

**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	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>650 762 288 Ft</b>	<b>696 525 478 Ft</b>	<b>731 580 444 Ft</b>	<b>9 229 511 Ft</b>	<b>9 229 511 Ft</b>	<b>8 512 507 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>659 991 798 Ft</b>	<b>705 754 989 Ft</b>	<b>740 092 951 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	<b>K1</b>	116 105 841 Ft	123 973 146 Ft	124 259 199 Ft	4 326 620 Ft	4 326 620 Ft	4 558 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 432 461 Ft	128 299 766 Ft	128 817 612 Ft
1.1.1.	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 610 897 Ft	89 705 897 Ft	86 039 992 Ft	4 156 620 Ft	4 156 620 Ft	4 156 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	83 767 517 Ft	93 862 517 Ft	90 196 612 Ft
1.1.2.	Ebből Céljuttatás prémium	K1103	- Ft	- Ft	2 260 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 260 000 Ft
1.1.3.	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft
1.1.4.	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 770 000 Ft	1 770 000 Ft	1 930 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	2 100 000 Ft
1.1.5.	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	304 800 Ft	304 800 Ft	355 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	304 800 Ft	304 800 Ft	355 020 Ft
1.1.6.	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	696 844 Ft	1 291 110 Ft	- Ft	- Ft	61 905 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	696 844 Ft	1 353 015 Ft
1.1.7.	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 767 460 Ft	14 767 460 Ft	15 520 460 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 767 460 Ft	14 767 460 Ft	15 520 460 Ft
1.1.8.	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	18 056 684 Ft	15 042 145 Ft	15 040 695 Ft	- Ft	- Ft	7 806 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 056 684 Ft	15 042 145 Ft	15 048 501 Ft
1.1.9.	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 076 000 Ft	1 166 000 Ft	1 301 922 Ft	- Ft	- Ft	162 082 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 076 000 Ft	1 166 000 Ft	1 464 004 Ft
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 191 886 Ft</b>	<b>12 559 016 Ft</b>	<b>13 368 225 Ft</b>	<b>587 961 Ft</b>	<b>587 961 Ft</b>	<b>587 961 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>12 779 847 Ft</b>	<b>13 146 977 Ft</b>	<b>13 956 186 Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2.+...+1.3.17)</b>	<b>K3</b>	<b>125 508 953 Ft</b>	<b>146 930 703 Ft</b>	<b>154 519 721 Ft</b>	<b>4 314 930 Ft</b>	<b>4 314 930 Ft</b>	<b>3 366 133 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>129 823 883 Ft</b>	<b>151 245 633 Ft</b>	<b>157 885 854 Ft</b>
1.3.1.	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft
1.3.2.	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	32 447 336 Ft	37 590 857 Ft	36 526 730 Ft	1 530 000 Ft	1 530 000 Ft	1 794 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	33 977 336 Ft	39 120 857 Ft	38 320 857 Ft
1.3.3.	Ebből Áru beszerzése - göngyöleg	K313	483 000 Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	483 000 Ft
1.3.4.	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 721 212 Ft	1 730 629 Ft	1 730 629 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 726 212 Ft	1 735 629 Ft	1 735 629 Ft
1.3.5.	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	777 000 Ft	777 000 Ft	777 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	801 000 Ft	801 000 Ft	801 000 Ft
1.3.6.	Ebből Közüzemi díjak	K331	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft
1.3.7.	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	3 475 843 Ft	3 475 843 Ft	3 475 843 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 475 843 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	5 252 976 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 880 000 Ft	5 182 575 Ft	5 252 976 Ft
1.3.9.	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	3 292 000 Ft	3 892 000 Ft	3 844 571 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	227 429 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 472 000 Ft	4 072 000 Ft	4 072 000 Ft
1.3.10.	Ebből Továbbszámított szolgáltatás	K335	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.3.11.	Ebből Szakmai tevékenység segítő szolgáltatás	K336	379 000 Ft	1 512 350 Ft	1 350 700 Ft	- Ft	- Ft	161 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	379 000 Ft	1 512 350 Ft	1 512 350 Ft
1.3.12.	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	22 445 631 Ft	29 679 606 Ft	36 515 606 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 935 631 Ft	30 169 606 Ft	37 005 606 Ft
1.3.13.	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	870 000 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft
1.3.14.	Ebből Reklám, propaganda	K342	200 000 Ft	200 000 Ft	1 700 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 700 000 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	22 117 479 Ft	535 930 Ft	535 930 Ft	592 405 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 772 495 Ft	23 084 904 Ft	22 709 884 Ft
1.3.16.	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	15 345 943 Ft	21 911 195 Ft	22 077 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 345 943 Ft	21 911 195 Ft	22 077 015 Ft
1.3.17.	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	285 517 Ft	381 000 Ft	595 879 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	285 517 Ft	381 000 Ft	595 879 Ft
1.3.18.	Ebből pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	13 361 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 361 Ft
