Lengyeltóti Város Önkormányzata
2021.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosítotti	teljesített	eredeti	módosított	teljesített
1.	**Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)**		**622 428 568 Ft**	**664 921 614 Ft**	**665 096 365 Ft**	**15 549 144 Ft**	**9 553 097 Ft**	**9 153 097 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**637 977 712 Ft**	**674 474 711 Ft**	**674 249 462 Ft**
1.1.	Személyi juttatások	**K1**	128 933 822 Ft	122 896 371 Ft	122 896 371 Ft	5 136 000 Ft	2 596 200 Ft	2 596 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	134 069 822 Ft	125 492 571 Ft	125 492 571 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 381 302 Ft	74 082 591 Ft	74 082 591 Ft	4 896 000 Ft	2 284 600 Ft	2 284 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	118 277 302 Ft	76 367 191 Ft	76 367 191 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás	K1103	- Ft	1 648 827 Ft	1 648 827 Ft	- Ft	191 600 Ft	191 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 840 427 Ft	1 840 427 Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 500 000 Ft	1 637 500 Ft	1 637 500 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 620 000 Ft	1 757 500 Ft	1 757 500 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	258 000 Ft	258 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	258 000 Ft	258 000 Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	895 860 Ft	895 860 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	895 860 Ft	895 860 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	688 800 Ft	22 277 237 Ft	22 277 237 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	688 800 Ft	22 277 237 Ft	22 277 237 Ft
1.1.8	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	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.	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**16 828 254 Ft**	**14 642 421 Ft**	**14 642 421 Ft**	**390 744 Ft**	**403 672 Ft**	**403 672 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**17 218 998 Ft**	**15 046 093 Ft**	**15 046 093 Ft**
1.3.	**Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+…1.3.17)**	**K3**	**151 667 226 Ft**	**152 724 021 Ft**	**152 498 772 Ft**	**5 622 400 Ft**	**2 153 225 Ft**	**2 153 225 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**157 289 626 Ft**	**154 877 246 Ft**	**154 651 997 Ft**
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000 Ft	1 148 701 Ft	1 148 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft	1 148 701 Ft	1 148 701 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	56 646 029 Ft	37 414 961 Ft	37 384 489 Ft	1 760 000 Ft	1 221 285 Ft	1 221 285 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	58 406 029 Ft	38 636 246 Ft	38 605 774 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 601 600 Ft	1 645 319 Ft	1 645 319 Ft	5 000 Ft	3 300 Ft	3 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 606 600 Ft	1 648 619 Ft	1 648 619 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	755 000 Ft	549 811 Ft	549 811 Ft	30 000 Ft	20 800 Ft	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	785 000 Ft	570 611 Ft	570 611 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	11 163 630 Ft	8 862 904 Ft	8 862 904 Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 463 630 Ft	8 862 904 Ft	8 862 904 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	4 094 542 Ft	3 039 704 Ft	3 039 704 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 094 542 Ft	3 039 704 Ft	3 039 704 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	- Ft	- Ft	- Ft	5 010 000 Ft	4 756 855 Ft	4 756 855 Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	3 609 461 Ft	3 312 117 Ft	3 312 117 Ft	380 000 Ft	200 394 Ft	200 394 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 989 461 Ft	3 512 511 Ft	3 512 511 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	200 000 Ft	49 222 Ft	49 222 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	49 222 Ft	49 222 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 866 000 Ft	7 552 200 Ft	7 552 200 Ft	- Ft	3 650 Ft	3 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 866 000 Ft	7 555 850 Ft	7 555 850 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	21 636 104 Ft	41 408 530 Ft	41 232 598 Ft	650 000 Ft	249 355 Ft	249 355 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 286 104 Ft	41 657 885 Ft	41 481 953 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	870 000 Ft	660 515 Ft	660 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft	660 515 Ft	660 515 Ft
1.3.13	Ebből Reklám, propaganda	K342	200 000 Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 700 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.14	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 981 750 Ft	19 605 920 Ft	19 597 272 Ft	822 400 Ft	406 361 Ft	406 361 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 804 150 Ft	20 012 281 Ft	20 003 633 Ft
1.3.15	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	4 388 545 Ft	20 970 000 Ft	20 970 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 388 545 Ft	20 970 000 Ft	20 970 000 Ft
1.3.16	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	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	1 343 740 Ft	1 334 440 Ft	175 000 Ft	48 080 Ft	48 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 474 000 Ft	1 391 820 Ft	1 382 520 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**	**353 955 936 Ft**	**354 355 936 Ft**	**4 400 000 Ft**	**4 400 000 Ft**	**4 000 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**305 643 246 Ft**	**358 355 936 Ft**	**358 355 936 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 ÁHt-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 ÁHt-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 ÁHt-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 Áht-n kívülre	K512	4 245 000 Ft	14 008 765 Ft	14 408 765 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 645 000 Ft	18 408 765 Ft	18 408 765 Ft
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**		**271 889 685 Ft**	**133 370 260 Ft**	**133 370 260 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**271 889 685 Ft**	**133 370 260 Ft**	**133 370 260 Ft**
2.1.	**Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)**	**K6**	**36 028 078 Ft**	**62 042 167 Ft**	**62 042 167 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**36 028 078 Ft**	**62 042 167 Ft**	**62 042 167 Ft**
2.1.1	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
2.1.2	Ebből informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	844 107 Ft	844 107 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	844 107 Ft	844 107 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	11 836 780 Ft	30 708 753 Ft	30 708 753 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 836 780 Ft	30 708 753 Ft	30 708 753 Ft
2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 108 332 Ft	8 510 777 Ft	8 510 777 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 108 332 Ft	8 510 777 Ft	8 510 777 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 általános forgalmi adó	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.)**		**974 430 053 Ft**	**1 280 813 088 Ft**	**798 466 625 Ft**	**15 549 144 Ft**	**9 553 097 Ft**	**9 153 097 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**989 979 197 Ft**	**1 290 366 185 Ft**	**807 619 722 Ft**
5.	**Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kívülről (5.1+…+5.3.)**	**K911**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
5.1.	Hosszújáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- 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	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- 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**	**- Ft**	**- Ft**
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)**	**K91**	**309 213 272 Ft**	**309 213 272 Ft**	**292 422 383 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**309 213 272 Ft**	**309 213 272 Ft**	**292 422 383 Ft**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	285 530 011 Ft	285 530 011 Ft	268 739 122 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	285 530 011 Ft	285 530 011 Ft	268 739 122 Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	994 923 Ft	994 923 Ft	994 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	994 923 Ft	994 923 Ft	994 923 Ft
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**K92**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)**	**K9**	**309 213 272 Ft**	**309 213 272 Ft**	**292 422 383 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**309 213 272 Ft**	**309 213 272 Ft**	**292 422 383 Ft**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**		**1 283 643 325 Ft**	**1 590 026 360 Ft**	**1 090 889 008 Ft**	**15 549 144 Ft**	**9 553 097 Ft**	**9 153 097 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**1 299 192 469 Ft**	**1 599 579 457 Ft**	**1 100 042 105 Ft**