 023	36 974 023	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	246 662 423	246 662 423	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 767 465	44 767 465	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 767 465	44 767 465	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 153 575	7 153 575	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 153 575	7 153 575	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 589 586	25 589 586	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	13 207 362	13 207 362	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 195 866	12 195 866	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	186 358	186 358	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 228 459	29 228 459	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 540 892	17 540 892	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 460 785	1 460 785	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 191 860	1 191 860	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	2 818 900	2 818 900	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 427 570	5 427 570	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	720 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3	3	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	68 449	68 449	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	156 000	156 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	156 000	156 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 303 830	13 303 830	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	105 660	105 660	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 198 170	13 198 170	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	517 830	517 830	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	517 830	517 830	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	489 227 678	489 227 678	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204 819 077	204 819 077	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 819 077	204 819 077	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 690	26 690	0	0

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 690	26 690	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	204 845 767	204 845 767	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	694 073 445	694 073 445	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	525 544 248	525 544 248	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	138 435 606	138 435 606	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 597 157	17 597 157	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	107 129 301	107 129 301	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	260 192 317	260 192 317	0	0
8	1.18.	Tartalékok	639 867	639 867	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 861 199	154 861 199	0	0
12	2.1.	Beruházások	53 709 791	53 709 791	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	101 151 408	101 151 408	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	680 405 447	680 405 447	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 667 998	13 667 998	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 667 998	13 667 998	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 667 998	13 667 998	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	694 073 445	694 073 445	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányza	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányza
2	Önkormányzatok működési támogatásai	#####	Személyi juttatások	#####
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 767 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	17 597 157
4	Működési bevételek	29 228 459	Dologi kiadások	#####
5	Működési célú átvett pénzeszközök	13 303 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
6	Közhatalmi bevételek	25 589 586	Egyéb működési célú kiadások	#####
7	Felhalmozásra igénybevett maradvány (4. mellékletben)	#####	Tartalékok	639 867
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	#####	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	#####
9	Működési célú finan.bevételek összesen	#####	Működési célú finan.kiadások összesen	13 667 998
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	#####
11	Költségvetési hiány:	#####	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 153 575	Beruházások	53 709 791
3	Felhalmozási bevételek	156 000	Felújítások	101 151 408
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	517 830	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	147 033 794	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	154 861 199	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	154 861 199
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	154 861 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	154 861 199
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó	0
3	Helyi adók bevétele	25 589 586
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	156 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 745 586

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	A Balaton és Háttertelepüléseinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése	38 768 412	2022-2023		38 768 412	0
	Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása	12 099 049	2022-2023		12 099 409	
3	554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 000 000	2021-2023	15 901 080	98 920	0
4	BFT pályázati önerő	978 219	2023-2024	0	0	978 219
	BFT Családi szabadidő-tér	8 803 971	2023-2024	0	0	8 803 971
5	EKF,OC-MUV/4-2022/665138 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	911 760	2 023	0	911 760	0
6						0
	KÖH számítógép, nyomtató, fülhallgató, diktafon				1 190 000	
7	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés:	571 300	2 023		571 300	0
	Nyomtató vásárlás (védőnői szolgálat)	69 990	2 023	0	69 990	
8	ÖSSZESEN:	78 132 711		15 901 080	53 709 791	9 782 190

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Közmű felújítás	5 122 380		0	5 122 380	0
3	MFP-ÖTIK/2021 - Óvodaépület napelemes rendszer kiépítése	6 578 105	2021-2023	665 811	5 912 294	0
4	MFP-UHK/2022 Zrínyi utca felújítása	15 653 159	2022-2023	0	15 653 159	0
5	5TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023	74 463 575			74 463 575	0
6						0
7	ÖSSZESEN:	101 817 219		665 811	101 151 408	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	13 667 998				13 667 998
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	13 667 998	0	0	0	13 667 998

