

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. 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		631 018 633	631 018 633	115 206 574	0	515 812 059
3				Személyi juttatások	56 378 722				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 143 488				
5				Dologi kiadások	47 110 592				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	287 229 682				
8				Beruházások	23 593 258				
9				Felújítások	28 960 075				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Tartalékok	0				
12				Finanszírozási kiadások	179 802 816				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		238 585 119	238 585 119	76 465 501	162 119 618	0
14		1	Lesenceistvádi Községi Önkormányzati Hivatal		156 012 183	156 012 183	51 467 278	104 544 905	0
15				Személyi juttatások	128 577 108				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	17 056 467				
17				Dologi kiadások	10 156 358				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	222 250				
21				Finanszírozási kiadások	0				
22		2	Lesenceistvádi Művelődési Ház és Községi Könyvtár Intézmény		82 572 936	82 572 936	24 998 223	57 574 713	0
23				Személyi juttatások	39 938 884				
24				Munkaadókat terhelő járulékok	5 313 952				
25				Dologi kiadások	35 840 100				
26				Ellátási díjak	0				
27				Egyéb működési célú kiadások	0				
28				Felhalmozási kiadások	1 480 000				
29				Finanszírozási kiadások	0				

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	469 054 887	469 054 887	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 637 278	108 637 278	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 863 326	72 863 326	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 778 990	242 778 990	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	42 505 293	42 505 293	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 468 982	74 468 982	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	74 468 982	74 468 982	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 620 168	22 620 168	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 002 250	4 002 250	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	18 617 918	18 617 918	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	35 485 000	35 485 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	16 745 000	16 745 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 400 000	2 400 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	340 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	25 972 783	25 972 783	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 302 588	15 302 588	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 326 656	1 326 656	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	3 952 000	3 952 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 361 512	5 361 512	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	12	0	0
39	B4091	Részesedékből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	30 015	30 015	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 588 430	7 588 430	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	7 588 430	7 588 430	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	635 190 250	635 190 250	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	72 293 884	72 293 884	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 293 884	72 293 884	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 293 884	72 293 884	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	707 484 134	707 484 134	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	635 545 353	635 545 353	0	0
3	K1	Személyi juttatások	224 894 714	224 894 714	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 513 907	28 513 907	0	0
5	K3	Dologi kiadások	93 107 050	93 107 050	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	287 229 682	287 229 682	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 255 583	54 255 583	0	0
12	K6	Beruházások	25 295 508	25 295 508	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	28 960 075	28 960 075	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	689 800 936	689 800 936	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 683 198	17 683 198	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	17 683 198	17 683 198	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 683 198	17 683 198	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	707 484 134	707 484 134	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	469 054 887	Személyi juttatások	224 894 714
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 468 982	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 513 907
4	Működési bevételek	25 972 783	Dologi kiadások	93 107 050
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 588 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000
6	Közhatalmi bevételek	35 485 000	Egyéb működési célú kiadások	287 229 682
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	612 570 082	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	635 545 353
9	Működési célú finan.bevételek összesen	72 293 884	Működési célú finan.kiadások összesen	17 683 198
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	684 863 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	653 228 551
11	Költségvetési hiány:	22 975 271	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	31 635 415

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 620 168	Beruházások	25 295 508
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	28 960 075
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	22 620 168	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	54 255 583
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	22 620 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	54 255 583
9	Költségvetési hiány:	31 635 415	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	31 635 415	Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	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	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	35 485 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 485 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	17 742 500	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én	0			
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0			
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség	0			
14	Kamatfizetési kötelezettség	0			
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	C	B	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Közös Hivatal					0
3	Monitor	2026	101 600	0	101 600	0
4	Nyomtató	2026	76 200	0	76 200	0
5	Irodai szék	2026	44 450	0	44 450	0
6						0
7						0
8	Lemezgarázs	2026	700 000	0	700 000	0
9	fenyőágyak	2026	280 000	0	280 000	0
10	hűtő	2026	500 000	0	500 000	0
11						0
12						0
13	fogorvosi szék beszerzés (Versenyképes járárok L.ütem)	2026	4 263 887	0	4 263 887	0
14	Elektromos autó (BFT pályázat)	2026	1 369 125	0	1 369 125	0
15	Közvilágítás korszerűsítése	2026	5 102 312	0	5 102 312	0
16						0
17	új településtervez (fejlesztési terv, helyi építési szabályzat)	2026-2027	15 836 900	0	10 557 934	5 278 966
18	TOP PLUSZ 3.1.3 - Lesence Vidék pályázat beruházás	2026	2 300 000	0	2 300 000	0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0
59						0
60						0
61	ÖSSZESEN:		30 574 474	0	25 295 508	5 278 966

