1. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Cím szám**	**Alcím szám**	**Cím neve**	**Alcím neve**	**Kiadás - Eredeti előirányzat**	**Kiadás - Módosított előirányzat**	**Bevétel - Eredeti előirányzat**	**Bevétel - Módosított előirányzat**	**Saját bevétel**	**Önkormányzati támogatás**	**ÁHT-n belüli támogatás**
2	1	1	**Lesenceistvánd Község Önkormányzata**		**631 018 633**	**718 187 291**	**631 018 633**	**718 187 291**	**58 267 479**	**0**	**659 919 812**
3				Személyi juttatások	56 378 722	59 431 770					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 143 488	6 494 444					
5				Dologi kiadások	47 110 592	48 821 108					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 000 000					
7				Egyéb működési célú kiadások	287 229 682	356 266 146					
8				Beruházások	23 593 258	24 715 968					
9				Felújítások	28 960 075	32 704 509					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	0	0					
12				Finanszírozási kiadások	179 802 816	187 753 346					
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**238 585 119**	**251 041 215**	**238 585 119**	**251 041 215**	**81 036 027**	**170 005 188**	**0**
14		1	**Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal**		**156 012 183**	**165 753 369**	**156 012 183**	**165 753 369**	**56 593 982**	**109 159 387**	***0***
15				Személyi juttatások	128 577 108	135 873 474					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	17 056 467	19 122 107					
17				Dologi kiadások	10 156 358	10 692 098					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20				Felhalmozási kiadások	222 250	65 690					
21		2	**Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény**		**82 572 936**	**85 287 846**	**82 572 936**	**85 287 846**	**24 442 045**	**60 845 801**	***0***
22				Személyi juttatások	39 938 884	39 620 755					
23				Munkaadókat terhelő járulékok	5 313 952	5 137 594					
24				Dologi kiadások	35 840 100	39 939 198					
25				Ellátási díjak	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27				Felhalmozási kiadások	1 480 000	590 299					

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**469 054 887**	**538 126 388**	**538 126 388**	**0**	**0**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 637 278	113 251 760	113 251 760	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 863 326	73 904 290	73 904 290	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 778 990	295 392 688	295 392 688	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 505 293	46 327 662	46 327 662	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	5 541 088	5 541 088	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 708 900	3 708 900	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**74 468 982**	**93 652 889**	**93 652 889**	**0**	**0**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	74 468 982	93 652 889	93 652 889	0	0
17	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**22 620 168**	**28 140 535**	**28 140 535**	**0**	**0**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 300 000	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 320 168	28 140 535	28 140 535	0	0
24	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**35 485 000**	**36 203 137**	**36 203 137**	**0**	**0**
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	16 745 000	16 417 155	16 417 155	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	19 170 859	19 170 859	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 400 000	368 500	368 500	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	246 623	246 623	0	0
31	**B4**	**Működési bevételek**	**25 972 783**	**25 687 254**	**25 687 254**	**0**	**0**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 302 588	13 992 450	13 992 450	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 326 656	197 307	197 307	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 147 148	1 147 148	0	0
36	B405	Ellátási díjak	3 952 000	4 427 100	4 427 100	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 361 512	5 048 460	5 048 460	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	48	48	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	30 015	874 741	874 741	0	0
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**7 588 430**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	7 588 430	0	0	0	0
54	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**4 960 030**	**4 960 030**	**0**	**0**
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	4 960 030	4 960 030	0	0
59	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**635 190 250**	**726 770 233**	**726 770 233**	**0**	**0**
60	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**72 293 884**	**72 388 125**	**72 388 125**	**0**	**0**
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 293 884	72 388 125	72 388 125	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	**B814**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**64 960**	**64 960**	**0**	**0**
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	64 960	64 960	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**72 293 884**	**72 453 085**	**72 453 085**	**0**	**0**
83	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)**	**707 484 134**	**799 223 318**	**799 223 318**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**635 545 353**	**723 398 694**	**723 398 694**	**0**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	224 894 714	234 925 999	234 925 999	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 513 907	30 754 145	30 754 145	0	0
5	K3	Dologi kiadások	93 107 050	99 452 404	99 452 404	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	287 229 682	356 266 146	356 266 146	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**54 255 583**	**58 076 466**	**58 076 466**	**0**	**0**
12	K6	Beruházások	25 295 508	25 371 957	25 371 957	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	28 960 075	32 704 509	32 704 509	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**689 800 936**	**781 475 160**	**781 475 160**	**0**	**0**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**17 683 198**	**17 748 158**	**17 748 158**	**0**	**0**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	17 683 198	17 748 158	17 748 158	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**17 683 198**	**17 748 158**	**17 748 158**	**0**	**0**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**707 484 134**	**799 223 318**	**799 223 318**	**0**	**0**

3. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Bevételi jogcímek**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	469 054 887	538 126 388	Személyi juttatások	224 894 714	234 925 999
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 468 982	93 652 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 513 907	30 754 145
4	Működési bevételek	25 972 783	25 687 254	Dologi kiadások	93 107 050	99 452 404
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 588 430	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 000 000
6	Közhatalmi bevételek	35 485 000	36 203 137	Egyéb működési célú kiadások	287 229 682	356 266 146
7				Tartalékok	0	0
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**612 570 082**	**693 669 668**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**635 545 353**	**723 398 694**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**72 293 884**	**72 453 085**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**17 683 198**	**17 748 158**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**684 863 966**	**766 122 753**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**653 228 551**	**741 146 852**
11	**Költségvetési hiány:**	**22 975 271**	**29 729 026**	**Költségvetési többlet:**		
12	**Tervezési hiány:**			**Tervezési többlet:**	**31 635 415**	**24 975 901**

4. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	**Bevételi jogcímek**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 620 168	28 140 535	Beruházások	25 295 508	25 371 957
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	28 960 075	32 704 509
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	4 960 030	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):**	**22 620 168**	**33 100 565**	**Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):**	**54 255 583**	**58 076 466**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	**0**	**0**
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**22 620 168**	**33 100 565**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**54 255 583**	**58 076 466**
9	**Költségvetési hiány:**	**31 635 415**	**24 975 901**	**Költségvetési többlet:**		
10	**Tervezési hiány:**	**31 635 415**	**24 975 901**	**Tervezési többlet:**		

6. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Bevételi jogcímek**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított 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	36 203 137	36 565 168	36 930 820	37 300 128
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**35 485 000**	**36 203 137**	**36 565 168**	**36 930 820**	**37 300 128**
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	17 742 500	18 101 569	18 282 584	18 465 410	18 650 064
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2025.12.31-ig**	**2026. évi előirányzat**	**2026. év utáni szükséglet**
2	Közös Hivatal					0
3	Tp link router	18 500	2 026	0	18 500	0
4	HP LaserJet Pro M209dw Wireless Lézernyomtató	47 190	2 026	0	47 190	0
5			2 026	0		0
6	Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény		2 026	0		0
7	Lemezgarázs	700 000	2 026	0	700 000	0
8	fenyőágyak	264 900	2 026	0	264 900	0
9	Alulfagy.kombi hűtő 200/77L	129 999	2 026	0	129 999	0
10	Alacsony lábas 45l, 50 cm átmérőjű rozsdamentes	81 700	2 026	0	81 700	0
11	Internet hozzáférési szolgáltatás	37 400	2 026	0	37 400	0
12	Rakásolható szék, narancssárga	76 300	2 026		76 300	
13						
14	fogorvosi szék beszerzés (**Versenyképes járások I.ütem**)	4 000 000	2 026	0	4 000 000	0
15	Elektromos autó (BFT pályázat)	1 369 125	2 026	0	1 369 125	0
16	Közvilágítás korszerűsítése (**2025/KÖZVIL/01-MFP** Közvilágítás korszerűsítésétnek támogatása)	5 102 312	2 026	0	5 102 312	0
17	új településterv (fejlesztési terv, helyi építési szabályzat)	15 836 900	2026-2027	0	10 557 934	5 278 966
18	**TOP-1.2.1-16-VE1-2024-00002-Helyi humán fejlesztések támogatása**		2 026	0		0
19	KERÉKPÁR TREKKING CSEPEL LANDRIDER RS NŐI FEHÉR 2 db	261 786	2 026	0	261 786	
20	Csepel Landrider 28/19 21Sp 2027 férfi Trekking Kerékpár Kék 2 db	261 800	2 026	0	261 800	
21	Asus COM ExpertBook B1503CVA-S76266 15,6" FHD Windows 11 Pro	313 690	2 026	0	313 690	
22	CANON i-SENSYS MF752Cdw színes lézer multifunkciós készülék	252 730	2 026	0	252 730	
23	Flipchart tábla, mágneses felület, 70x100 cm	38 078	2 026	0	38 078	
24	Görgős Konténer , Artisan tögy dekor, 3 fiókos szekrény	19 990	2 026	0	19 990	
25	Irodai szék, állítható magasságú forgószék	63 100	2 026	0	63 100	
26	Lengőteke normál állvánnya	45 980	2 026	0	45 980	
27	Modern fotel	79 980	2 026	0	79 980	
28	Tenisz/Tollaslabda háló hordozható állvánnyal	35 600	2 026	0	35 600	
29	Tollasütő 6db, tollaslapbda készlet 12 db, neon tollaslabda	92 647	2 026	0	92 647	
30	**SP26/VTP-2026/345817/1-Sportrégió 2026 - Generációk lendülete Lesenceistvándon**		2 026	0		
31	Nordic Walking túrabot 10 pár	102 460	2 026	0	102 460	
32	Ping-pong asztal InSPORTline Sental 150, Kültéri	364 720	2 026	0	364 720	
33	Puzzle tatami sportszőnyeg 100x100x2cm 26db	205 140	2 026	0	205 140	
34			2 026	0		
35	300/318L,álló bortartály, pálinkatartály,2csap	313 690	2 026	0	313 690	0
36	APC szünetmentes Akkumulátor 12V/7Ah zárt, gondozásmentes	23 406	2 026	0	23 406	
37	Benzinmotoros cölöpverő/oszlopverő kétütemű 44,55,88 mm KD11	131 900	2 026	0	131 900	
38	HECHT fűnyíró benzines önjáró 5in1 - 551XR	204 950	2 026	0	204 950	0
39	HECHT lombfúvó háti benzinmotoros 972 - 4.6HP	174 950	2 026	0	174 950	0
40						
41						
42	**ÖSSZESEN:**	**1 279 689**		**0**	**25 371 957**	**0**

9. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2025.12.31-ig**	**2026. évi előirányzat**	**2026. év utáni szükséglet**
2	Idősek Napközi Otthona (KTM miniszétriumi támogatás)	5 042 154	2 026	0	5 042 154	0
3	Idősek Napközi Otthona (MFP-ÖTIFIB/2025)	4 950 333	2 026	0	4 950 333	0
4	Isősek Napközi Otthona (Versenyképes járások II. ütem)	8 257 773	2 026	0	8 257 773	0
5	DRV csatornaházlozat felújítás	6 944 469	2 026	0	6 944 469	0
6	Orvos lakás gázfűtés felújítása	4 554 780	2 026	0	4 554 780	0
7	Kátyúzás, útjavítás	1 500 000	2 026	0	1 500 000	0
8	Művlődési ház Syen SOH18MN Muse Next 5,3 kW inverteres klíma (SP26/VTP-2026/345817/1-Sportrégió 2026 - Generációk lendülete Lesenceistvándon)	830 000	2 026	0	830 000	0
9	Művlődési ház felújítása, festése (SP26/VTP-2026/345817/1-Sportrégió 2026 - Generációk lendülete Lesenceistvándon)	625 000	2 026		625 000	0
10						0
11						0
12						0
13	**ÖSSZESEN:**	**32 704 509**		**0**	**32 704 509**	**0**

12. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)**	**2026. évi módosított előirányzat -**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (XI.23.)**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**421 173 843**	**430 274 036**	**485 785 301**	**469 054 887**	**0**	**+538 126 388**	**538 126 388**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 604 487	87 908 775	103 417 338	108 637 278	0	+113 251 760	113 251 760
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 815 724	52 616 196	62 706 556	72 863 326	0	+73 904 290	73 904 290
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	246 558 808	256 794 253	280 406 935	242 778 990	0	+295 392 688	295 392 688
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 846 221	23 958 620	24 484 699	42 505 293	0	+46 327 662	46 327 662
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 139 648	3 447 700	2 270 000	0	+5 541 088	5 541 088
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 262 325	5 856 544	11 322 073	0	0	+3 708 900	3 708 900
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	2 816 278	0		0	0	+0	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**15 811 519**	**22 463 052**	**11 529 695**	**25 839 254**	**0**	**+37 903 006**	**37 903 006**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0		0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0		0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0		0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	15 811 519	22 463 052	11 529 695	25 839 254	0	+37 903 006	37 903 006
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 153 575**	**4 549 503**	**24 498 211**	**20 917 918**	**0**	**+28 140 535**	**28 140 535**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	10 044 000	2 300 000	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.		0		0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.		0		0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0		0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	7 153 575	4 549 503	14 454 211	18 617 918	0	+28 140 535	28 140 535
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**26 820 794**	**31 883 801**	**30 109 315**	**35 485 000**	**0**	**+36 203 137**	**36 203 137**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0		0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	13 508 073	15 284 766	16 115 199	16 745 000	0	+16 417 155	16 417 155
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 056 487	16 234 535	13 173 867	16 000 000	0	+19 170 859	19 170 859
26	B352	Fogyasztási adók	0	0		0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	550 500	2 400 000	0	+368 500	368 500
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	256 234	364 500	269 749	340 000	0	+246 623	246 623
29	**B4**	**Működési bevételek**	**6 417 552**	**11 448 487**	**4 209 141**	**2 877 346**	**0**	**+3 435 566**	**3 435 566**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 195 794	1 395 966	1 269 843	1 071 588	0	+851 600	851 600
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 526 385	161 200	522 266	1 326 656	0	+197 307	197 307
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 191 860	1 164 628	1 194 896	0	0	+1 147 148	1 147 148
34	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	696 771	954 029	488 814	479 102	0	+407 666	407 666
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	682 000		0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	54	61	53	0	0	+42	42
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	86 688	7 090 603	733 269	0	0	+831 803	831 803
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**156 000**	**2 632 250**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
44	B51	Immateriális javak értékesítése		0		0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	156 000	2 632 250		0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése		0		0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0	+0	0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**5 122 291**	**4 105 776**	**6 239 520**	**7 588 430**	**0**	**+0**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0		0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0		0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0		0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	95 665	0		0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 026 626	4 105 776	6 239 520	7 588 430	0	+0	0
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**10 366 000**	**8 715 931**	**0**	**0**	**0**	**+4 960 030**	**4 960 030**
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0		0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0		0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.		0		0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0		0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 366 000	8 715 931		0	0	+4 960 030	4 960 030
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**493 021 574**	**516 072 836**	**562 371 183**	**561 762 835**	**0**	**+648 768 662**	**648 768 662**
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**	**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**	**200 524 617**	**100 046 636**	**89 030 727**	**69 255 798**	**0**	**+69 353 669**	**69 353 669**
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 524 617	100 046 636	89 030 727	69 255 798	0	+69 353 669	69 353 669
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**20 106 615**	**15 620 182**	**17 683 198**	**0**	**0**	**+64 960**	**64 960**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	20 106 615	15 620 182	17 683 198	0	0	+64 960	64 960
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**	**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	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**220 631 232**	**115 666 818**	**106 713 925**	**69 255 798**	**0**	**+69 418 629**	**69 418 629**
87	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**713 652 806**	**631 739 654**	**669 085 108**	**631 018 633**	**0**	**+718 187 291**	**718 187 291**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)**	**2026. évi módosított előirányzat -**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (XI.23.)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**486 978 740**	**462 915 815**	**423 179 520**	**398 662 484**	**0**	**+473 013 468**	**473 013 468**
3	K1	Személyi juttatások	40 051 401	35 426 321	44 833 103	56 378 722	0	+59 431 770	59 431 770
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 345 504	3 902 189	4 991 616	6 143 488	0	+6 494 444	6 494 444
5	K3	Dologi kiadások	65 258 416	31 946 196	35 774 295	47 110 592	0	+48 821 108	48 821 108
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 642 960	1 070 500	1 223 837	1 800 000	0	+2 000 000	2 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	275 633 823	292 893 879	336 356 669	287 229 682	0	+356 266 146	356 266 146
8	K513	Tartalékok	100 046 636	97 676 730	0	0	0	+0	0
9	K513	- Általános tartalék	0		0	0	0	+0	0
10	K513	- Céltartalék	0	11 536 636	0	0	0	+0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**113 265 912**	**45 473 019**	**23 246 214**	**52 553 333**	**0**	**+57 420 477**	**57 420 477**
12	K6	Beruházások	10 428 668	635 059	3 863 745	23 593 258	0	+24 715 968	24 715 968
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0	0	+0	0
14	K7	Felújítások	102 837 244	10 062 464	16 362 430	28 960 075	0	+32 704 509	32 704 509
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0	0	+0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		34 775 496	3 020 039	0	0	+0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**600 244 652**	**508 388 834**	**446 425 734**	**451 215 817**	**0**	**+530 433 945**	**530 433 945**
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**	**113 408 154**	**123 350 820**	**153 305 675**	**179 802 816**	**0**	**+187 753 346**	**187 753 346**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 446 780	14 347 266	15 600 749	17 683 198	0	+17 748 158	17 748 158
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	93 961 374	109 003 554	137 704 926	162 119 618	0	+170 005 188	170 005 188
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0	0	+0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**	**0**	**+0**	**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**				**0**	**0**	**+0**	**0**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**113 408 154**	**123 350 820**	**153 305 675**	**179 802 816**	**0**	**+187 753 346**	**187 753 346**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**713 652 806**	**631 739 654**	**599 731 409**	**631 018 633**	**0**	**+718 187 291**	**718 187 291**

