

Lengyeltóti Város Önkormányzata
és költségvetési szervei összesített 2025.évi módosított költségvetési kiadásai

KIADÁSOK												
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesítés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen		
				eredeti	módosított	eredeti	eredeti	eredeti	módosított	eredeti	módosított	összes változás
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		1 233 944 107 Ft	1 237 804 458 Ft	1 348 062 561 Ft	67 083 260 Ft	53 824 479 Ft	163 456 552 Ft	165 252 435 Ft	1 468 344 270 Ft	1 567 139 475 Ft	98 795 205 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	389 887 227 Ft	359 085 467 Ft	374 037 971 Ft	4 492 800 Ft	4 762 800 Ft	119 609 980 Ft	123 114 187 Ft	483 188 247 Ft	501 914 958 Ft	18 726 711 Ft
1.1.1.	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	313 692 370 Ft	304 334 654 Ft	314 701 186 Ft	4 162 800 Ft	4 162 800 Ft	107 785 800 Ft	109 526 949 Ft	416 283 254 Ft	428 390 935 Ft	12 107 681 Ft
1.1.2.	Ebből Céljuttatás, projektpremium	K1103	21 763 894 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3.	Ebből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 370 358 Ft	- Ft	1 370 358 Ft	1 370 358 Ft
1.1.4.	Ebből Végkielégítés	K1105	652 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5.	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	5 011 000 Ft	5 852 200 Ft	7 390 800 Ft	- Ft	- Ft	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft	8 502 200 Ft	10 040 800 Ft	1 538 600 Ft
1.1.6.	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	13 994 537 Ft	9 540 000 Ft	7 881 346 Ft	240 000 Ft	200 000 Ft	6 640 000 Ft	6 600 000 Ft	16 420 000 Ft	14 681 346 Ft	- 1 738 654 Ft
1.1.7.	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	1 599 775 Ft	819 850 Ft	948 550 Ft	- Ft	- Ft	1 021 140 Ft	896 760 Ft	1 840 990 Ft	1 845 310 Ft	4 320 Ft
1.1.8.	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 918 550 Ft	- Ft	1 941 351 Ft	- Ft	- Ft	1 114 040 Ft	1 410 120 Ft	1 114 040 Ft	3 351 471 Ft	2 237 431 Ft
1.1.9.	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 178 635 Ft	27 670 050 Ft	28 718 625 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 670 050 Ft	28 718 625 Ft	1 048 575 Ft
1.1.10.	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 621 960 Ft	2 431 100 Ft	1 956 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 431 100 Ft	1 956 900 Ft	- 474 200 Ft
1.1.11.	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdíja)	K123	7 454 506 Ft	8 437 613 Ft	10 499 213 Ft	90 000 Ft	400 000 Ft	399 000 Ft	660 000 Ft	8 926 613 Ft	11 559 213 Ft	2 632 600 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 123 352 Ft	43 745 715 Ft	44 682 901 Ft	608 364 Ft	601 364 Ft	16 712 344 Ft	16 974 210 Ft	61 066 423 Ft	62 258 475 Ft	1 192 052 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...1.3.17)	K3	301 026 506 Ft	363 160 911 Ft	398 937 901 Ft	57 982 096 Ft	44 460 315 Ft	27 134 228 Ft	25 164 038 Ft	448 277 235 Ft	468 562 254 Ft	20 285 019 Ft
1.3.1.	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 032 101 Ft	1 332 080 Ft	1 227 080 Ft	40 000 Ft	- Ft	539 620 Ft	625 886 Ft	1 911 700 Ft	1 852 966 Ft	- 58 734 Ft
1.3.2.	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	81 428 758 Ft	110 524 734 Ft	106 245 620 Ft	2 687 244 Ft	2 087 500 Ft	3 007 244 Ft	3 007 250 Ft	116 219 222 Ft	111 340 370 Ft	- 4 878 852 Ft
1.3.3.	Ebből Árú beszerzése - göngyöleg	K313	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4.	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	3 529 855 Ft	2 198 630 Ft	2 453 400 Ft	80 000 Ft	53 580 Ft	2 386 018 Ft	2 281 305 Ft	4 664 648 Ft	4 788 285 Ft	123 637 Ft
1.3.5.	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 474 635 Ft	867 114 Ft	651 940 Ft	60 000 Ft	50 100 Ft	652 080 Ft	558 560 Ft	1 579 194 Ft	1 260 600 Ft	- 318 594 Ft
