

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2020.évi intézményi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B11+B16+B3+B4+B6)		759 211 996	968 617 381	869 434 827	2 000 000	1 270 000	0	0	0	0	761 211 996	969 887 381	869 434 827
1.Műk.célú tám.bevétel	B11	517 284 525	612 658 698	612 658 698	0	0	0	0	0	0	517 284 525	612 658 698	612 658 698
támogatása	B111	115 773 957	132 901 633	132 901 633	0	0	0	0	0	0	115 773 957	132 901 633	132 901 633
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 488 950	67 006 325	67 006 325	0	0	0	0	0	0	65 488 950	67 006 325	67 006 325
Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása	B113	326 470 274	389 365 519	389 365 519	0	0	0	0	0	0	326 470 274	389 365 519	389 365 519
Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	B114	3 861 837	6 577 107	6 577 107	0	0	0	0	0	0	3 861 837	6 577 107	6 577 107
Működési célú ktg.vet.tám. és kieg.tám.	B115	0	15 577 819	15 577 819	0	0	0	0	0	0	0	15 577 819	15 577 819
Elszámolásból származó bevételek	B116	5 689 507	1 230 295	1 230 295	0	0	0	0	0	0	5 689 507	1 230 295	1 230 295
2.Egyéb működési c.tám.bevételei	B16	108 877 612	106 051 028	105 487 921	0	0	0	0	0	0	108 877 612	106 051 028	105 487 921
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	0	938 698	0	0	0	0	0	0	0	0	938 698
ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	B16	0	0	21 348 724	0	0	0	0	0	0	0	0	21 348 724
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
ebből: társadalombizt.pü.alapjai	B16	0	0	21 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 581 000
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	0	0	48 758 528	0	0	0	0	0	0	0	0	48 758 528
ebből: helyi önkormányzatok és költségv.szerv.	B16	0	0	2 328 853	0	0	0	0	0	0	0	0	2 328 853
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	0	0	9 432 118	0	0	0	0	0	0	0	0	9 432 118
3. Közhatalmi bevételek	B3	108 200 000	192 513 199	111 650 573	0	0	0	0	0	0	108 200 000	192 513 199	111 650 573
Vagyoni típusú adók	B34	27 000 000	42 799 192	29 575 189	0	0	0	0	0	0	27 000 000	42 799 192	29 575 189
ebből: építményadó	B34	0	0	17 586 072	0	0	0	0	0	0	0	0	17 586 072
ebből: magánszemélyek komm.adója	B34	0	0	11 681 700	0	0	0	0	0	0	0	0	11 681 700
ebből: telekadó	B34	0	0	307 417	0	0	0	0	0	0	0	0	307 417
Iparüzési adó	B351	72 000 000	144 744 209	81 386 674	0	0	0	0	0	0	72 000 000	144 744 209	81 386 674
Gépjárműadó	B354	8 800 000	1 715 736	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	1 715 736	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	200 000	70 000	40 500	0	0	0	0	0	0	200 000	70 000	40 500
ebből: tartozkodás után fizetett ifa	B355	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.befoly.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság	B36	200 000	3 184 062	648 210	0	0	0	0	0	0	200 000	3 184 062	648 210
4.Intézményi működési bevétel	B4	24 849 859	56 285 539	38 528 718	2 000 000	1 270 000	0	0	0	0	26 849 859	57 555 539	38 528 718

Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	8 431 625	8 387 406	0	0	0	0	0	0	8 431 625	8 387 406	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	17 967 536	27 395 167	18 725 198	1 574 800	1 000 000	0	0	0	0	19 542 336	28 395 167	18 725 198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 103 191	927 238	825 503	0	0	0	0	0	0	3 103 191	927 238	825 503
Kiszámlázott áfa	B406	1 034 962	13 337 792	9 381 380	425 200	270 000	0	0	0	0	1 460 162	13 607 792	9 381 380
Hozam és kamatbevételek	B408	0	179	179	0	0	0	0	0	0	0	179	179
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	371 017	371 017	0	0	0	0	0	0	0	371 017	371 017
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	469 357	469 357	0	0	0	0	0	0	0	469 357	469 357
Egyéb működési bevétel	B411	2 744 170	5 353 164	368 678	0	0	0	0	0	0	2 744 170	5 353 164	368 678
5.Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	1 108 917	1 108 917	0	0	0	0	0	0	0	1 108 917	1 108 917
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B25+B404+B5+B7)		320 867 269	357 721 244	342 749 255	0	0	0	0	0	0	320 867 269	357 721 244	342 749 255
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	2 558 963	2 558 963	0	0	0	0	0	0	0	2 558 963	2 558 963
Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B25	244 717 079	302 776 043	302 776 043	0	0	0	0	0	0	244 717 079	302 776 043	302 776 043
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	205 828 645	0	0	0	0	0	0	0	0	205 828 645
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	B25	0	0	33 042 904	0	0	0	0	0	0	0	0	33 042 904
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	63 904 494	0	0	0	0	0	0	0	0	63 904 494
Tulajdonosi bevételek	B404	0	39 538 605	24 566 616	0	0	0	0	0	0	0	39 538 605	24 566 616
Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	6 847 633	6 847 633	0	0	0	0	0	0	0	6 847 633	6 847 633
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	76 150 190	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	76 150 190	6 000 000	6 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8...)	B8	228 632 728	253 732 366	253 732 366	0	0	0	0	0	0	228 632 728	253 732 366	253 732 366
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	228 632 728	231 044 028	231 044 028	0	0	0	0	0	0	228 632 728	231 044 028	231 044 028
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	22 688 338	22 688 338	0	0	0	0	0	0	0	0	22 688 338
KÖLCSÖNÖK (B9...)	B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 308 711 993	1 580 070 991	1 465 916 448	2 000 000	1 270 000	0	0	0	0	1 310 711 993	1 581 340 991	1 465 916 448

