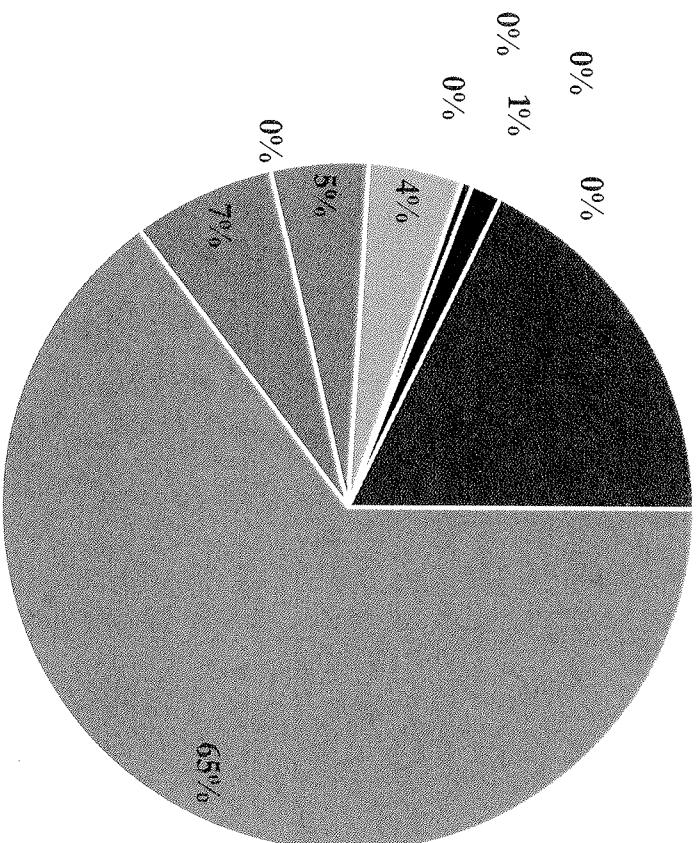


BEVÉTELEK ARÁNYAI

2024. évi eredeti előirányzat

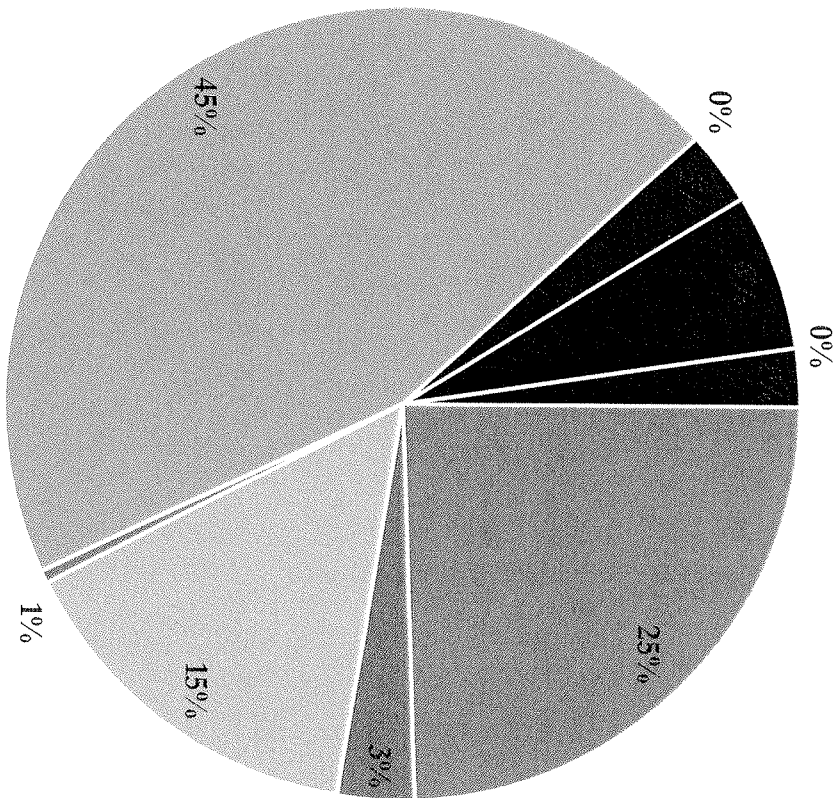
0% 0% 0%



- Önkormányzat működés
- Közhatalmi bevételek
- Működési célú pénzeszközök
- Belföldi értékpapírok bevételei
- Külföldi finanszírozás bevételei
- Működési célú ÁHT-n belülről
- Működési célú ÁHT-n kívülről
- Felhalmozási célú ÁHT-n belülről
- Felhalmozási célú ÁHT-n kívülről
- Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n belülről
- Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről
- Belföldi finanszírozás bevételei

