

Lengyeltői Város Önkormányzata
és költségvetési szervei összesített 2021.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		854 370 488 Ft	896 863 414 Ft	847 619 790 Ft	33 580 083 Ft	28 161 716 Ft	24 066 272 Ft	123 388 400 Ft	123 118 590 Ft	119 950 684 Ft	1 011 338 971 Ft	1 048 143 710 Ft	991 636 746 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	220 717 537 Ft	214 692 678 Ft	213 114 725 Ft	8 984 700 Ft	6 432 308 Ft	6 086 400 Ft	88 890 000 Ft	89 774 195 Ft	89 774 195 Ft	318 592 237 Ft	310 899 181 Ft	308 975 320 Ft
1.1.1.	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	200 820 607 Ft	157 519 498 Ft	156 411 358 Ft	8 594 700 Ft	5 970 708 Ft	5 654 800 Ft	81 593 160 Ft	77 988 626 Ft	77 988 626 Ft	291 008 467 Ft	241 478 832 Ft	240 054 784 Ft
1.1.2.	Ebből céljuttatás	K1103	- Ft	3 451 619 Ft	3 451 619 Ft	- Ft	191 600 Ft	191 600 Ft	- Ft	6 376 780 Ft	6 376 780 Ft	- Ft	10 019 999 Ft	10 019 999 Ft
1.1.3.	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	438 000 Ft	594 000 Ft	594 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	438 000 Ft	594 000 Ft	594 000 Ft
1.1.4.	Ebből Bérén kívüli juttatások (caféteria)	K1107	4 610 000 Ft	4 792 500 Ft	4 742 500 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	240 000 Ft	4 040 000 Ft	3 355 941 Ft	3 355 941 Ft	8 920 000 Ft	8 418 441 Ft	8 338 441 Ft
1.1.5.	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	145 410 Ft	403 410 Ft	391 350 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	870 840 Ft	543 330 Ft	543 330 Ft	1 136 250 Ft	946 740 Ft	934 680 Ft
1.1.6.	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	2 911 206 Ft	2 897 146 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 386 000 Ft	1 509 518 Ft	1 509 518 Ft	2 386 000 Ft	4 420 724 Ft	4 406 664 Ft
1.1.7.	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 837 720 Ft	12 220 356 Ft	12 220 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 837 720 Ft	12 220 356 Ft	12 220 356 Ft
1.1.7.	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 339 800 Ft	22 924 089 Ft	22 530 396 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 339 800 Ft	22 924 089 Ft	22 530 396 Ft
1.1.8.	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdija)	K123	1 526 000 Ft	9 876 000 Ft	9 876 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 526 000 Ft	9 876 000 Ft	9 876 000 Ft
1.2.	Munkaadó tehető járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 488 600 Ft	29 304 767 Ft	29 008 579 Ft	986 543 Ft	999 471 Ft	962 845 Ft	14 214 140 Ft	13 872 391 Ft	13 872 391 Ft	46 689 283 Ft	44 176 629 Ft	43 843 815 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2.+...+1.3.17)	K3	277 165 085 Ft	278 202 558 Ft	230 433 075 Ft	19 208 840 Ft	16 329 937 Ft	13 017 027 Ft	20 284 260 Ft	19 471 994 Ft	16 304 098 Ft	316 658 185 Ft	314 004 489 Ft	259 754 200 Ft
1.3.1.	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 509 524 Ft	3 028 225 Ft	2 506 963 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	554 023 Ft	3 059 524 Ft	3 583 225 Ft	3 060 986 Ft
1.3.2.	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	122 791 126 Ft	102 060 580 Ft	80 253 211 Ft	2 590 000 Ft	2 051 285 Ft	2 118 501 Ft	4 280 000 Ft	4 092 435 Ft	4 087 315 Ft	129 661 126 Ft	108 204 300 Ft	86 459 027 Ft
1.3.3.	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	2 920 600 Ft	3 306 021 Ft	3 259 003 Ft	105 000 Ft	106 302 Ft	106 300 Ft	1 890 000 Ft	1 988 000 Ft	1 970 886 Ft	4 915 600 Ft	5 400 323 Ft	5 336 189 Ft
1.3.4.	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 425 000 Ft	1 279 174 Ft	1 086 464 Ft	110 000 Ft	80 790 Ft	53 388 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	684 794 Ft	2 335 000 Ft	2 159 964 Ft	1 824 646 Ft
1.3.5.	Ebből Közszemélyi díjak	K331	24 463 630 Ft	22 018 593 Ft	19 170 792 Ft	8 021 260 Ft	7 721 260 Ft	6 448 516 Ft	2 200 000 Ft	1 182 554 Ft	1 047 503 Ft	34 684 890 Ft	30 922 407 Ft	26 666 811 Ft
1.3.6.	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	4 094 542 Ft	3 195 484 Ft	3 195 484 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	35 000 Ft	14 574 Ft	4 144 542 Ft	3 230 484 Ft	3 210 058 Ft
1.3.7.	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 010 000 Ft	4 756 855 Ft	4 756 855 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 000 Ft	36 000 Ft	28 961 Ft	5 086 000 Ft	4 792 855 Ft	4 785 816 Ft
1.3.8.	Ebből Karbantartás kisajátítás	K334	5 245 961 Ft	4 639 021 Ft	4 237 037 Ft	1 744 000 Ft	1 564 394 Ft	490 083 Ft	1 000 000 Ft	460 000 Ft	264 933 Ft	7 989 961 Ft	6 663 415 Ft	4 992 053 Ft
1.3.9.	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 470 000 Ft	1 149 222 Ft	825 639 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft	2 933 101 Ft	5 172 000 Ft	4 601 222 Ft	3 758 740 Ft
1.3.10.	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	21 017 165 Ft	7 984 200 Ft	7 872 600 Ft	298 000 Ft	253 650 Ft	12 250 Ft	1 540 000 Ft	2 513 333 Ft	2 240 600 Ft	22 855 165 Ft	10 751 183 Ft	10 125 450 Ft
1.3.11.	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	24 202 104 Ft	53 844 913 Ft	44 631 309 Ft	719 500 Ft	1 100 629 Ft	1 136 497 Ft	150 000 Ft	165 240 Ft	117 030 Ft	25 071 604 Ft	55 110 782 Ft	45 884 836 Ft