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Idősek Napközi Otthona (KTM minisztériumi támogatás)	2 026	5 000 000	0	5 000 000	0
3	Idősek Napközi Otthona (MFP-ÖTIFIB/2025)	2 026	5 257 833	0	5 257 833	0
4	Idősek Napközi Otthona (Versenyképes járások II. ütem)	2 026	8 257 773	0	8 257 773	0
5	DRV csatornaházlozat felújítás	2 026	6 944 469	0	6 944 469	0
6	Vendégház gázfűtés felújítása	2 026	2 000 000	0	2 000 000	0
7	Kátyúzás, útjavítás	2 026	1 500 000		1 500 000	0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0
59						0
60	ÖSSZESEN:		28 960 075	0	28 960 075	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: Humán fejlesztések a Lesence Vidéken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00002

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő	0	0		0
3	- saját erőből központi támogatás	0	0		0
4	EU-s forrás	12 348 870	10 158 064	7 331 352	29 838 286
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	12 348 870	10 158 064	7 331 352	29 838 286
9	Személyi jellegű	1 973 064	1 973 064	1 644 220	5 590 348
10	Beruházások, beszerzések	2 200 000	100 000		2 300 000
11	Szolgáltatások igénybe vétele	8 085 000	8 085 000	5 687 132	21 857 132
12	Adminisztratív költségek	1 565 000			1 565 000
13	Kiadások összesen:	13 823 064	10 158 064	7 331 352	31 312 480

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve: Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15427827-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 17.683.198
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:17.683.198

	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	0				0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	17 683 198			17 683 198
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	17 683 198	0	0	17 683 198

Dátum: Lesenceistvánd, 2026. február 4.

.....
költségvetési szerv vezetője

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	421 173 843	430 274 036	415 486 817	469 054 887
3	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 604 487	87 908 775	83 721 033	108 637 278
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 815 724	52 616 196	58 758 334	72 863 326
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	246 558 808	256 794 253	238 987 936	242 778 990
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 846 221	23 958 620	31 749 514	42 505 293
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 139 648	2 270 000	2 270 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 262 325	5 856 544	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	2 816 278	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 811 519	22 463 052	17 225 523	25 839 254
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	15 811 519	22 463 052	17 225 523	25 839 254
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 153 575	4 549 503	10 044 000	20 917 918
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	2 300 000
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.		0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.		0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	7 153 575	4 549 503	10 044 000	18 617 918
22	B3	Közhatalmi bevételek	26 820 794	31 883 801	31 549 000	35 485 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	13 508 073	15 284 766	15 035 000	16 745 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 056 487	16 234 535	15 952 000	16 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	369 000	2 400 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	256 234	364 500	193 000	340 000
29	B4	Működési bevételek	6 417 552	11 448 487	3 029 338	2 877 346
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 195 794	1 395 966	1 164 000	1 071 588
32	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 526 385	161 200	250 000	1 326 656
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 191 860	1 164 628	1 164 628	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	696 771	954 029	450 530	479 102
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	682 000	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	54	61	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	86 688	7 090 603	180	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	156 000	2 632 250	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	156 000	2 632 250	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 122 291	4 105 776	0	7 588 430
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	95 665	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 026 626	4 105 776	0	7 588 430
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 366 000	8 715 931	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 366 000	8 715 931	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	493 021 574	516 072 836	477 334 678	561 762 835
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	200 524 617	100 046 636	86 143 086	69 255 798
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 524 617	100 046 636	86 143 086	69 255 798
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	20 106 615	15 620 182	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	20 106 615	15 620 182	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata		0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata		0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata		0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata		0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata		0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata		0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata		0	0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	220 631 232	115 666 818	86 143 086	69 255 798
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	713 652 806	631 739 654	563 477 764	631 018 633