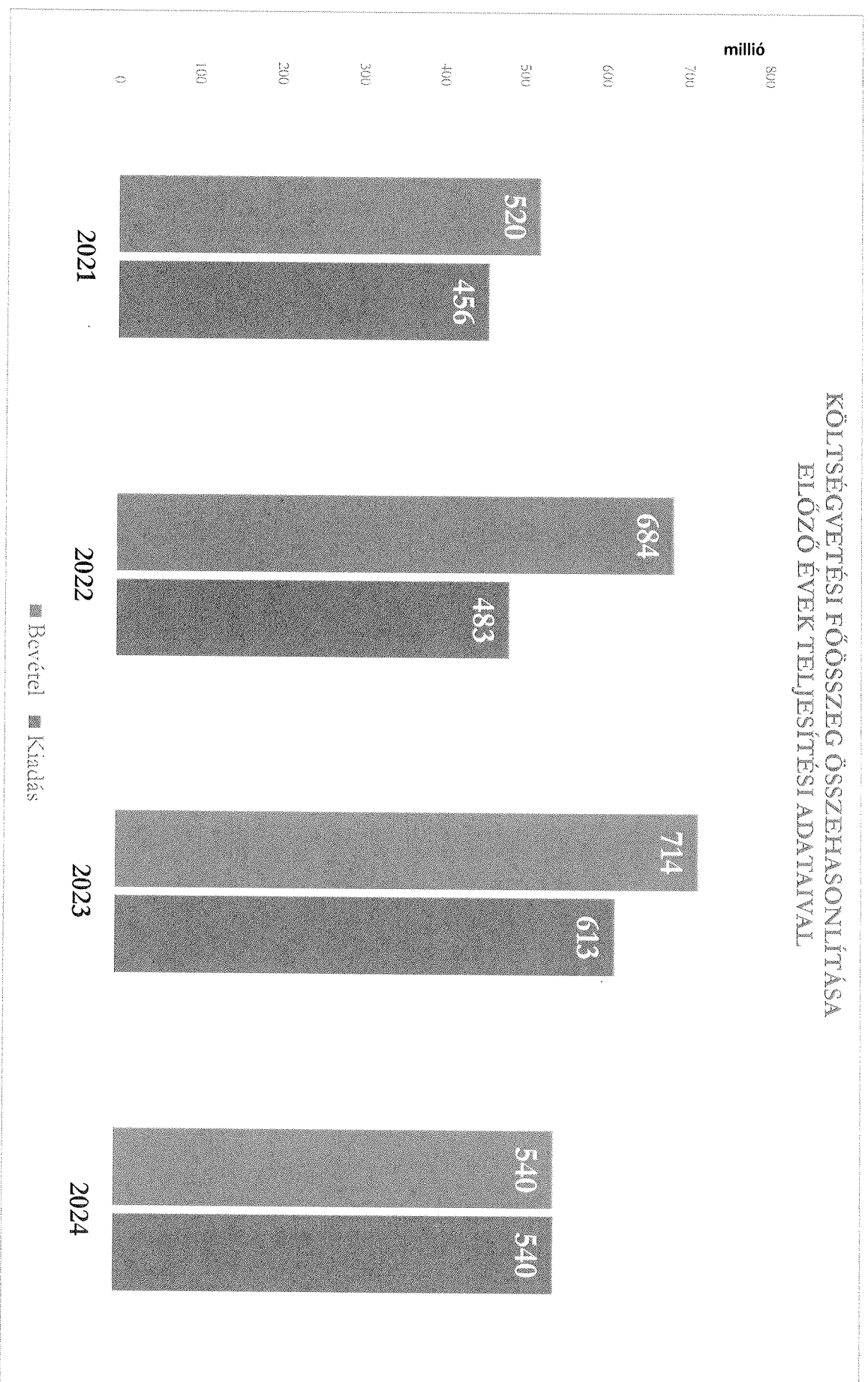
KIADÁSOK ARÁNYAI

2024. évi eredeti előirányzat



- Személyi juttatások
- Járadékok
- 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
2024. évi költségvetésének címrendje
- Ádarak forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	539 639 063	539 639 063	141 128 999	0	398 510 064
3			Személyi juttatások	37 896 131				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	4 397 617				
5			Dologi kiadások	41 690 306				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 154 550				
7			Egyéb működési célú kiadások	274 734 792				
8			Beruházások	16 207 184				
9			Felújítások	38 731 694				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	44 843				
12			Finanszírozási kiadások	122 781 946				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek	174 964 778	174 964 778	66 510 665	108 454 113	0
14	1		Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal	110 036 812	110 036 812	38 344 962	71 691 850	0
15			Személyi juttatások	83 255 640				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	10 985 212				
17			Dologi kiadások	14 908 746				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	887 214				
21	2		Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közséktisztviselői Intézmény	64 927 966	64 927 966	28 165 703	36 762 263	0
22			Személyi juttatások	26 865 484				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	3 555 232				
24			Dologi kiadások	33 457 250				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	1 050 000				

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 385 209	392 385 209	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 908 775	87 908 775	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 036 321	43 036 321	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekeztetési feladatainak támogatása	259 170 113	259 170 113	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.	Felhasználásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 021 979	40 021 979	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	40 021 979	40 021 979	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.)	0	0	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	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 735 757	27 735 757	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	13 770 914	13 770 914	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	13 187 100	13 187 100	0	0
26	4.3.	Fogvasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	500 000	500 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	277 743	277 743	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 936 326	26 936 326	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 142 647	14 142 647	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 807 712	2 807 712	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	4 290 036	4 290 036	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 680 917	5 680 917	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	4	4	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	15 010	15 010	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	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.)	3 000 000	3 000 000	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	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	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.)	