1.3.6.	Ebből Közütemi díjak	K331	54 827 807 Ft	52 692 974 Ft	49 750 039 Ft	24 414 588 Ft	14 503 500 Ft	7 693 122 Ft	6 460 000 Ft	84 800 684 Ft	70 713 539 Ft	- 14 087 145 Ft
1.3.6.1.	ebből Villamosenergia szolgáltatás díja	K331.1	26 307 438 Ft	23 656 077 Ft	21 849 039 Ft	16 930 500 Ft	8 003 500 Ft	1 730 246 Ft	2 090 000 Ft	42 316 823 Ft	31 942 539 Ft	- 10 374 284 Ft
1.3.6.2.	ebből Gázenergia szolgáltatás díja	K331.2	19 927 757 Ft	20 225 472 Ft	20 650 000 Ft	4 191 823 Ft	5 500 000 Ft	5 754 883 Ft	4 100 000 Ft	30 172 178 Ft	30 250 000 Ft	77 822 Ft
1.3.6.3.	ebből Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K331.4	8 592 612 Ft	8 811 425 Ft	7 251 000 Ft	3 292 265 Ft	1 000 000 Ft	207 993 Ft	270 000 Ft	12 311 683 Ft	8 521 000 Ft	- 3 790 683 Ft
1.3.7.	Ebből Vásárolt élelmézés	K332	3 169 054 Ft	1 000 000 Ft	2 640 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	2 640 000 Ft	1 640 000 Ft
1.3.8.	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	6 419 566 Ft	7 020 159 Ft	6 741 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 020 159 Ft	6 741 000 Ft	- 279 159 Ft
1.3.9.	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	12 830 924 Ft	7 364 939 Ft	18 932 448 Ft	2 370 000 Ft	3 520 000 Ft	416 750 Ft	1 038 750 Ft	10 151 689 Ft	23 491 198 Ft	13 339 509 Ft
1.3.10.	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	5 578 253 Ft	5 259 792 Ft	7 150 166 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 259 792 Ft	7 150 166 Ft	1 890 374 Ft
1.3.11.	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	15 535 410 Ft	646 805 Ft	1 186 700 Ft	1 650 Ft	7 200 Ft	1 541 000 Ft	1 468 800 Ft	2 189 455 Ft	2 662 700 Ft	473 245 Ft
1.3.12.	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	28 061 087 Ft	61 087 528 Ft	75 383 979 Ft	14 091 160 Ft	13 078 954 Ft	5 110 015 Ft	4 295 680 Ft	80 288 703 Ft	92 758 613 Ft	12 469 910 Ft
1.3.13.	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	452 134 Ft	530 000 Ft	648 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 500 Ft	530 000 Ft	588 000 Ft	188 800 Ft
1.3.14.	Ebből Reklám, propaganda	K342	6 028 544 Ft	7 400 846 Ft	7 654 504 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 400 846 Ft	7 654 504 Ft	253 658 Ft
1.3.15.	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	48 735 818 Ft	64 595 099 Ft	68 660 562 Ft	11 793 454 Ft	8 979 436 Ft	5 763 379 Ft	5 332 307 Ft	82 151 932 Ft	82 972 305 Ft	820 373 Ft
1.3.16.	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	13 901 000 Ft	18 924 429 Ft	27 499 221 Ft	2 214 000 Ft	2 084 025 Ft	- Ft	- Ft	21 138 429 Ft	29 583 246 Ft	8 444 817 Ft
1.3.17.	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	75 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.18.	Ebből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	1 500 Ft	- Ft	- Ft	20 Ft	- Ft	- Ft	1 520 Ft	1 520 Ft
1.3.19.	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	16 946 130 Ft	21 715 782 Ft	22 111 442 Ft	230 000 Ft	96 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	21 970 782 Ft	22 232 442 Ft	261 660 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 244 490 Ft	25 705 800 Ft	22 937 370 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 705 800 Ft	22 937 370 Ft	- 2 768 430 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)	K5	477 662 532 Ft	446 106 565 Ft	507 466 418 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	450 106 565 Ft	511 466 418 Ft	61 359 853 Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	2 154 572 Ft	1 244 370 Ft	8 163 596 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 244 370 Ft	8 163 596 Ft	6 919 226 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	458 354 386 Ft	441 092 495 Ft	495 196 643 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	441 092 495 Ft	495 196 643 Ft	54 104 148 Ft