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becslült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	486 978 740	462 915 815	394 462 104	398 662 484
3	K1	Személyi juttatások	40 051 401	35 426 321	43 823 853	56 378 722
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 345 504	3 902 189	5 447 094	6 143 488
5	K3	Dologi kiadások	65 258 416	31 946 196	36 415 040	47 110 592
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 642 960	1 070 500	5 262 000	1 800 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	275 633 823	292 893 879	303 337 444	287 229 682
8	K513	Tartalékok	100 046 636	97 676 730	176 673	0
9	K513	- Általános tartalék	0		0	0
10	K513	- Céltartalék	0	11 536 636	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	113 265 912	45 473 019	27 636 454	52 553 333
12	K6	Beruházások	10 428 668	635 059	6 926 951	23 593 258
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	102 837 244	10 062 464	20 709 503	28 960 075
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		34 775 496		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	600 244 652	508 388 834	422 098 558	451 215 817
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása			0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
27	K9125	Belföldi körvények beváltása			0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	113 408 154	123 350 820	141 379 206	179 802 816
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata			0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 446 780	14 347 266	15 600 749	17 683 198
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	93 961 374	109 003 554	125 778 457	162 119 618
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata			0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata			0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0
42	9.	Váltókiadások			0	0
44	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	113 408 154	123 350 820	141 379 206	179 802 816
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	713 652 806	631 739 654	563 477 764	631 018 633

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becslült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 038 768	556 110	453 988	130 012
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 022 280	555 000	420 000	100 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak			0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4	4	3	12
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	16 484	1 106	33 985	30 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 049 070	38 566 314	41 308 400	48 629 728
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	34 049 070	38 566 314	41 308 400	48 629 728
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	222 250
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	222 250
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	35 087 838	39 122 424	41 762 388	48 981 990
34	2.	Finanszírozási bevételek	66 073 091	76 574 190	84 680 853	107 030 193
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 973 745	4 332 899	319 090	2 485 288
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	64 099 346	72 241 291	84 361 763	104 544 905
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 160 929	115 696 614	126 443 241	156 012 183

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becslült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 096 836	113 564 094	123 848 741	155 789 933
3	K1	Személyi juttatások	73 372 714	90 670 600	99 655 467	128 577 108
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 134 635	12 146 169	13 397 515	17 056 467
5	K3	Dologi kiadások	11 589 487	10 747 325	10 795 759	10 156 358
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 731 194	1 745 190	109 212	222 250
9	K6	Beruházások	1 731 194	1 745 190	109 212	222 250
10	K7	Felújítások			0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 828 030	115 309 284	123 957 953	156 012 183

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közéletketetési Intézmény
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	22 198 529	22 145 384	23 940 492	22 965 425
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 189 102	13 166 965	14 894 892	14 131 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
7	B405	Ellátási díjak	4 290 032	3 955 863	3 955 860	3 952 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 719 389	4 623 198	5 089 716	4 882 410
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	6	399 358	24	15
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 480 000
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	1 480 000
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	22 198 529	22 145 384	23 940 492	24 445 425
34	2.	Finanszírozási bevételek	32 182 743	42 728 531	53 201 164	58 127 511
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 320 715	5 966 268	600 000	552 798
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	29 862 028	36 762 263	52 601 164	57 574 713
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 381 272	64 873 915	77 141 656	82 572 936

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 377 632	62 837 026	75 991 656	81 092 936
3	K1	Személyi juttatások	22 081 639	28 365 646	37 318 996	39 938 884
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 225 787	3 853 550	4 957 144	5 313 952
5	K3	Dologi kiadások	23 070 206	30 617 830	33 715 516	35 840 100
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	37 372	1 378 497	1 150 000	1 480 000
9	K6	Beruházások	37 372	1 378 497	1 150 000	1 480 000
10	K7	Felújítások	0		0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0		0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 415 004	64 215 523	77 141 656	82 572 936