8 715 931	8 715 931	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 715 931	8 715 931	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 795 202	498 795 202	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.)	14 327 833	14 327 833	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 327 833	14 327 833	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.)	14 327 833	14 327 833	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	606 149 728	606 149 728	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	392 385 209	Személyi juttatások	148 017 255
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 021 979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	18 938 061
4	Működési bevételek	26 936 326	Dologi kiadások	90 056 302
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 154 550
6	Közhatalmi bevételek	27 735 757	Egyéb működési célú kiadások	274 734 792
7			Tartalékok	44 843
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	490 079 271	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	534 945 803
9	Működési célú finan.bevételek összesen	107 354 526	Működési célú finan.kiadások összesen	14 327 833
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	597 433 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	549 273 636
11	Költségvetési hiány:	44 866 532	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	48 160 162

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	18 144 398
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	38 731 694
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 715 931	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	8 715 931	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	56 876 092
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	8 715 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	56 876 092
9	Költségvetési hiány:	48 160 161	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	48 160 161	Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	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 és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	27 735 757	27 874 436	28 013 808	28 153 877
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az imjőség, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 735 757	27 874 436	28 013 808	28 153 877
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	13 867 879	13 937 218	14 006 904	14 076 939
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. 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 ÖSSZEGE	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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	KÖH számítógép felújítás és beszerzés	887 214	2 024		887 214	0
						0
3	Konyha mosógép vásárlás	150 000	2 024		150 000	0
4	Műv ház mobil fatároló	600 000	2 024		600 000	0
5	Műv.ház wifi berendezés bővítése	300 000	2 024		300 000	0
6	BFT Családi játszótér kialakítása	9 607 184	2 024		9 607 184	0
7	Forgalomirányító táblák cseréje	1 000 000	2 024		1 000 000	0
8	Úthibák, kátyuk javítása	1 500 000	2 024		1 500 000	0
9	Utca név táblák cseréje	700 000	2 024		700 000	0
10	Vízvezető árkok tisztítása kül- és belterületen	1 300 000	2 024		1 300 000	0
11	Önkormányzati szőlő	800 000	2 024		800 000	0
12	Közbiztonsági kamera rendszer kiépítése	1 300 000	2 024		1 300 000	0
						0
12	ÖSSZESEN:	18 144 398		0	18 144 398	0