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

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)**	**2026. évi módosított előirányzat -**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (XI.23.)**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**1 038 768**	**556 110**	**453 988**	**130 012**	**0**	**+380 004**	**380 004**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 022 280	555 000	420 000	100 000	0	+380 000	380 000
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	3	12	0	+4	4
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	16 484	1 106	33 985	30 000	0	+0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**34 049 070**	**38 566 314**	**41 308 400**	**48 629 728**	**0**	**+53 728 690**	**53 728 690**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	34 049 070	38 566 314	41 308 400	48 629 728	0	+53 728 690	53 728 690
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**222 250**	**0**	**+0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				222 250	0	+0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**+0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**35 087 838**	**39 122 424**	**41 762 388**	**48 981 990**	**0**	**+54 108 694**	**54 108 694**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**66 073 091**	**76 574 190**	**84 680 853**	**107 030 193**	**0**	**+111 644 675**	**111 644 675**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 973 745	4 332 899	319 090	2 485 288	0	+2 485 288	2 485 288
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	64 099 346	72 241 291	84 361 763	104 544 905	0	+109 159 387	109 159 387
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**101 160 929**	**115 696 614**	**126 443 241**	**156 012 183**	**0**	**+165 753 369**	**165 753 369**

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)**	**2026. évi módosított előirányzat -**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (XI.23.)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**95 096 836**	**113 564 094**	**123 848 741**	**155 789 933**	**0**	**+165 687 679**	**165 687 679**
3	K1	Személyi juttatások	73 372 714	90 670 600	99 655 467	128 577 108	0	+135 873 474	135 873 474
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 134 635	12 146 169	13 397 515	17 056 467	0	+19 122 107	19 122 107
5	K3	Dologi kiadások	11 589 487	10 747 325	10 795 759	10 156 358	0	+10 692 098	10 692 098
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 731 194**	**1 745 190**	**109 212**	**222 250**	**0**	**+65 690**	**65 690**
9	K6	Beruházások	1 731 194	1 745 190	109 212	222 250	0	+65 690	65 690
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**96 828 030**	**115 309 284**	**123 957 953**	**156 012 183**	**0**	**+165 753 369**	**165 753 369**

