

Lengyeltői Város Önkormányzata
2021.évi költségvetési kiadás előirányzat módosítása

KIADÁSOK			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		622 428 568 Ft	664 921 614 Ft	15 549 144 Ft	9 553 097 Ft	- Ft	- Ft	637 977 712 Ft	674 474 711 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	128 933 822 Ft	122 896 371 Ft	5 136 000 Ft	2 596 200 Ft	- Ft	- Ft	134 069 822 Ft	125 492 571 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 381 302 Ft	74 082 591 Ft	4 896 000 Ft	2 284 600 Ft	- Ft	- Ft	123 173 302 Ft	76 367 191 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás (betegszabadság)	K1103	- Ft	1 648 827 Ft	- Ft	191 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 840 427 Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 500 000 Ft	1 637 500 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	1 740 000 Ft	1 757 500 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségértécs	K1109	- Ft	258 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	240 000 Ft	258 000 Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	895 860 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	895 860 Ft
1.1.7	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 837 720 Ft	12 220 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 837 720 Ft	12 220 356 Ft
1.1.8	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	688 800 Ft	22 277 237 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	688 800 Ft	22 277 237 Ft
1.1.9	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 526 000 Ft	9 876 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 526 000 Ft	9 876 000 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 828 254 Ft	14 642 421 Ft	390 744 Ft	403 672 Ft	- Ft	- Ft	17 218 998 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	5 622 400 Ft	2 153 225 Ft	- Ft	- Ft	156 531 191 Ft	154 877 246 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000 Ft	1 148 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft	1 148 701 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	56 646 029 Ft	37 414 961 Ft	1 760 000 Ft	1 221 285 Ft	- Ft	- Ft	58 406 029 Ft	38 636 246 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 601 600 Ft	1 645 319 Ft	5 000 Ft	3 300 Ft	- Ft	- Ft	1 606 600 Ft	1 648 619 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	755 000 Ft	549 811 Ft	30 000 Ft	20 800 Ft	- Ft	- Ft	785 000 Ft	570 611 Ft
1.3.5	Ebből Közlekedési díjak	K331	11 163 630 Ft	8 862 904 Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 463 630 Ft	8 862 904 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt ételmezés	K332	4 094 542 Ft	3 039 704 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 094 542 Ft	3 039 704 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 010 000 Ft	4 756 855 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 010 000 Ft	4 756 855 Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisajátítás	K334	3 609 461 Ft	3 312 117 Ft	380 000 Ft	200 394 Ft	- Ft	- Ft	3 989 461 Ft	3 512 511 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	200 000 Ft	49 222 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	49 222 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 866 000 Ft	7 552 200 Ft	- Ft	3 650 Ft	- Ft	- Ft	10 866 000 Ft	7 555 850 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	21 636 104 Ft	41 408 530 Ft	650 000 Ft	249 355 Ft	- Ft	- Ft	22 286 104 Ft	41 657 885 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	870 000 Ft	660 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft	660 515 Ft
1.3.13	Ebből Reklám, propaganda	K342	200 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 700 000 Ft	- Ft
1.3.14	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 981 750 Ft	19 605 920 Ft	822 400 Ft	406 361 Ft	- Ft	- Ft	28 804 150 Ft	20 012 281 Ft
1.3.15	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	4 388 545 Ft	20 970 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 388 545 Ft	20 970 000 Ft
1.3.16	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	715 565 Ft	403 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	715 565 Ft	403 521 Ft
1.3.17	Ebből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	1 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 Ft
1.3.18	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 299 000 Ft	1 343 740 Ft	175 000 Ft	48 080 Ft	- Ft	- Ft	1 474 080 Ft	1 391 820 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	20 702 865 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft	20 702 865 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.5)	K5	301 243 246 Ft	353 955 936 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	305 643 246 Ft	358 355 936 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 774 251 Ft	3 160 851 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft	3 160 851 Ft
1.5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	K505	- Ft	130 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	295 223 995 Ft	332 846 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	295 223 995 Ft	332 846 320 Ft
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	K508	- Ft	3 810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 810 000 Ft
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	4 245 000 Ft	14 008 765 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	13 045 000 Ft	18 408 765 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	K6	271 889 685 Ft	133 370 260 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	271 889 685 Ft	133 370 260 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2.+2.1.4)	K6	36 028 078 Ft	62 042 167 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 028 078 Ft	62 042 167 Ft
2.1.1	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	19 082 966 Ft	21 978 530 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 082 966 Ft	21 978 530 Ft
2.1.2	Ebből informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	844 107 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	844 107 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyszerű eszközök beszerzése	K64	11 836 780 Ft	30 708 753 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 836 780 Ft	30 708 753 Ft
2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 108 332 Ft	8 510 777 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 108 332 Ft	8 510 777 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2)	K7	235 861 607 Ft	71 232 245 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft	71 232 245 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	185 717 801 Ft	56 088 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	185 717 801 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 143 806 Ft	15 143 865 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	95 848 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	95 848 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	95 848 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	95 848 Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- 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	80 111 800 Ft	482 521 214 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	477 521 214 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft	477 521 214 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		974 430 053 Ft	1 280 813 088 Ft	15 549 144 Ft	9 553 097 Ft	- Ft	- Ft	989 979 197 Ft	1 290 366 185 Ft
5.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kívülről (5.1.+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- 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
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	K91	299 801 586 Ft	309 213 272 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	309 213 272 Ft	309 213 272 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	276 118 325 Ft	285 530 011 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	285 530 011 Ft	285 530 011 Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	994 923 Ft	994 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	994 923 Ft	994 923 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	299 801 586 Ft	309 213 272 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	309 213 272 Ft	309 213 272 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(4.+9.)		1 274 231 639 Ft	1 590 026 360 Ft	24 960 830 Ft	9 553 097 Ft	- Ft	- Ft	1 299 192 469 Ft	1 599 579 457 Ft