Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Százalék**
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**	**24 769 367**	**16 038 690**	**15 811 519**	**15 811 519**	**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	0	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	24 769 367	16 038 690	15 811 519	15 811 519	0	0	99%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				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%
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**	**20 993 372**	**20 993 372**	**26 820 794**	**26 820 794**	**0**	**0**	**128%**
25	B34	Vagyoni 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**	**1 513 668**	**5 550 494**	**6 417 552**	**6 417 552**	**0**	**0**	**116%**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 357 188	1 357 188	2 195 794	2 195 794	0	0	162%
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	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	156 480	857 763	696 771	696 771	0	0	81%
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	39	54	54	0	0	138%
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	0	50 366	86 688	86 688	0	0	172%
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):**	**406 391 916**	**484 930 260**	**493 021 574**	**493 021 574**	**0**	**0**	**102%**
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**	**198 585 354**	**200 524 617**	**200 524 617**	**200 524 617**	**0**	**0**	**100%**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 585 354	200 524 617	200 524 617	200 524 617	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	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):**	**198 585 354**	**220 631 232**	**220 631 232**	**220 631 232**	**0**	**0**	**100%**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):**	**604 977 270**	**705 561 492**	**713 652 806**	**713 652 806**	**0**	**0**	**101%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**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**	**313 788 147**	**466 842 374**	**386 932 104**	**386 932 104**	**0**	**0**	**83%**
3	K1	Személyi juttatások	36 238 618	42 089 887	40 051 401	40 051 401	0	0	95%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 699 836	4 949 065	4 345 504	4 345 504	0	0	88%
5	K3	Dologi kiadások	31 941 914	101 397 369	65 258 416	65 258 416	0	0	64%
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**	**181 394 194**	**119 938 909**	**113 265 912**	**113 265 912**	**0**	**0**	**94%**
12	K6	Beruházások	153 579 642	14 447 646	10 428 668	10 428 668	0	0	72%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				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%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**495 182 341**	**586 781 283**	**500 198 016**	**500 198 016**	**0**	**0**	**85%**
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**	**109 794 929**	**118 780 209**	**113 408 154**	**113 408 154**	**0**	**0**	**95%**
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	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	96 126 931	99 333 429	93 961 374	93 961 374	0	0	95%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	**8.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**9.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**109 794 929**	**118 780 209**	**113 408 154**	**113 408 154**	**0**	**0**	**95%**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**604 977 270**	**705 561 492**	**613 606 170**	**613 606 170**	**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**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalé k**
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%