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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	DRV Zrt. Csatorna, átemelő szivattyú felújítás	3 956 198	2 024		3 956 198	0
3	TOP-1.2.1-16.VE1-2021-00027 A balaton és Hátérttelepüléseinek a Horgászturizmushoz kapcsolódó Integrált	49 214 600	2022-22023	14 439 104	34 775 496	0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	53 170 798		14 439 104	38 731 694	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Európai Unió 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	2024.	2025.	2026. 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	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások		14 327 833			14 327 833
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:	0	14 327 833	0	0	14 327 833

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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 385 209	392 385 209	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 908 775	87 908 775	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 036 321	43 036 321	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekeztetési feladatainak	259 170 113	259 170 113	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	6 124 855	6 124 855	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	6 124 855	6 124 855	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 735 757	27 735 757	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	13 770 914	13 770 914	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	13 187 100	13 187 100	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 árhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	500 000	500 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	277 743	277 743	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 522 800	4 522 800	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	753 543	753 543	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 807 712	2 807 712	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	961 545	961 545	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	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.)	3 000 000	3 000 000	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	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	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.)	8 715 931	8 715 931	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 715 931	8 715 931	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	442 484 552	442 484 552	0	0
59	10.	Hitelek, 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.)	97 154 511	97 154 511	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 154 511	97 154 511	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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.	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.)	97 154 511	97 154 511	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	539 639 063	539 639 063	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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	361 918 239	361 918 239	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	37 896 131	37 896 131	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 397 617	4 397 617	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	41 690 306	41 690 306	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 154 550	3 154 550	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 734 792	274 734 792	0	0
8	1.18.	Tartalékok	44 843	44 843	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.)	54 938 878	54 938 878	0	0
12	2.1.	Beruházások	16 207 184	16 207 184	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	38 731 694	38 731 694	0	0
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)	416 857 117	416 857 117	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.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	122 781 946	122 781 946	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 327 833	14 327 833	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 454 113	108 454 113	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 pénzügyi intézeteknek	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.)	122 781 946	122 781 946	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	539 639 063	539 639 063	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	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	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	215 004	215 004	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	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 visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	4	4	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	15 000	15 000	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 897 124	33 897 124	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	33 897 124	33 897 124	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.)	34 112 128	34 112 128	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 924 684	75 924 684	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 232 834	4 232 834	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 691 850	71 691 850	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 036 812	110 036 812	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 149 598	109 149 598	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	83 255 640	83 255 640	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 985 212	10 985 212	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	14 908 746	14 908 746	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.)	887 214	887 214	0	0
9	2.1.	Beruházások	887 214	887 214	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.)	110 036 812	110 036 812	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

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közetkeztetési Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 198 522	22 198 522	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 189 104	13 189 104	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	4 290 036	4 290 036	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 719 372	4 719 372	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	10	10	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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	0	0	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	0	0	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.)	22 198 522	22 198 522	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 729 444	42 729 444	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 967 181	5 967 181	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 762 263	36 762 263	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 927 966	64 927 966	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 877 966	63 877 966	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	26 865 484	26 865 484	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 555 232	3 555 232	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	33 457 250	33 457 250	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.)	1 050 000	1 050 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 050 000	1 050 000	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	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 927 966	64 927 966	0	0

