

Lengyeltóti Város Önkormányzata
és költségvetési szervei összesített 2022.évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		894 721 900 Ft	940 485 090 Ft	34 143 011 Ft	34 143 011 Ft	131 266 188 Ft	134 622 801 Ft	1 060 131 099 Ft	1 109 250 902 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	221 431 310 Ft	229 298 615 Ft	9 802 820 Ft	9 802 820 Ft	97 298 760 Ft	100 143 787 Ft	328 532 890 Ft	339 245 222 Ft
1.1.1.	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	176 449 108 Ft	186 544 108 Ft	9 452 820 Ft	9 452 820 Ft	89 159 680 Ft	89 159 680 Ft	275 061 608 Ft	285 156 608 Ft
1.1.2.	Ebből Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	57 000 Ft	- Ft	57 000 Ft
1.1.3.	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	5 028 898 Ft	5 028 898 Ft	- Ft	- Ft	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	6 060 898 Ft	6 060 898 Ft
1.1.4.	Ebből Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	5 040 000 Ft	5 040 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	3 820 000 Ft	3 820 000 Ft	9 210 000 Ft	9 210 000 Ft
1.1.5.	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	327 660 Ft	327 660 Ft	- Ft	- Ft	879 480 Ft	879 480 Ft	1 207 140 Ft	1 207 140 Ft
1.1.6.	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	696 844 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	2 206 315 Ft	1 000 000 Ft	2 903 159 Ft
1.1.7.	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 767 460 Ft	14 767 460 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 767 460 Ft	14 767 460 Ft
1.1.8.	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 742 184 Ft	15 727 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 742 184 Ft	15 727 645 Ft
1.1.9.	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdíja)	K123	1 076 000 Ft	1 166 000 Ft	- Ft	- Ft	1 407 600 Ft	2 989 312 Ft	2 483 600 Ft	4 155 312 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 057 412 Ft	26 424 542 Ft	1 303 467 Ft	1 303 467 Ft	13 104 518 Ft	13 553 507 Ft	40 465 397 Ft	41 281 516 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...+1.3.17)	K3	250 277 570 Ft	271 699 320 Ft	23 036 724 Ft	23 036 724 Ft	20 862 910 Ft	20 925 507 Ft	294 177 204 Ft	315 661 551 Ft
1.3.1.	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 080 000 Ft	2 080 000 Ft	- Ft	- Ft	535 000 Ft	535 000 Ft	2 615 000 Ft	2 615 000 Ft
1.3.2.	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	100 131 903 Ft	105 275 423 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	4 360 000 Ft	4 366 311 Ft	107 081 903 Ft	112 231 734 Ft
1.3.3.	Ebből Áru beszerzése - göngyöleg	K313	483 000 Ft	483 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	483 000 Ft	483 000 Ft
1.3.4.	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	3 261 212 Ft	3 270 629 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft	2 309 000 Ft	2 309 881 Ft	5 685 212 Ft	5 695 510 Ft
1.3.5.	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 367 000 Ft	1 367 000 Ft	74 000 Ft	74 000 Ft	800 000 Ft	806 019 Ft	2 241 000 Ft	2 247 019 Ft
1.3.6.	Ebből Közüzemi díjak	K331	28 265 906 Ft	28 265 906 Ft	12 181 200 Ft	12 181 200 Ft	1 900 000 Ft	1 810 000 Ft	42 347 106 Ft	42 257 106 Ft
1.3.7.	Ebből Vásárolt élelmézés	K332	3 675 843 Ft	3 675 843 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	3 725 843 Ft	3 725 843 Ft
1.3.8.	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	4 880 000 Ft	5 182 575 Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	82 050 Ft	4 912 000 Ft	5 264 625 Ft
1.3.9.	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	4 608 000 Ft	5 208 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	5 198 000 Ft	5 798 000 Ft
1.3.10.	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
1.3.11.	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	679 400 Ft	1 812 750 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	2 168 000 Ft	2 168 000 Ft	2 859 400 Ft	3 992 750 Ft
1.3.12.	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	32 816 655 Ft	40 050 630 Ft	1 469 000 Ft	1 469 000 Ft	4 079 000 Ft	3 972 460 Ft	38 364 655 Ft	45 492 090 Ft
1.3.13.	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	910 000 Ft	910 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	206 540 Ft	1 060 000 Ft	1 166 540 Ft
1.3.14.	Ebből Reklám, propaganda	K342	200 000 Ft	200 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
1.3.15.	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	48 337 592 Ft	48 650 001 Ft	4 505 524 Ft	4 505 524 Ft	4 409 910 Ft	4 474 575 Ft	57 253 026 Ft	57 630 100 Ft
1.3.16.	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	15 845 943 Ft	22 411 195 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 845 943 Ft	22 411 195 Ft
1.3.17.	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	285 517 Ft	381 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	285 517 Ft	381 000 Ft
1.3.18.	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 149 600 Ft	1 175 368 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft	44 671 Ft	1 219 600 Ft	1 270 039 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 235 680 Ft	24 235 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 235 680 Ft	24 235 680 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)	K5	372 719 928 Ft	388 826 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	372 719 928 Ft	388 826 933 Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	297 846 Ft	1 228 954 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	297 846 Ft	1 228 954 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	364 177 082 Ft	364 389 279 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	364 177 082 Ft	364 389 279 Ft
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	8 245 000 Ft	23 208 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 245 000 Ft	23 208 700 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		399 826 549 Ft	508 795 916 Ft	- Ft	- Ft	190 500 Ft	304 800 Ft	400 017 049 Ft	509 100 716 Ft

2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	61 637 849 Ft	57 779 103 Ft	- Ft	- Ft	190 500 Ft	304 800 Ft	61 828 349 Ft	58 083 903 Ft
2.1.1	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	54 519 179 Ft	49 414 743 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	54 519 179 Ft	49 414 743 Ft
2.1.2	Ebből Informatikai eszköz beszerzése	K63	- Ft	208 200 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	358 200 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	1 923 222 Ft	4 352 720 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	90 000 Ft	1 923 222 Ft	4 442 720 Ft
2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	K67	5 195 448 Ft	3 803 440 Ft	- Ft	- Ft	40 500 Ft	64 800 Ft	5 235 948 Ft	3 868 240 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	284 797 339 Ft	397 578 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	284 797 339 Ft	397 578 360 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	224 249 873 Ft	313 053 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	224 249 873 Ft	313 053 827 Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	60 547 466 Ft	84 524 533 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 547 466 Ft	84 524 533 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kivülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	155 847 102 Ft	190 658 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	155 847 102 Ft	190 658 427 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	9 608 576 Ft	44 419 901 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 608 576 Ft	44 419 901 Ft
3.3	Céltartalék	K513	146 238 526 Ft	146 238 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	146 238 526 Ft	146 238 526 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 450 395 551 Ft	1 639 939 433 Ft	34 143 011 Ft	34 143 011 Ft	131 456 688 Ft	134 927 601 Ft	1 615 995 250 Ft	1 809 010 045 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés 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	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 474 852 046 Ft	1 664 395 928 Ft	34 143 011 Ft	34 143 011 Ft	131 456 688 Ft	134 927 601 Ft	1 640 451 745 Ft	1 833 466 540 Ft