KIADÁSOK	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)		806 563 614	685 554 453	621 831 985	14 985 292	11 478 292	13 151 266	0	0	0	821 548 906	697 032 745	634 983 251
Személyi juttatás	K1	59 660 643	113 042 866	103 068 764	2 317 650	2 317 650	2 317 900	0	0	0	61 978 293	115 360 516	105 386 664
Illetmények, munkabérek	K1101	43 372 923	76 434 449	69 550 924	2 197 650	2 197 650	2 197 900	0	0	0	45 570 573	78 632 099	71 748 824
Céljuttatás, prémium	K1103	0	1 570 894	1 570 894	0	0	0	0	0	0	0	1 570 894	1 570 894
Béren kívüli juttatások	K1107	1 520 000	1 813 450	1 813 450	120 000	120 000	120 000	0	0	0	1 640 000	1 933 450	1 933 450
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	278 000	241 200	0	0	0	0	0	0	150 000	278 000	241 200
Foglalkoztatottak Egyéb személyi juttatása	K1113	600 000	1 822 335	1 625 756	0	0	0	0	0	0	600 000	1 822 335	1 625 756
Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 017 720	14 389 673	12 652 336							14 017 720	14 389 673	12 652 336
Egyéb jogviszonyú nem saját foglalkoztatott	K122	0	10 794 795	9 674 934	0	0	0	0	0	0	0	10 794 795	9 674 934