3. Engedélyezett létszám

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

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2021. évi tény	D 2022. évi tény	E 2023. évi becsült	F 2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	322 620 987	379 246 039	421 173 843	392 385 209
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 140 581	75 544 045	82 604 487	87 908 775
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 007 220	34 235 600	37 815 724	43 036 321
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 952 526	251 349 324	271 405 029	259 170 113
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 250 660	13 423 513	24 262 325	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 423 557	2 816 278	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 670 870	17 026 290	26 177 519	6 124 855
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	15 670 870	17 026 290	26 177 519	6 124 855
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	88 180 136	166 881 638	1 634 000	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 769 602			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	77 410 534	166 881 638	1 634 000	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		134 206 200		0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 715 502	17 227 631	27 235 757	27 735 757
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	5 358 775	9 444 041	13 770 914	13 770 914
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	10 260 336	7 627 051	13 187 100	13 187 100
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0			500 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	96 391	156 539	277 743	277 743
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.II.)	12 575 423	6 393 888	6 382 003	4 522 800
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 079 696	1 562 732	2 195 794	753 543
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	245 564	1 151 336	1 526 385	2 807 712
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 960	1 193 562	1 191 860	0
35	5.5.	Ellátási díjak	1 569 832	350 204		0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 037 906	895 862	696 771	961 545
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	580 000		720 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	49		54	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 900 416	1 240 192	51 139	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	156 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			156 000	0
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.)	250 000	11 018 327	3 488 291	3 000 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		10 000	95 665	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	11 008 327	3 392 626	3 000 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	8 337 666	7 153 575	8 715 931
54	8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 337 666	7 153 575	8 715 931
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			7 153 575	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	455 012 918	606 131 479	493 400 988	442 484 552
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.)	51 272 623	63 674 860	200 524 617	97 154 511
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 272 623	63 674 860	200 524 617	97 154 511
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 782 641	13 708 548	20 106 615	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 782 641	13 708 548	20 106 615	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
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 bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	65 055 264	77 383 408	220 631 232	97 154 511
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	520 068 182	683 514 887	714 032 220	539 639 063

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
1	1.				
2	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	310 780 683	349 004 776	391 091 231	361 918 239
3	1.1. Személyi juttatások	31 683 977	41 054 717	39 548 528	37 896 131
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 969 389	4 212 695	4 345 504	4 397 617
5	1.3. Dologi kiadások	34 061 146	51 881 524	69 920 416	41 690 306
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 144 950	1 742 740	1 642 960	3 154 550
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	237 921 221	250 113 100	275 633 823	274 734 792
8	1.18. Tartalékok				44 843
9	1.19. az 1.18-ból: - Alapfőntarték				0
10	1.20. - Céltartalék				0
11	2.				
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 618 598	55 695 513	108 299 112	54 938 878
13	2.1. Beruházások	43 932 939	29 202 322	6 401 668	16 207 184
14	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
15	2.3. Felújítások	32 685 659	26 493 191	101 897 444	38 731 694
16	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
17	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások				0
18	3.	387 399 281	404 700 289	499 390 343	416 857 117
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
20	4.				
21	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
22	4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
23	4.2. Lakvidtási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
24	4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
25	5.				
26	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
27	5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
28	5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
29	5.3. Kincstárjegyek beváltása				0
30	5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
31	5.5. Belföldi kötvények beváltása				0
32	5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
33	6.	68 994 041	78 289 981	113 308 089	122 781 946
34	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
35	6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése	13 306 252	11 699 930	19 446 780	14 327 833
36	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 687 789	66 590 051	93 861 309	108 454 113
37	6.3. Kiszámlázott, rányitott szervi támogatás				0
38	6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
39	6.5. Pénzügyi lízing kiadásai				0
40	7.	0	0	0	0
41	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
42	7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
43	7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
44	7.3. Külföldi értékpapírok beváltása				0
45	7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
46	7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
47	8.				
48	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
49	9.				
50	Váltókiadások				
51	10.				
52	Költségvetési szervek finanszírozása				
53	11.	68 994 041	78 289 981	113 308 089	122 781 946
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)				
55	12.	456 393 322	482 990 270	612 698 432	539 639 063
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)				

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 290 652	1 033 667	1 038 768	215 004
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		988 726	1 022 280	200 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1		4	4
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2 290 651	44 941	16 484	15 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 263 459	32 475 943	34 049 070	33 897 124
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 263 459	32 475 943	34 049 070	33 897 124
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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.)	21 554 111	33 509 610	35 087 838	34 112 128
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 144 288	55 913 139	65 973 026	75 924 684
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 456 499	4 712 703	1 973 745	4 232 834
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 687 789	51 200 436	63 999 281	71 691 850
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 698 399	89 422 749	101 060 864	110 036 812