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	368 510 933	368 510 933	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 604 487	82 604 487	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 974 023	36 974 023	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	246 662 423	246 662 423	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 196 755	14 196 755	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 196 755	14 196 755	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 153 575	7 153 575	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 153 575	7 153 575	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 589 586	25 589 586	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	13 207 362	13 207 362	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 195 866	12 195 866	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	186 358	186 358	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 683 291	6 683 291	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 336 564	2 336 564	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 460 785	1 460 785	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 191 860	1 191 860	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	923 718	923 718	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	720 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	50 364	50 364	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	156 000	156 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	156 000	156 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 303 830	13 303 830	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	105 660	105 660	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 198 170	13 198 170	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	517 830	517 830	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	517 830	517 830	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	436 111 800	436 111 800	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 524 617	200 524 617	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 524 617	200 524 617	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 690	26 690	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 690	26 690	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	200 551 307	200 551 307	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	636 663 107	636 663 107	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	370 561 781	370 561 781	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	40 337 393	40 337 393	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 211 863	4 211 863	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	63 630 341	63 630 341	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	260 192 317	260 192 317	0	0
8	1.18.	Tartalékok	639 867	639 867	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 099 899	153 099 899	0	0
12	2.1.	Beruházások	51 948 491	51 948 491	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	101 151 408	101 151 408	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	523 661 680	523 661 680	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	113 001 427	113 001 427	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 667 998	13 667 998	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	99 333 429	99 333 429	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	113 001 427	113 001 427	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	636 663 107	636 663 107	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 038 767	1 038 767	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 022 280	1 022 280	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	3	3	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	16 484	16 484	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 570 710	30 570 710	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 570 710	30 570 710	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 609 477	31 609 477	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 973 026	65 973 026	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 973 745	1 973 745	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 999 281	63 999 281	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 582 503	97 582 503	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 071 203	96 071 203	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	72 972 933	72 972 933	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 047 210	10 047 210	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	13 051 060	13 051 060	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 511 300	1 511 300	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 511 300	1 511 300	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97 582 503	97 582 503	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Lesenceistváni Művelődési Ház és Köznevelési Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 506 401	21 506 401	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 182 048	14 182 048	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	2 818 900	2 818 900	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 503 852	4 503 852	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 601	1 601	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 506 401	21 506 401	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 654 863	37 654 863	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 320 715	2 320 715	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 334 148	35 334 148	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 161 264	59 161 264	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 911 264	58 911 264	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	25 125 280	25 125 280	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 084	3 338 084	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	30 447 900	30 447 900	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	250 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	250 000	250 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 161 264	59 161 264	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 926 190	322 620 987	379 246 039	368 510 933
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 114 552	73 140 581	75 544 045	82 604 487
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 491 780	30 007 220	34 235 600	36 974 023
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 479 328	208 952 526	251 349 324	246 662 423
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 217 530	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 623 000	8 250 660	13 423 513	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 423 557	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 173 020	34 934 329	57 502 233	44 767 465
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 890 588	34 934 329	57 502 233	44 767 465
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 282 432			0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 119 740	88 180 136	166 881 638	7 153 575
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 329 709	10 769 602	16 000 000	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 790 031	77 410 534	150 881 638	7 153 575
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	12 801 477		134 206 200	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 002 800	15 715 502	18 137 153	25 589 586
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 056 301	5 358 775	9 609 340	13 207 362
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 792 385	10 260 336	8 288 075	12 195 866
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	41 626			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	112 488	96 391	239 738	186 358
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 942 119	14 866 075	20 059 024	29 228 459
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 073 893	1 079 696	9 208 786	17 540 892
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 493 695	245 564	1 180 958	1 460 785
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 162 006	1 161 960	1 193 562	1 191 860
35	5.5.	Ellátási díjak	1 491 211	1 569 832	3 608 508	2 818 900
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 148 346	1 037 906	3 581 071	5 427 570
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	204 000	580 000		720 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	48	50		3
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	8 368 920	9 191 067	1 286 139	68 449
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	156 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				156 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 059 862	250 000	11 018 327	13 303 830
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				105 660
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 059 862	250 000	11 018 327	13 198 170
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	8 337 666	517 830
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			8 337 666	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				517 830
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 223 731	476 567 029	661 182 080	489 227 678
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 789 152	55 729 122	68 387 563	204 819 077
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 789 152	55 729 122	68 387 563	204 819 077
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 474 644	13 782 641	13 708 548	26 690
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 474 644	13 782 641	13 708 548	26 690
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	116 263 796	69 511 763	82 096 111	204 845 767
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	554 487 527	546 078 792	743 278 191	694 073 445

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	389 407 756	387 353 021	472 055 304	525 544 248
3	1.1.	Személyi juttatások	98 380 873	91 519 497	122 423 315	138 435 606
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 868 141	14 350 978	14 786 965	17 597 157
5	1.3.	Dologi kiadások	33 470 479	40 646 375	81 758 704	107 129 301
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 678 367	2 144 950	1 742 740	1 550 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 009 896	238 691 221	251 343 580	260 192 317
8	1.18.	Tartalékok				639 867
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 392 499	77 031 956	56 643 143	154 861 199
12	2.1.	Beruházások	32 407 682	44 346 297	30 040 951	53 709 791
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	62 984 817	32 685 659	26 602 192	101 151 408
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	484 800 255	464 384 977	528 698 447	680 405 447
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 958 150	13 306 252	11 699 930	13 667 998
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 958 150	13 306 252	11 699 930	13 667 998
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 958 150	13 306 252	11 699 930	13 667 998
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	498 758 405	477 691 229	540 398 377	694 073 445

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0