

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	348 571 878	421 173 843	421 173 843	421 173 843	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	79 397 989	82 604 487	82 604 487	82 604 487	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 904 730	37 815 724	37 815 724	37 815 724	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	210 312 214	246 558 808	246 558 808	246 558 808	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 686 945	24 846 221	24 846 221	24 846 221	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	24 262 325	24 262 325	24 262 325	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 816 278	2 816 278	2 816 278	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 340 077	50 303 297	49 860 589	49 860 589	0	0	99%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	215 537	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	55 340 077	50 087 760	49 860 589	49 860 589	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 634 000	7 153 575	7 153 575	7 153 575	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 634 000	7 153 575	7 153 575	7 153 575	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	20 993 372	20 993 372	26 820 794	26 820 794	0	0	128%
25	B34	Vagyonai típusú adók előirányzata	13 735 372	13 735 372	13 508 073	13 508 073	0	0	98%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 158 000	7 158 000	13 056 487	13 056 487	0	0	182%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000	100 000	256 234	256 234	0	0	256%
31	5.	Működési bevételek	23 420 069	29 566 795	29 654 849	29 654 849	0	0	100%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	15 939 236	16 561 516	16 407 176	16 407 176	0	0	99%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	1 373 278	1 526 385	1 526 385	0	0	111%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	1 191 860	1 191 860	1 191 860	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	2 818 900	4 290 032	4 290 032	4 290 032	0	0	100%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 660 332	5 361 615	5 416 160	5 416 160	0	0	101%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	720 000	720 000	720 000	0	0	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	43	58	58	0	0	135%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 601	68 451	103 178	103 178	0	0	151%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	156 000	156 000	156 000	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	156 000	156 000	156 000	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 660	3 498 286	5 122 291	5 122 291	0	0	146%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	105 660	105 660	95 665	95 665	0	0	91%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 392 626	5 026 626	5 026 626	0	0	148%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 803 971	10 366 000	10 366 000	10 366 000	0	0	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 803 971	10 366 000	10 366 000	10 366 000	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	458 869 027	543 211 168	550 307 941	550 307 941	0	0	101%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	202 879 814	204 819 077	204 819 077	204 819 077	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 879 814	204 819 077	204 819 077	204 819 077	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 106 615	20 106 615	20 106 615	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 106 615	20 106 615	20 106 615	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	202 879 814	224 925 692	224 925 692	224 925 692	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	661 748 841	768 136 860	775 233 633	775 233 633	0	0	101%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	466 436 649	626 982 605	530 406 572	530 406 572	0	0	85%
3	K1	Személyi juttatások	134 812 278	141 657 266	135 505 754	135 505 754	0	0	96%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 805 275	18 421 784	17 705 926	17 705 926	0	0	96%
5	K3	Dologi kiadások	72 911 317	148 497 502	99 918 109	99 918 109	0	0	67%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	1 642 960	1 642 960	0	0	80%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	239 794 042	278 833 823	275 633 823	275 633 823	0	0	99%
8	K513	Tartalékok	63 737	37 522 230	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	63 737	37 522 230	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	181 644 194	121 707 475	115 034 478	115 034 478	0	0	95%
12	K6	Beruházások	153 829 642	16 216 212	12 197 234	12 197 234	0	0	75%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	27 814 552	105 491 263	102 837 244	102 837 244	0	0	97%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	648 080 843	748 690 080	645 441 050	645 441 050	0	0	86%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 667 998	19 446 780	19 446 780	19 446 780	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 667 998	19 446 780	19 446 780	19 446 780	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 667 998	19 446 780	19 446 780	19 446 780	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	661 748 841	768 136 860	664 887 830	664 887 830	0	0	87%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Százalé k
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00	13,00	13,00	0,00	0,00	93%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%