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 572 338	87 397 886	95 096 836	109 149 598
3	1.1.	Személyi juttatások	59 835 520	68 116 890	73 372 714	83 255 640
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 381 589	8 938 729	10 134 635	10 985 212
5	1.3.	Dologi kiadások	6 585 229	10 342 267	11 589 487	14 908 746
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	770 000			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	413 358	51 118	1 731 194	887 214
9	2.1.	Beruházások	413 358	51 118	1 731 194	887 214
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				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.)	76 985 696	87 449 004	96 828 030	110 036 812

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közértkeztetési Intézmény
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	12 631 469	22 198 529	22 198 522
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 939 367	13 189 102	13 189 104
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		29 622		0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak		1 976 265	4 290 032	4 290 036
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 685 209	4 719 389	4 719 372
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		1 006	6	10
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	8 000 000	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 000 000		0
18	2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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.)	0	20 631 469	22 198 529	22 198 522
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	15 389 615	32 182 743	42 729 444
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 320 715	5 967 181
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 389 615	29 862 028	36 762 263
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	36 021 084	54 381 272	64 927 966

4. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	33 700 369	48 377 632	63 877 966
3	1.1.	Személyi juttatások		11 632 996	22 081 639	26 865 484
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 635 541	3 225 787	5 555 232
5	1.3.	Dologi kiadások		20 431 832	23 070 206	33 457 250
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	37 372	1 050 000
9	2.1.	Beruházások			37 372	1 050 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				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.)	0	33 700 369	48 415 004	64 927 966

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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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 tevékenység után		
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

Lesencsistvánd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2 B1	Önkormányzatok működésének támogatása	65 289 608	33 898 791	34 919 090	33 898 791	33 898 791	33 898 791	33 898 791	33 898 791	33 898 791	33 898 791	30 519 079	30 519 079	432 417 188
3 B2	Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 B3	Közhatalmi bevételek	0	0	6 933 939	6 933 939	0	0	0	0	6 933 939	6 933 939	0	0	27 735 757
5 B4	Működési bevételek	2 147 026	2 242 726	2 296 476	2 242 726	2 242 726	2 296 476	2 242 726	2 242 726	2 296 476	2 242 726	2 242 726	2 200 790	26 936 326
6 B5	Ellátottak pénzbeli bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
8 B7	Ellátottak pénzbeli bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 715 931	0	0	8 715 931
9 B8	Finanszírozási bevételek	107 354 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 354 526
10 B	Bevételek összesen:	174 791 160	36 141 517	44 139 506	43 073 457	36 141 517	39 195 267	36 141 517	36 141 517	43 129 207	51 791 388	32 751 805	32 709 869	606 149 728

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2 K1	Személyi juttatások	10 150 614	10 300 501	11 729 351	11 417 701	11 347 701	12 286 351	11 538 201	11 258 201	12 197 051	11 384 201	21 248 076	12 939 106	148 017 255
3 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260 901	1 260 901	1 636 401	1 411 336	1 411 336	1 638 856	1 399 701	1 399 701	1 627 201	1 442 081	2 760 085	1 669 381	18 938 061
4 K3	Dologi kiadások	7 000 310	6 527 763	7 621 724	6 682 449	6 782 151	9 376 889	6 913 389	8 624 029	7 617 030	7 389 204	7 516 054	7 805 112	90 056 302
5 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	3 154 550
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	18 578 185	18 578 185	18 678 185	26 001 746	18 828 185	19 002 985	19 577 075	18 725 489	18 578 185	61 047 306	18 578 185	18 607 724	274 779 635
7 K6	Beruházások	450 000	1 025 000	475 000	2 851 796	1 175 000	2 376 796	1 030 000	3 426 796	175 000	450 000	1 912 214	2 576 796	18 144 398
8 K7	Felújítások	0	0	3 477 550	5 455 649	3 477 550	3 477 550	3 477 550	5 455 649	3 477 550	3 477 550	3 477 550	3 477 550	38 731 694
9 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 K9	Finanszírozási kiadások	14 327 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 327 833
11 K	Kiadások összesen:	52 030 722	37 955 229	43 901 089	54 083 556	43 284 802	48 822 485	44 238 995	49 150 744	43 934 895	85 653 421	55 755 043	47 338 747	606 149 728