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	17 153 574 Ft	3 769 700 Ft	4 106 179 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	7 769 700 Ft	8 106 179 Ft	336 479 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		111 724 453 Ft	305 497 783 Ft	385 704 402 Ft	- Ft	- Ft	2 371 090 Ft	4 084 700 Ft	307 868 873 Ft	389 789 102 Ft	81 920 229 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	40 621 678 Ft	24 956 439 Ft	84 218 913 Ft	- Ft	- Ft	2 371 090 Ft	4 084 700 Ft	27 327 529 Ft	88 303 613 Ft	60 976 084 Ft
2.1.1.	Ebből Ebből Ingatlan vásárlása	K61	- Ft	5 994 400 Ft	1 181 102 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 994 400 Ft	1 181 102 Ft	- 4 813 298 Ft
2.1.2.	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	931 000 Ft	- Ft	50 464 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 464 400 Ft	50 464 400 Ft
2.1.3.	Ebből Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63	637 392 Ft	2 914 102 Ft	8 128 902 Ft	- Ft	- Ft	1 547 000 Ft	1 930 400 Ft	4 461 102 Ft	10 059 302 Ft	5 598 200 Ft
2.1.4.	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	30 678 890 Ft	12 016 637 Ft	17 835 414 Ft	- Ft	- Ft	320 000 Ft	1 285 900 Ft	12 336 637 Ft	19 121 314 Ft	6 784 677 Ft
2.1.5.	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	8 374 396 Ft	4 031 300 Ft	6 609 095 Ft	- Ft	- Ft	504 090 Ft	868 400 Ft	4 535 390 Ft	7 477 495 Ft	2 942 105 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	38 777 680 Ft	280 541 344 Ft	280 210 010 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	280 541 344 Ft	280 210 010 Ft	- 331 334 Ft
2.2.1.	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	5 474 871 Ft	220 898 696 Ft	221 880 441 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	220 898 696 Ft	221 880 441 Ft	981 745 Ft
2.2.2.	Ebből egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	25 069 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.3.	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	K74	8 233 309 Ft	59 642 648 Ft	58 329 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 642 648 Ft	58 329 569 Ft	- 1 313 079 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	32 325 095 Ft	- Ft	21 275 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 275 479 Ft	21 275 479 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	32 325 095 Ft	- Ft	21 275 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 275 479 Ft	21 275 479 Ft
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	- Ft	179 678 328 Ft	266 665 276 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	179 678 328 Ft	266 665 276 Ft	86 986 948 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	453 781 Ft	17 728 689 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	453 781 Ft	17 728 689 Ft	17 274 908 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	100 138 989 Ft	116 384 318 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 138 989 Ft	116 384 318 Ft	16 245 329 Ft

3.3	Céltartalék	K513	- Ft	79 085 558 Ft	132 552 269 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	79 085 558 Ft	132 552 269 Ft	53 466 711 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 345 668 560 Ft	1 722 980 569 Ft	2 000 432 239 Ft	67 083 260 Ft	53 824 479 Ft	165 827 642 Ft	169 337 135 Ft	1 955 891 471 Ft	2 223 593 853 Ft	267 702 382 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Ah-on kívülől (5.1+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	K91	29 610 430 Ft	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	28 719 331 Ft	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft
7.3.	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	891 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	29 610 430 Ft	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 375 278 990 Ft	1 753 724 640 Ft	2 031 176 310 Ft	67 083 260 Ft	53 824 479 Ft	165 827 642 Ft	169 337 135 Ft	1 986 635 542 Ft	2 254 337 924 Ft	267 702 382 Ft