1.3.12.	Ebből Kiküldetésekké kiadásai	K341	10 842 803 Ft	760 515 Ft	677 165 Ft	2 873 680 Ft	69 500 Ft	- Ft	4 276 260 Ft	4 172 432 Ft	2 358 076 Ft	17 992 743 Ft	5 002 447 Ft	3 035 241 Ft
1.3.13.	Ebből Reklám, propaganda	K342	16 467 770 Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	2 302 Ft	17 987 770 Ft	20 000 Ft	2 302 Ft
1.3.14.	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 301 750 Ft	44 826 493 Ft	32 638 159 Ft	822 400 Ft	3 334 041 Ft	2 603 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 124 150 Ft	48 160 534 Ft	35 241 425 Ft
1.3.15.	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	4 388 545 Ft	23 453 000 Ft	23 453 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 388 545 Ft	23 453 000 Ft	23 453 000 Ft
1.3.16.	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülről	K353	715 565 Ft	403 521 Ft	402 625 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	715 565 Ft	403 521 Ft	402 625 Ft
1.3.17.	Ebből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	1 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	- Ft
1.3.18.	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 299 000 Ft	1 496 740 Ft	1 466 769 Ft	175 000 Ft	48 086 Ft	48 226 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 474 000 Ft	1 544 826 Ft	1 514 995 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	20 702 865 Ft	20 702 865 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft	20 702 865 Ft	20 702 865 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)	K5	301 243 246 Ft	353 960 546 Ft	354 360 546 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	305 643 246 Ft	358 360 546 Ft	358 360 546 Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	1 774 251 Ft	3 160 851 Ft	3 160 851 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft	3 160 851 Ft	3 160 851 Ft
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n belülre	K505	- Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	295 223 995 Ft	332 846 320 Ft	332 846 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	295 223 995 Ft	332 846 320 Ft	332 846 320 Ft
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	- Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 245 000 Ft	14 013 375 Ft	14 413 375 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 645 000 Ft	18 413 375 Ft	18 413 375 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		272 619 885 Ft	134 878 168 Ft	134 732 499 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	473 153 Ft	466 056 Ft	272 619 885 Ft	135 351 321 Ft	135 198 555 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3)	K6	36 758 278 Ft	63 550 075 Ft	63 404 406 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	473 153 Ft	466 056 Ft	36 758 278 Ft	64 023 228 Ft	63 870 462 Ft
2.1.1.	Ebből immateriális javak beszerzése	K61	- Ft	108 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	205 260 Ft	200 160 Ft	- Ft	314 020 Ft	200 160 Ft
2.1.2.	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	19 082 966 Ft	21 978 530 Ft	21 978 530 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 082 966 Ft	21 978 530 Ft	21 978 530 Ft
2.1.3.	Ebből informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	1 073 107 Ft	1 073 107 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 193 779 Ft	1 193 779 Ft
2.1.4.	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	12 411 741 Ft	31 552 383 Ft	31 552 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 500 Ft	49 012 Ft	12 411 741 Ft	31 601 883 Ft	31 601 395 Ft	
2.1.5.	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 263 571 Ft	8 837 295 Ft	8 800 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	97 721 Ft	96 212 Ft	5 263 571 Ft	8 935 016 Ft	8 896 598 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2)	K7	235 861 607 Ft	71 232 245 Ft	71 232 245 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft	71 232 245 Ft	71 232 245 Ft
2.2.1.	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	185 717 801 Ft	56 088 380 Ft	56 088 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	185 717 801 Ft	56 088 380 Ft	56 088 380 Ft
2.2.2.	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	50 143 806 Ft	15 143 865 Ft	15 143 865 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 143 806 Ft	15 143 865 Ft	15 143 865 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	95 848 Ft	95 848 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	95 848 Ft	95 848 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	- Ft	95 848 Ft	95 848 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	95 848 Ft	95 848 Ft
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	80 111 800 Ft	482 521 214 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 111 800 Ft	482 521 214 Ft	- Ft
3.1.	Általános működési tartalék	K513	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft
3.2.	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	477 521 214 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft	477 521 214 Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 207 102 173 Ft	1 514 262 796 Ft	982 352 289 Ft	33 580 083 Ft	28 161 716 Ft	24 066 272 Ft	123 388 400 Ft	123 591 733 Ft	120 416 740 Ft	1 364 070 656 Ft	1 666 016 245 Ft	1 126 835 301 Ft
5.	Hitel költségtérítés Áh-on kívülről (5.1.+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								