1.3.19.	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 104 000 Ft	1 129 768 Ft	1 623 026 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	71 522 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 154 000 Ft	1 179 768 Ft	1 694 548 Ft
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>24 235 680 Ft</b>	<b>24 235 680 Ft</b>	<b>24 608 996 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>24 235 680 Ft</b>	<b>24 235 680 Ft</b>	<b>24 608 996 Ft</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)</b>	<b>K5</b>	<b>372 719 928 Ft</b>	<b>388 826 933 Ft</b>	<b>414 824 303 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>372 719 928 Ft</b>	<b>388 826 933 Ft</b>	<b>414 824 303 Ft</b>
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	297 846 Ft	1 228 954 Ft	4 353 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	297 846 Ft	1 228 954 Ft	4 353 918 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	364 177 082 Ft	364 389 279 Ft	386 059 536 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	364 177 082 Ft	364 389 279 Ft	386 059 536 Ft
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 245 000 Ft	23 208 700 Ft	24 410 849 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 245 000 Ft	23 208 700 Ft	24 410 849 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>399 318 549 Ft</b>	<b>508 287 916 Ft</b>	<b>631 158 250 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>399 318 549 Ft</b>	<b>508 287 916 Ft</b>	<b>631 158 250 Ft</b>
<b>2.1.</b>	<b>Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3)</b>	<b>K6</b>	<b>61 129 849 Ft</b>	<b>57 271 103 Ft</b>	<b>123 130 365 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>61 129 849 Ft</b>	<b>57 271 103 Ft</b>	<b>123 130 365 Ft</b>
2.1.1.	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	54 519 179 Ft	49 414 743 Ft	96 463 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	54 519 179 Ft	49 414 743 Ft	96 463 060 Ft
2.1.2.	Ebből Informatikai eszköz beszerzése	K63	- Ft	208 200 Ft	208 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	208 200 Ft	208 200 Ft
2.1.3.	Ebből Egyéb tárgyszerző beszerzése	K64	1 523 222 Ft	3 952 720 Ft	20 927 869 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 523 222 Ft	3 952 720 Ft	20 927 869 Ft
2.1.4.	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 087 448 Ft	3 695 440 Ft	5 531 236 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 087 448 Ft	3 695 440 Ft	5 531 236 Ft
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások (2.2.1.+2.2.2)</b>	<b>K7</b>	<b>284 797 339 Ft</b>	<b>397 578 360 Ft</b>	<b>454 589 432 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>284 797 339 Ft</b>	<b>397 578 360 Ft</b>	<b>454 589 432 Ft</b>
2.2.1.	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	224 249 873 Ft	313 053 827 Ft	359 951 805 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	224 249 873 Ft	313 053 827 Ft	359 951 805 Ft
2.2.2.	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	60 547 466 Ft	84 524 533 Ft	94 637 627 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 547 466 Ft	84 524 533 Ft	94 637 627 Ft

2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	53 438 453 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	53 438 453 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	53 438 453 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	53 438 453 Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	155 847 102 Ft	190 658 427 Ft	125 611 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	155 847 102 Ft	190 658 427 Ft	125 611 250 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	9 608 576 Ft	44 419 901 Ft	9 608 576 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 608 576 Ft	44 419 901 Ft	9 608 576 Ft
3.3	Céltartalék	K513	146 238 526 Ft	146 238 526 Ft	116 002 674 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	146 238 526 Ft	146 238 526 Ft	116 002 674 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 205 927 939 Ft	1 395 471 821 Ft	1 488 349 944 Ft	9 229 511 Ft	9 229 511 Ft	8 512 507 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 215 157 449 Ft	1 404 701 332 Ft	1 496 862 451 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.	Hosszúlejáratú 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 törlesztése	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	321 137 846 Ft	322 854 772 Ft	332 860 435 Ft	17 636 283 Ft	17 636 283 Ft	7 630 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	338 774 128 Ft	340 491 055 Ft	340 491 055 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	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft
7.3	Központi irányító szervek támogatás-intézmény finansz	K915	296 681 351 Ft	298 398 277 Ft	308 403 940 Ft	17 636 283 Ft	17 636 283 Ft	7 630 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	314 317 633 Ft	316 034 560 Ft	316 034 560 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	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	1 104 371 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	321 137 846 Ft	322 854 772 Ft	332 860 435 Ft	17 636 283 Ft	17 636 283 Ft	7 630 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	338 774 128 Ft	340 491 055 Ft	340 491 055 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 527 065 784 Ft	1 718 326 593 Ft	1 821 210 379 Ft	26 865 793 Ft	26 865 794 Ft	16 143 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 553 931 578 Ft	1 745 192 387 Ft	1 837 353 506 Ft