

Lengyeltóti Város Önkormányzata
2025.évi költségvetés módosított kiadásai

KIADÁSOK												
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesített	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen		
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	változás összesen
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.3+1.5.2+5.3)		784 088 477 Ft	872 788 599 Ft	993 688 850 Ft	13 081 628 Ft	13 325 965 Ft	- Ft	- Ft	885 870 227 Ft	1 007 014 815 Ft	121 144 588 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	114 651 043 Ft	183 662 079 Ft	190 311 393 Ft	4 492 800 Ft	4 762 800 Ft	- Ft	- Ft	188 154 879 Ft	195 074 193 Ft	6 919 314 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 288 853 Ft	148 638 629 Ft	152 687 125 Ft	4 162 800 Ft	4 162 800 Ft	- Ft	- Ft	152 801 429 Ft	156 849 925 Ft	4 048 496 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás, projektpremium	K1103	3 154 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	2 034 790 Ft	3 000 000 Ft	2 499 292 Ft	240 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	3 240 000 Ft	2 699 292 Ft	- 540 708 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	532 950 Ft	642 600 Ft	642 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	642 600 Ft	642 600 Ft	- Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 048 941 Ft	- Ft	941 351 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	941 351 Ft	941 351 Ft
1.1.7	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
1.1.8	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	538 800 Ft	1 418 800 Ft	1 418 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 418 800 Ft	1 418 800 Ft	- Ft
1.1.9	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	2 874 074 Ft	2 292 000 Ft	3 403 600 Ft	90 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	2 382 000 Ft	3 803 600 Ft	1 421 600 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 728 321 Ft	22 132 738 Ft	22 038 155 Ft	608 364 Ft	597 164 Ft	- Ft	- Ft	22 741 102 Ft	22 635 319 Ft	- 105 783 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...1.3.17)	K3	162 811 063 Ft	195 181 417 Ft	233 206 825 Ft	3 980 464 Ft	3 966 001 Ft	- Ft	- Ft	199 161 881 Ft	237 172 826 Ft	38 010 945 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 301 Ft	35 000 Ft	- Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 000 Ft	- Ft	- 75 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	28 660 237 Ft	33 217 683 Ft	35 511 626 Ft	1 747 244 Ft	1 147 500 Ft	- Ft	- Ft	34 964 927 Ft	36 659 126 Ft	1 694 199 Ft
1.3.3	Ebből Áru beszerzése - göngyöleg	K313	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	555 499 Ft	561 952 Ft	611 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	561 952 Ft	611 100 Ft	49 148 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	256 490 Ft	224 674 Ft	194 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	224 674 Ft	194 130 Ft	- 30 544 Ft
1.3.6	Ebből Közüemi díjak	K331	18 407 211 Ft	24 545 870 Ft	21 190 039 Ft	- Ft	3 500 Ft	- Ft	- Ft	24 545 870 Ft	21 193 539 Ft	- 3 352 331 Ft
1.3.6.1	ebből Villamosenergia szolgáltatás díja	K331.1	12 117 643 Ft	15 725 770 Ft	13 339 039 Ft	- Ft	3 500 Ft	- Ft	- Ft	15 725 770 Ft	13 342 539 Ft	- 2 383 231 Ft
1.3.6.2	ebből Gázenergia szolgáltatás díja	K331.2	3 482 462 Ft	4 600 000 Ft	4 550 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 600 000 Ft	4 550 000 Ft	- 50 000 Ft
1.3.6.3	ebből Víz -és csatorna szolgáltatás díja	K331.4	2 807 106 Ft	4 220 100 Ft	3 301 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 220 100 Ft	3 301 000 Ft	- 919 100 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	3 130 208 Ft	1 000 000 Ft	2 600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	2 600 000 Ft	1 600 000 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	6 162 393 Ft	6 931 959 Ft	6 600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 931 959 Ft	6 600 000 Ft	- 331 959 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	10 865 447 Ft	3 084 089 Ft	14 479 598 Ft	250 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	3 334 089 Ft	15 479 598 Ft	12 145 509 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámázott szolgáltatás	K335	3 573 626 Ft	3 154 934 Ft	3 551 466 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 154 934 Ft	3 551 466 Ft	396 532 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	13 525 600 Ft	231 250 Ft	342 600 Ft	1 650 Ft	7 200 Ft	- Ft	- Ft	232 900 Ft	349 800 Ft	116 900 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	17 347 015 Ft	43 586 371 Ft	54 967 449 Ft	765 408 Ft	865 408 Ft	- Ft	- Ft	44 351 779 Ft	55 832 857 Ft	11 481 078 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	365 080 Ft	460 000 Ft	532 010 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	460 000 Ft	532 010 Ft	72 010 Ft
1.3.14	Ebből Reklám, propaganda	K342	5 978 544 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 általános forgalmi adó	K351	23 608 560 Ft	30 894 368 Ft	37 080 730 Ft	757 162 Ft	816 373 Ft	- Ft	- Ft	31 651 530 Ft	37 897 103 Ft	6 245 573 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 495 000 Ft	18 424 429 Ft	26 223 221 Ft	189 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	18 613 429 Ft	26 253 221 Ft	7 639 792 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	20 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 520 Ft	1 520 Ft
1.3.19	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	16 773 422 Ft	21 427 992 Ft	21 666 852 Ft	230 000 Ft	96 000 Ft	- Ft	- Ft	21 657 992 Ft	21 762 852 Ft	104 860 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	477 653 560 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	2 145 600 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.+2.2.+2.3.+3.2.+3.3.+5.1)		109 839 099 Ft	305 467 303 Ft	632 224 249 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	305 467 303 Ft	632 224 249 Ft	326 756 946 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3)	K6	38 736 324 Ft	24 925 959 Ft	81 802 173 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 925 959 Ft	81 802 173 Ft	56 876 214 Ft
2.1.1	Ebből immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	1 181 102 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 181 102 Ft	1 181 102 Ft
2.1.2	Ebből Ingatlan vásárlása	K62	931 000 Ft	5 994 400 Ft	50 464 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 994 400 Ft	50 464 400 Ft	44 470 000 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb informatikai eszköz beszerzése	K63	310 514 Ft	2 914 102 Ft	7 923 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 914 102 Ft	7 923 802 Ft	5 009 700 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	29 510 607 Ft	11 992 637 Ft	16 137 552 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 992 637 Ft	16 137 552 Ft	4 144 915 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 984 203 Ft	4 024 820 Ft	6 095 317 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 024 820 Ft	6 095 317 Ft	2 070 497 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 tárgy eszköz felújítása	K73	25 069 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
2.2.3	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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	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.+2.)		893 927 576 Ft	1 357 934 230 Ft	1 625 913 099 Ft	13 081 628 Ft	13 325 965 Ft	- Ft	- Ft	1 371 015 858 Ft	1 639 239 064 Ft	268 223 206 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kívülről (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	404 939 789 Ft	491 053 740 Ft	487 920 996 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	491 053 740 Ft	487 920 996 Ft	- 3 132 744 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	375 329 359 Ft	460 309 669 Ft	457 176 925 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	460 309 669 Ft	457 176 925 Ft	- 3 132 744 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	404 939 789 Ft	491 053 740 Ft	487 920 996 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	491 053 740 Ft	487 920 996 Ft	- 3 132 744 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 298 867 365 Ft	1 848 987 970 Ft	2 113 834 095 Ft	13 081 628 Ft	13 325 965 Ft	- Ft	- Ft	1 862 069 598 Ft	2 127 160 060 Ft	265 090 462 Ft