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	Kötelezettség-vállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		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	Kötelezettség-vállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		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	Kötelezettség-vállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	Új településtervez (fejlesztési terv, helyi építési szabályzat)	2 026	0	10 557 934	5 278 966	0	0	15 836 900
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	10 557 934	5 278 966	0	0	15 836 900

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		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	Kötelezettség-vállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		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	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	10 557 934	5 278 966	0	0	15 836 900
5	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7		Összesen		0	10 557 934	5 278 966	0	0	15 836 900

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 bevétel	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

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. 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 működés támogatásai	49 696 821	43 979 851	43 979 843	43 979 829	43 979 833	54 028 699	43 979 848	43 979 829	43 979 829	43 979 829	43 979 829	43 979 829	543 523 869
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	5 257 833	0	0	8 480 025	2 300 000	6 582 312	0	0	0	0	0	0	22 620 168
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	4 871 250	4 271 250	0	8 600 000	0	85 000	4 871 250	12 186 250	0	600 000	35 485 000
5	B4	Működési bevételek	1 732 657	1 852 037	2 412 376	3 929 879	2 512 361	2 412 361	2 412 361	2 412 361	2 412 361	2 412 361	795 524	676 144	25 972 783
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7 588 430	0	0	0	0	0	0	0	7 588 430
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	69 255 798	0	3 038 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 293 884
10	B	Bevételek összesen:	125 943 109	45 831 888	54 301 555	60 660 981	56 380 624	71 623 372	46 392 209	46 477 190	51 263 440	58 578 440	44 775 353	45 255 973	707 484 134

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	16 809 417	16 809 417	21 714 917	16 809 417	23 524 842	24 106 917	17 229 417	17 959 417	16 809 417	16 809 417	19 346 702	16 965 417	224 894 714
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	2 069 945	2 069 945	3 443 485	2 069 945	2 942 950	3 018 620	2 069 945	2 219 445	2 069 945	2 069 945	2 399 792	2 069 945	28 513 907
4	K3	Dologi kiadások	7 321 443	7 632 310	8 090 865	7 825 600	7 900 865	8 090 865	7 959 765	7 790 865	8 090 865	7 790 865	7 537 630	7 175 109	93 107 050
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 641 731	23 802 226	26 474 563	23 641 731	23 641 731	24 177 304	23 641 731	23 641 731	23 641 731	23 641 731	23 641 731	23 641 731	287 229 682
7	K6	Bemutazások	4 263 887	0	0	381 600	326 200	5 146 762	14 927 059	0	250 000	0	0	0	25 295 508
8	K7	Felújítások	0	0	8 944 469	0	5 257 833	13 257 773	0	1 500 000	0	0	0	0	28 960 075
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	17 683 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 683 198
11	K	Kiadások összesen:	71 939 621	50 463 898	68 818 299	50 878 293	63 644 421	77 948 241	65 977 917	53 261 458	51 011 958	50 461 958	53 075 855	50 002 212	707 484 134

3. Bevételek 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	54 003 488	-4 632 010	-14 516 744	9 782 688	-7 263 797	-6 324 869	-19 585 708	-6 784 268	251 482	8 116 482	-8 300 502	-4 746 239	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	69 255 798	54 003 488	49 371 478	34 854 734	44 637 422	37 373 624	31 048 755	11 463 046	4 678 778	4 930 260	13 046 741	4 746 239	69 255 798
3	2	+ bevételek	56 687 311	45 831 888	54 301 555	60 660 981	56 380 624	71 623 372	46 392 209	46 477 190	51 263 440	58 578 440	44 775 353	45 255 973	638 228 336
4	3	- kiadások	71 939 621	50 463 898	68 818 299	50 878 293	63 644 421	77 948 241	65 977 917	53 261 458	51 011 958	50 461 958	53 075 855	50 002 212	707 484 134
5	4	Záró pénzkészlet	54 003 488	49 371 478	34 854 734	44 637 422	37 373 624	31 048 755	11 463 046	4 678 778	4 930 260	13 046 741	4 746 239	0	0