

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
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
3	2.	Működési bevételek	400 000	1 038 768	1 038 768	1 038 768	0	0	100%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	400 000	1 022 280	1 022 280	1 022 280	0	0	100%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	4	4	4	0	0	100%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	16 484	16 484	16 484	0	0	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 570 710	34 049 070	34 049 070	34 049 070	0	0	100%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	30 570 710	34 049 070	34 049 070	34 049 070	0	0	100%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	30 970 710	35 087 838	35 087 838	35 087 838	0	0	100%
48	9.	Finanszírozási bevételek	62 766 528	65 973 026	66 073 091	66 073 091	0	0	100%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 973 745	1 973 745	1 973 745	1 973 745	0	0	100%
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	60 792 783	63 999 281	64 099 346	64 099 346	0	0	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 737 238	101 060 864	101 160 929	101 160 929	0	0	100%

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	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	93 737 238	99 329 670	95 096 836	95 096 836	0	0	96%
3	K1	Személyi juttatások	73 448 380	74 364 335	73 372 714	73 372 714	0	0	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 767 355	10 134 635	10 134 635	10 134 635	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	10 521 503	14 830 700	11 589 487	11 589 487	0	0	78%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 731 194	1 731 194	1 731 194	0	0	100%
9	K6	Beruházások	0	1 731 194	1 731 194	1 731 194	0	0	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 737 238	101 060 864	96 828 030	96 828 030	0	0	96%

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	Államigazgatási feladatok	Százalék
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%