

Lengyeltóti Város Önkormányzata
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.)		650 762 288 Ft	696 525 478 Ft	9 229 511 Ft	9 229 511 Ft	- Ft	- Ft	659 991 798 Ft	705 754 989 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	116 105 841 Ft	123 973 146 Ft	4 326 620 Ft	4 326 620 Ft	- Ft	- Ft	120 432 461 Ft	128 299 766 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 610 897 Ft	89 705 897 Ft	4 156 620 Ft	4 156 620 Ft	- Ft	- Ft	83 767 517 Ft	93 862 517 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	520 000 Ft	520 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	520 000 Ft	520 000 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 770 000 Ft	1 770 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	- Ft	- Ft	1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	304 800 Ft	304 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	304 800 Ft	304 800 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	696 844 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	696 844 Ft
1.1.6	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
1.1.7	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 056 684 Ft	15 042 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 056 684 Ft	15 042 145 Ft
1.1.8	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 076 000 Ft	1 166 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 076 000 Ft	1 166 000 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 191 886 Ft	12 559 016 Ft	587 961 Ft	587 961 Ft	- Ft	- Ft	12 779 847 Ft	13 146 977 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2.+...+1.3.17)	K3	125 508 953 Ft	146 930 703 Ft	4 314 930 Ft	4 314 930 Ft	- Ft	- Ft	129 823 883 Ft	151 245 633 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000 Ft	630 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft	630 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	32 447 336 Ft	37 590 857 Ft	1 530 000 Ft	1 530 000 Ft	- Ft	- Ft	33 977 336 Ft	39 120 857 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	1 721 212 Ft	1 730 629 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	1 726 212 Ft	1 735 629 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	777 000 Ft	777 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft	801 000 Ft	801 000 Ft
1.3.6	Ebből Közüzemi díjak	K331	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	3 475 843 Ft	3 475 843 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 475 843 Ft	3 475 843 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	4 880 000 Ft	5 182 575 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 880 000 Ft	5 182 575 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	3 292 000 Ft	3 892 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	3 472 000 Ft	4 072 000 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	379 000 Ft	1 512 350 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	379 000 Ft	1 512 350 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	22 445 631 Ft	29 679 606 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	- Ft	- Ft	22 935 631 Ft	30 169 606 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	870 000 Ft	870 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft	870 000 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	22 236 565 Ft	22 548 974 Ft	535 930 Ft	535 930 Ft	- Ft	- Ft	22 772 495 Ft	23 084 904 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	15 345 943 Ft	21 911 195 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 345 943 Ft	21 911 195 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	1 104 000 Ft	1 129 768 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	1 154 000 Ft	1 179 768 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.)		399 318 549 Ft	508 287 916 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	399 318 549 Ft	508 287 916 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	61 129 849 Ft	57 271 103 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	61 129 849 Ft	57 271 103 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	- Ft	- Ft	- Ft	208 200 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	1 523 222 Ft	3 952 720 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 523 222 Ft	3 952 720 Ft
2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 087 448 Ft	3 695 440 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 087 448 Ft	3 695 440 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-kívülre	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.)		1 205 927 939 Ft	1 395 471 821 Ft	9 229 511 Ft	9 229 511 Ft	- Ft	- Ft	1 215 157 449 Ft	1 404 701 332 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	321 137 846 Ft	322 854 772 Ft	17 636 283 Ft	17 636 283 Ft	- Ft	- Ft	338 774 128 Ft	340 491 055 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	296 681 351 Ft	298 398 277 Ft	17 636 283 Ft	17 636 283 Ft	- Ft	- Ft	314 317 633 Ft	316 034 560 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	321 137 846 Ft	322 854 772 Ft	17 636 283 Ft	17 636 283 Ft	- Ft	- Ft	338 774 128 Ft	340 491 055 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 527 065 784 Ft	1 718 326 593 Ft	26 865 793 Ft	26 865 794 Ft	- Ft	- Ft	1 553 931 578 Ft	1 745 192 387 Ft