3. Bevétel- és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2 BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	122 760 438	-1 813 712	238 416	-11 008 099	-7 143 284	-9 627 218	-8 097 477	-13 009 226	-805 689	-33 862 033	-23 003 238	-14 628 878	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2 1	Nyitó pénzkészlet	122 760 438	120 946 726	121 185 143	110 177 044	103 033 759	93 406 541	85 309 064	72 299 838	71 494 149	37 632 116	14 628 879		
3 2	+ bevételek	174 791 160	36 141 517	44 139 506	43 073 457	36 141 517	39 195 267	36 141 517	36 141 517	43 129 207	51 791 388	32 751 805	32 709 869	606 149 728
4 3	- kiadások	52 030 722	37 955 229	43 901 089	54 083 556	43 284 802	48 822 485	44 238 995	49 150 744	43 934 895	85 653 421	55 755 043	47 338 747	606 149 728
5 4	Záró pénzkészlet	122 760 438	120 946 726	121 185 143	110 177 044	103 033 759	93 406 541	85 309 064	72 299 838	71 494 149	37 632 116	14 628 879	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

		B
Sorcímek	Megnevezés	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	215 004 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 496 992 Ft
4	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	16 750 164 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	397 499 765 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	145 261 949 Ft
7	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8 715 931 Ft
8	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 025 808 Ft
9	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 448 358 Ft
10	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	27 735 757 Ft
Végösszeg		606 149 728 Ft

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

Sorcímk	Megnevezés	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé	144 264 588 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 894 558 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 269 996 Ft
5	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 440 000 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	63 834 587 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	226 585 589 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 813 628 Ft
9	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjté	3 956 198 Ft
10	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	51 157 686 Ft
11	064010 - Közvilágítás	5 806 440 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	3 665 220 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 429 928 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 172 328 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	868 680 Ft
16	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 772 396 Ft
17	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	49 715 570 Ft
18	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 347 786 Ft
19	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 154 550 Ft
Végösszeg		606 149 728 Ft

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljellelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	392. sz. Lesence Cserkészcsapat	2024. évi működési támogatás	110 000	
3	2	Dr. Bucur Blanka	2024. évi működési támogatás	287 328	
4	3	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	2024. évi működési támogatás	150 000	
5	4	Lesenceistvánd-Uzsa SE.	2024. évi működési támogatás	400 000	
6	5	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	2024. évi működési támogatás	9 880	
7	6	Margaréta Nyugdíjas Klub	2024. évi működési támogatás	110 000	
8	7	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	2024. évi működési támogatás	989 010	
9	8	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	2024. évi működési támogatás	24 800	
10	9	Vöröskereszt Szervezet	2024. évi működési támogatás	110 000	
11	10	Vulkánok Völgye Egyesület	2024. évi működési támogatás	98 800	
12	11				
13	12				
14	13				
15	14				
16	15				
17	16				
18	17				
19	18				
20	19				
21	20				
22	6	Összesen:		2 289 818	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	394 347 135	396 318 871	398 300 465
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 155 479	6 186 257	6 217 188
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 874 436	28 013 808	28 153 877
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	13 839 769	13 908 967	13 978 512
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	13 253 036	13 319 301	13 385 897
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	502 500	505 013	507 538
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	279 132	280 527	281 930
12	5.	Működési bevételek	4 545 414	4 568 141	4 590 982
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 015 000	3 030 075	3 045 225
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 759 511	8 803 308	8 847 325
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	444 696 975	446 920 460	449 155 062
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 640 284	98 128 485	98 619 127
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	542 337 258	545 048 945	547 774 189

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	363 727 830	365 546 469	367 374 201
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	55 213 572	55 489 640	55 767 088
4	2.1.	Beruházások	16 288 220	16 369 661	16 451 509
5	2.2.	Felújítások	38 925 352	39 119 979	39 315 579
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	418 941 402	421 036 109	423 141 290
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 395 856	124 012 835	124 632 899
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	542 337 258	545 048 944	547 774 189

Előirányzatok	Megnevezés
534 900 960	Működési költségvetés módosított kiadásai
148 017 255	Személyi juttatások
18 938 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
90 056 302	Dologi kiadások
3 154 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai
274 734 792	Egyéb működési célú kiadások
56 876 092	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
18 144 398	Beruházások
38 731 694	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
44 843	Tartalék
14 327 833	Finanszírozási kiadások
606 149 728	Összes kiadás