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)**	**2026. évi módosított előirányzat -**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (XI.23.)**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**22 198 529**	**22 145 384**	**23 358 068**	**22 965 425**	**0**	**+21 871 684**	**21 871 684**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 189 102	13 166 965	14 125 946	14 131 000	0	+12 760 850	12 760 850
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	4 290 032	3 955 863	3 952 322	3 952 000	0	+4 427 100	4 427 100
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 719 389	4 623 198	4 881 200	4 882 410	0	+4 640 794	4 640 794
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				0	0	+2	2
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	6	399 358	398 600	15	0	+42 938	42 938
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+2 021 193**	**2 021 193**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+2 021 193	2 021 193
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**267 200**	**1 480 000**	**0**	**+0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			267 200	1 480 000	0	+0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**+0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**22 198 529**	**22 145 384**	**23 625 268**	**24 445 425**	**0**	**+23 892 877**	**23 892 877**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**32 182 743**	**42 728 531**	**54 001 555**	**58 127 511**	**0**	**+61 394 969**	**61 394 969**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 320 715	5 966 268	658 392	552 798	0	+549 168	549 168
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 862 028	36 762 263	53 343 163	57 574 713	0	+60 845 801	60 845 801
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**54 381 272**	**64 873 915**	**77 626 823**	**82 572 936**	**0**	**+85 287 846**	**85 287 846**

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)**	**2026. évi módosított előirányzat -**	**Előirányzat változás**	**2026. évi módosított előirányzat - .../2026. (XI.23.)**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**48 377 632**	**62 837 026**	**75 541 082**	**81 092 936**	**0**	**+84 697 547**	**84 697 547**
3	K1	Személyi juttatások	22 081 639	28 365 646	35 467 417	39 938 884	0	+39 620 755	39 620 755
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 225 787	3 853 550	4 873 794	5 313 952	0	+5 137 594	5 137 594
5	K3	Dologi kiadások	23 070 206	30 617 830	35 199 871	35 840 100	0	+39 939 198	39 939 198
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0	+0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**37 372**	**1 378 497**	**1 536 575**	**1 480 000**	**0**	**+590 299**	**590 299**
9	K6	Beruházások	37 372	1 378 497	1 536 575	1 480 000	0	+590 299	590 299
10	K7	Felújítások	0			0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	+0	0
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+0**	**0**
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**48 415 004**	**64 215 523**	**77 077 657**	**82 572 936**	**0**	**+85 287 846**	**85 287 846**

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 működési támogatásai	75 813 513	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 342	50 542 344	631 779 277
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 140 535	28 140 535
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18 101 569	0	0	0	0	0	18 101 568	0	0	0	36 203 137
5	B4	Működési bevételek	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 605	2 140 599	25 687 254
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 030	4 960 030
9	B8	Finanszírozási bevételek	72 453 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 453 085
10	**B**	**Bevételek összesen:**	**150 407 203**	**52 682 947**	**70 784 516**	**52 682 947**	**52 682 947**	**52 682 947**	**52 682 947**	**52 682 947**	**70 784 515**	**52 682 947**	**52 682 947**	**85 783 508**	**799 223 318**

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	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 167	19 577 162	234 925 999
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 845	2 562 850	30 754 145
4	K3	Dologi kiadások	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 700	8 287 704	99 452 404
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 846	29 688 840	356 266 146
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 371 957	25 371 957
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 704 509	32 704 509
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 748 158	17 748 158
11	**K**	**Kiadások összesen:**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**60 283 225**	**136 107 843**	**799 223 318**

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**	**90 123 978**	**-7 600 278**	**10 501 291**	**-7 600 278**	**-7 600 278**	**-7 600 278**	**-7 600 278**	**-7 600 278**	**10 501 290**	**-7 600 278**	**-7 600 278**	**-50 324 335**	**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**	**72 388 125**	**90 123 978**	**82 523 700**	**93 024 991**	**85 424 713**	**77 824 435**	**70 224 157**	**62 623 879**	**55 023 601**	**65 524 891**	**57 924 613**	**50 324 335**	**72 388 125**
3	2	+ bevételek	78 019 078	52 682 947	70 784 516	52 682 947	52 682 947	52 682 947	52 682 947	52 682 947	70 784 515	52 682 947	52 682 947	85 783 508	726 835 193
4	3	- kiadások	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	60 283 225	136 107 843	799 223 318
5	**4**	**Záró pénzkészlet**	**90 123 978**	**82 523 700**	**93 024 991**	**85 424 713**	**77 824 435**	**70 224 157**	**62 623 879**	**55 023 601**	**65 524 891**	**57 924 613**	**50 324 335**	**0**	**0**

18. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**
2	a	Polgárőr Egyesület	Működési hozzájárulás	300 000	
3	b	392. sz. Lesence Cserkészcsapat	Működési hozzájárulás	150 000	
4	c	Fogorvos	Működési hozzájárulás	284 195	
5	d	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	felsőktatási ösztöndíj hozzájárulás	50 000	
6	e	Lesenceistvánd-Uzsa SE.	Működési hozzájárulás	400 000	
7	f	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	Működési hozzájárulás	14 820	
8	g	Margaréta Nyugdíjas Klub	Működési hozzájárulás	150 000	
9	h	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság (989*1100)	Működési hozzájárulás	1 087 900	
10	i	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Működési hozzájárulás	29 670	
11	j	Vöröskereszt Szervezet	Működési hozzájárulás	150 000	
12	k	Vulkánok Völgye Egyesület	Működési hozzájárulás	98 800	
13	l	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány	Működési hozzájárulás	100 000	
14	m	Mária út Közhasznú Egyesület	Tagdíj 2026 Kiegészítő tagdíj	20 989	
15	n				
16	o				
17	p				
18		**Összesen:**		**1 184 195**	**0**

19. melléklet a(z) .../2026. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2027. évi**	**2028. évi**	**2029. évi**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**591 939 027**	**651 132 929**	**716 246 222**
3	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**41 693 307**	**45 862 637**	**50 448 901**
4	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**0**
5	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**39 823 451**	**43 805 796**	**48 186 375**
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	18 058 871	19 864 758	21 851 233
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 087 945	23 196 739	25 516 413
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	405 350	445 885	490 474
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	271 285	298 414	328 255
12	**5.**	**Működési bevételek**	**3 779 123**	**4 157 035**	**4 572 738**
13	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
14	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
15	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**5 456 033**	**6 001 636**	**6 601 800**
16	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**682 690 940**	**750 960 034**	**826 056 037**
17	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**76 181 378**	**83 799 516**	**92 179 467**
18	**11.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**758 872 318**	**834 759 549**	**918 235 504**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2027. évi**	**2028. évi**	**2029. évi**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**504 314 815**	**554 746 295**	**610 220 925**
3	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**48 028 823**	**52 831 705**	**58 114 875**
4	2.1.	Beruházások	12 053 863	13 259 249	14 585 174
5	2.2.	Felújítások	35 974 960	39 572 456	43 529 701
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**552 343 638**	**607 578 000**	**668 335 800**
8	**4.**	**CÉLTARTALÉK**	**0**		
9	**5.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**206 528 681**	**227 181 549**	**249 899 704**
10	**6.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**758 872 318**	**834 759 549**	**918 235 504**