Egyéb külső szemlyi juttatás	K123	0	5 939 270	5 939 270	0	0	0	0	0	0	5 939 270	5 939 270	
Szociális hozzájárulási adó	K2	9 584 397	15 318 461	10 289 570	469 942	462 942	3 977 628	0	0	0	10 054 339	15 781 403	14 267 198
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000	1 387 064	1 387 064	0	0	0	0	0	0	450 000	1 387 064	1 387 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 700 000	32 980 657	32 917 616	2 300 000	2 300 000	1 505 706	0	0	0	11 000 000	35 280 657	34 423 322
Informatikai szolgálat. igénybevétele	K321	1 050 000	1 399 275	1 240 846	0	0	3 600	0	0	0	1 050 000	1 399 275	1 244 446
Egyéb kommunikációs szolg.	K322	640 000	859 719	683 985	30 000	30 000	19 339	0	0	0	670 000	889 719	703 324
Közüzemi díjak	K331	7 920 000	11 355 815	10 595 501	0	0	0	0	0	0	7 920 000	11 355 815	10 595 501
Vásárolt élelmézés	K332	200 000	3 201 748	3 199 697	0	0	0	0	0	0	200 000	3 201 748	3 199 697
Bérelti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 000 000	4 759 278	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 759 278
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334	2 370 000	5 167 231	5 054 200	180 000	180 000	171 173	0	0	0	2 550 000	5 347 231	5 225 373
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	793 817	673 234	0	0	0	0	0	0	350 000	793 817	673 234
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	14 156 280	22 573 019	20 967 499	0	0	0	0	0	0	14 156 280	22 573 019	20 967 499
Egyéb szolgáltatások	K337	11 860 000	42 486 863	35 358 536	500 000	500 000	173 661	0	0	0	12 360 000	42 986 863	35 532 197
Kiküldetés	K341	1 060 000	752 404	732 404	1 500 000	0	0	0	0	0	2 560 000	752 404	732 404
Reklám és propagandakiadások	K342	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Felszámított áfa	K351	19 649 499	28 535 906	21 300 652	812 700	812 700	509 914	0	0	0	20 462 199	29 348 606	21 810 566
Fizetőnő áfa	K352	18 563 675	18 563 675	9 193 000	0	0	0	0	0	0	18 563 675	18 563 675	9 193 000
Kamatkiadások	K353	1 836 738	1 315 457	752 488	0	0	0	0	0	0	1 836 738	1 315 457	752 488
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Egyéb dologi kiadások	K355	55 759 538	18 281 615	2 056 193	175 000	175 000	72 349	0	0	0	55 934 538	18 456 615	2 128 542
Dologi kiadások összesen:	K3	149 565 730	194 654 266	150 872 193	7 497 700	3 997 700	2 455 742	0	0	0	157 063 430	198 651 966	153 327 935
Családi támogatások	K42	26 434 000	295 328	227 968	0	0	0	0	0	0	26 434 000	295 328	227 968
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	227 968	0	0	0	0	0	0	0	0	227 968
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	23 955 066	20 268 356	0	0	0	0	0	0	0	23 955 066	20 268 356
ebből: egyéb, az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	2 270 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 680
ebből: köztemetés	K48	0	0	98 701	0	0	0	0	0	0	0	0	98 701
ebből: települési támogatás	K48	0	0	17 898 975	0	0	0	0	0	0	0	0	17 898 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 434 000	24 250 394	20 496 324	0	0	0	0	0	0	26 434 000	24 250 394	20 496 324
Elvonások, befizetések	K502	5 000 000	7 092 795	7 092 795	0	0	0	0	0	0	5 000 000	7 092 795	7 092 795
E.működési célú támogatások áht-n belülre	K506	268 808 459	322 248 636	322 048 636	0	0	0	0	0	0	268 808 459	322 248 636	322 048 636
E.működési célú támogatások áht-n belülre (Intézmény finansz.)	K506	281 480 385	0	0	0	0	0	0	0	0	281 480 385	0	0
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	6 030 000	8 947 035	7 963 703	4 700 000	4 700 000	4 399 996	0	0	0	10 730 000	13 647 035	12 363 699
Egyéb működési célú kiadások	K5	561 318 844	338 288 466	337 105 134	4 700 000	4 700 000	4 399 996	0	0	0	566 018 844	342 988 466	341 505 130
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		459 094 787	502 404 950	107 700 809	100 000	0	4 000 000	0	0	0	459 194 787	502 404 950	111 700 809
Beruházások	K6	307 940 592	285 094 337	42 385 076	0	0	4 000 000	0	0	0	307 940 592	285 094 337	46 385 076
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	237 288 875	187 265 149	18 636 483	0	0	0	0	0	0	237 288 875	187 265 149	18 636 483

Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	710 097	566 247	0	0	0	0	0	0	0	710 097	566 247	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 620 023	44 786 312	16 185 721	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 620 023	44 786 312	20 185 721
Beruházási célú előzetes ÁFA	K67	65 031 694	52 332 779	6 996 625	0	0	0	0	0	0	0	65 031 694	52 332 779	6 996 625
Felújítások	K7	11 933 774	74 065 240	46 080 091	100 000	0	0	0	0	0	0	12 033 774	74 065 240	46 080 091
Ingtatlanok felújítása	K71	3 683 000	56 953 928	36 321 803	0	0	0	0	0	0	0	3 683 000	56 953 928	36 321 803
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	5 691 774	1 340 019	0	100 000	0	0	0	0	0	0	5 791 774	1 340 019	0
Felújítás ÁFA	K74	2 559 000	15 771 293	9 758 288	0	0	0	0	0	0	0	2 559 000	15 771 293	9 758 288
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	139 220 421	143 245 373	19 235 642								139 220 421	143 245 373	19 235 642
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	25 068 300	340 555 812	327 955 563	0	0	0	0	0	0	0	25 068 300	340 555 812	327 955 563
Hitel- kölcsöntörlesztés Áht.-n kívülre	K911	4 936 738	20 000 000	20 000 000								4 936 738	20 000 000	20 000 000
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	20 463 800	20 463 800								0	20 463 800	20 463 800
Intézmény finanszírozás	K915	20 131 562	299 651 960	287 183 011	0	0	0	0	0	0	0	20 131 562	299 651 960	287 183 011
Pénzügyi lízing kiadása	K917	0	440 052	308 752	0	0	0	0	0	0	0	0	440 052	308 752
TARTALÉKOK	K513	5 000 000	41 347 484	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	41 347 484	0
Általános tartalék	K513	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú		0	36 347 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 347 484	0
felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 295 726 701	1 569 862 699	1 057 488 357	15 085 292	11 478 292	17 151 266	0	0	0	0	1 310 811 993	1 581 340 991	1 074 639 623