

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 033 667	1 038 768	556 110	453 989
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	988 726	1 022 280	555 000	420 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		4	4	4
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	44 941	16 484	1 106	33 985
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 475 943	34 049 070	38 566 314	39 963 578
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	32 475 943	34 049 070	38 566 314	39 963 578
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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	33 509 610	35 087 838	39 122 424	40 417 567
34	2.	Finanszírozási bevételek	55 913 139	66 073 091	76 574 190	84 680 854
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 712 703	1 973 745	4 332 899	319 091
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	51 200 436	64 099 346	72 241 291	84 361 763
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 422 749	101 160 929	115 696 614	125 098 421

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 397 886	95 096 836	113 564 094	124 989 210
3	1.1.	Személyi juttatások	68 116 890	73 372 714	90 670 600	99 463 809
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 938 729	10 134 635	12 146 169	13 545 960
5	1.3.	Dologi kiadások	10 342 267	11 589 487	10 747 325	11 979 441
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	51 118	1 731 194	1 745 190	109 211
9	2.1.	Beruházások	51 118	1 731 194	1 745 190	109 211
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 449 004	96 828 030	115 309 284	125 098 421

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	453 989	453 989	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4	4	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	33 985	33 985	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 963 578	39 963 578	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	39 963 578	39 963 578	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	40 417 567	40 417 567	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	84 680 854	84 680 854	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 091	319 091	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	84 361 763	84 361 763	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 098 421	125 098 421	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	124 989 210	124 989 210	0	0
3	K1	Személyi juttatások	99 463 809	99 463 809	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 545 960	13 545 960	0	0
5	K3	Dologi kiadások	11 979 441	11 979 441	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	109 211	109 211	0	0
9	K6	Beruházások	109 211	109 211	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 098 421	125 098 421	0	0

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevétel

Rovat megnevezése	2025. évi	
	LI.K.Ö.HIVATAL előirányzat	EBBŐL KÖTELEZŐ
Társulások és költségvetési szerveik	23 573 889	23 573 889
2024. évi EPON választás finanszírozása		-
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (2630)	25 166 886	25 166 886
-ebből Lesenceistvánd Község Önkormányzata (989 fő)	9 463 897	9 463 897
-ebből Uzsa Község Önkormányzata (326 fő)	3 119 546	3 119 546
-ebből Zalahaláp Község Önkormányzata (1315 fő)	12 583 443	10 422 306
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 740 775	48 740 775

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési hozzájárulás alakulása

	2018		2019		2020	
	2017. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2018. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2019. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	967	3 884 450	961	4 514 798	971	7 892 076
Uzsa	326	1 309 860	327	1 536 241	324	2 633 278
Zalahaláp	1320	5 301 216	1277	5 999 237	1269	10 313 674
összesen:	2613	10 495 526	2565	12 050 276	2564	20 839 028

	2021		2022		
	2020. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2021. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	991	2 136 356	988	5 582 698	5 582 698
Uzsa	323	696 310	306	1 729 054	1 729 054
Zalahaláp	1283	2 765 837	1279	7 226 995	7 226 995
összesen:	2597	5 598 503	2573	14 538 747	14 538 747

	2023		2023	
	2022. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2022. január 1-i lakosság (fő)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	992	7 952 351	992	7 952 351
Uzsa	305	2 445 028	305	2 445 028
Zalahaláp	1286	10 309 198	1286	10 309 198
összesen:	2583	20 706 576	2583	20 706 576

	2024		2024	
	2023. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2023. január 1-i lakosság (fő)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	999	7 978 454	999	7 978 454
Uzsa	320	2 555 662	320	2 555 662
Zalahaláp	1305	10 422 306	1305	10 422 306
összesen:	2624	20 956 423	2624	20 956 423

	2025		2025	
	2024. január 1-i lakosság (fő)	EREDETI Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)	2024. január 1-i lakosság (fő)	I.sz. MÓDOSÍTOTT Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Lesenceistvánd	989	9 463 897	989	9 463 897
Uzsa	326	3 119 546	326	3 119 546
Zalahaláp	1315	12 583 443	1315	12 583 443
összesen:	2630	25 166 886	2630	25 166 886

Lesenceisvárd Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok 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	Lesenceisvárd Község Önkormányzata		607 414 837	616 454 383	120 721 424	0	495 732 959
3				Személyi juttatások	44 497 926				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 525 961				
5				Dologi kiadások	42 575 424				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 262 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	336 854 602				
8				Beruházások	6 926 951				
9				Felújítások	20 709 503				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	793 634				
12				Finanszírozási kiadások	144 268 836				
13	2		Fennartott költségvetési szervek		202 240 077	202 240 077	65 277 150	136 962 927	0
14		1	Lesenceisvárdi Közös Önkormányzati Hivatal		125 098 421	125 098 421	40 736 658	84 361 763	0
15				Személyi juttatások	99 463 809				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	13 545 960				
17				Dologi kiadások	11 979 441				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	109 211				
21		2		Lesenceisvárdi Művelődési Ház és Közéletnevelési Intézmény	77 141 656	77 141 656	24 540 492	52 601 164	0
22				Személyi juttatások	37 318 996				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	4 957 144				
24				Dologi kiadások	33 715 516				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	1 150 000				