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**469 054 887**	**538 126 388**	**538 126 388**	**0**	**0**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 637 278	113 251 760	113 251 760	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 863 326	73 904 290	73 904 290	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 778 990	295 392 688	295 392 688	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 505 293	46 327 662	46 327 662	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	5 541 088	5 541 088	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 708 900	3 708 900	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**25 839 254**	**37 903 006**	**37 903 006**	**0**	**0**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	25 839 254	37 903 006	37 903 006	0	0
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 917 918**	**28 140 535**	**28 140 535**	**0**	**0**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 300 000	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	18 617 918	28 140 535	28 140 535	0	0
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**35 485 000**	**36 203 137**	**36 203 137**	**0**	**0**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	16 745 000	16 417 155	16 417 155	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	19 170 859	19 170 859	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 400 000	368 500	368 500	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	246 623	246 623	0	0
29	**B4**	**Működési bevételek**	**2 877 346**	**3 435 566**	**3 435 566**	**0**	**0**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 071 588	851 600	851 600	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 326 656	197 307	197 307	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 147 148	1 147 148	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	479 102	407 666	407 666	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	42	42	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	831 803	831 803	0	0
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**7 588 430**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	7 588 430	0	0	0	0
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**4 960 030**	**4 960 030**	**0**	**0**
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	4 960 030	4 960 030	0	0
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**561 762 835**	**648 768 662**	**648 768 662**	**0**	**0**
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**69 255 798**	**69 353 669**	**69 353 669**	**0**	**0**
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 255 798	69 353 669	69 353 669	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**64 960**	**64 960**	**0**	**0**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	64 960	64 960	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**69 255 798**	**69 418 629**	**69 418 629**	**0**	**0**
87	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)**	**631 018 633**	**718 187 291**	**718 187 291**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**398 662 484**	**473 013 468**	**473 013 468**	**0**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	56 378 722	59 431 770	59 431 770	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 143 488	6 494 444	6 494 444	0	0
5	K3	Dologi kiadások	47 110 592	48 821 108	48 821 108	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	287 229 682	356 266 146	356 266 146	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**52 553 333**	**57 420 477**	**57 420 477**	**0**	**0**
12	K6	Beruházások	23 593 258	24 715 968	24 715 968	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	28 960 075	32 704 509	32 704 509	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**451 215 817**	**530 433 945**	**530 433 945**	**0**	**0**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**179 802 816**	**187 753 346**	**187 753 346**	**0**	**0**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 683 198	17 748 158	17 748 158	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	162 119 618	170 005 188	170 005 188	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0	0	0
42	**9.**	**Váltókiadások**	0	0	0	0	0
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**179 802 816**	**187 753 346**	**187 753 346**	**0**	**0**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**631 018 633**	**718 187 291**	**718 187 291**	**0**	**0**

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**130 012**	**380 004**	**380 004**	**0**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	380 000	380 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	4	4	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	30 000	0	0	0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**48 629 728**	**53 728 690**	**53 728 690**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	48 629 728	53 728 690	53 728 690	0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**222 250**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	222 250	0	0	0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**48 981 990**	**54 108 694**	**54 108 694**	**0**	**0**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**107 030 193**	**111 644 675**	**111 644 675**	**0**	**0**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 485 288	2 485 288	2 485 288	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	104 544 905	109 159 387	109 159 387	0	0
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**156 012 183**	**165 753 369**	**165 753 369**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**155 789 933**	**165 687 679**	**165 687 679**	**0**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	128 577 108	135 873 474	135 873 474	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 056 467	19 122 107	19 122 107	0	0
5	K3	Dologi kiadások	10 156 358	10 692 098	10 692 098	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**222 250**	**65 690**	**65 690**	**0**	**0**
9	K6	Beruházások	222 250	65 690	65 690	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**156 012 183**	**165 753 369**	**165 753 369**	**0**	**0**

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**22 965 425**	**21 871 684**	**21 871 684**	**0**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 131 000	12 760 850	12 760 850	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	3 952 000	4 427 100	4 427 100	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 882 410	4 640 794	4 640 794	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	2	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	15	42 938	42 938	0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**2 021 193**	**2 021 193**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	2 021 193	2 021 193	0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 480 000	0	0	0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**24 445 425**	**23 892 877**	**23 892 877**	**0**	**0**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**58 127 511**	**61 394 969**	**61 394 969**	**0**	**0**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	552 798	549 168	549 168	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	57 574 713	60 845 801	60 845 801	0	0
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**82 572 936**	**85 287 846**	**85 287 846**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**81 092 936**	**84 697 547**	**84 697 547**	**0**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	39 938 884	39 620 755	39 620 755	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 313 952	5 137 594	5 137 594	0	0
5	K3	Dologi kiadások	35 840 100	39 939 198	39 939 198	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 480 000**	**590 299**	**590 299**	**0**	**0**
9	K6	Beruházások	1 480 000	590 299	590 299	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**82 572 936**	**85 287 846**	**85 287 846**	**0**	**0**