

## Lengyeltői Város Önkormányzata 2022.évi költségvetési kiadásai

## KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>650 762 288 Ft</b>	<b>731 580 444 Ft</b>	<b>693 981 676 Ft</b>	<b>9 229 511 Ft</b>	<b>8 512 507 Ft</b>	<b>7 568 155 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	<b>659 991 798 Ft</b>	<b>740 092 951 Ft</b>	<b>701 549 831 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	116 105 841 Ft	124 259 199 Ft	122 397 583 Ft	4 326 620 Ft	4 558 413 Ft	3 841 518 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 432 461 Ft	128 817 612 Ft	126 239 101 Ft
1.1.1.	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 610 897 Ft	86 039 992 Ft	84 385 251 Ft	4 156 620 Ft	4 156 620 Ft	3 449 725 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	83 767 517 Ft	90 196 612 Ft	87 834 976 Ft
1.1.2.	Ebből Céljuttatás prémium	K1103	- Ft	2 260 000 Ft	2 260 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 260 000 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	1 930 000 Ft	1 920 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 940 000 Ft	2 100 000 Ft	2 080 000 Ft
1.1.5.	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	304 800 Ft	355 020 Ft	267 420 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	304 800 Ft	355 020 Ft	267 420 Ft
1.1.6.	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	1 291 110 Ft	1 228 392 Ft	- Ft	61 905 Ft	61 905 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 353 015 Ft	1 290 297 Ft
1.1.7.	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 767 460 Ft	15 520 460 Ft	15 520 460 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 767 460 Ft	15 520 460 Ft	15 520 460 Ft
1.1.8.	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 056 684 Ft	15 040 695 Ft	15 006 524 Ft	- Ft	7 806 Ft	7 806 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 056 684 Ft	15 048 501 Ft	15 014 330 Ft
1.1.9.	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 076 000 Ft	1 301 922 Ft	1 289 536 Ft	- Ft	162 082 Ft	162 082 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 076 000 Ft	1 464 004 Ft	1 451 618 Ft
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 191 886 Ft</b>	<b>13 368 225 Ft</b>	<b>13 295 195 Ft</b>	<b>587 961 Ft</b>	<b>587 961 Ft</b>	<b>432 171 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	<b>12 779 847 Ft</b>	<b>13 956 186 Ft</b>	<b>13 727 366 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>154 519 721 Ft</b>	<b>128 819 207 Ft</b>	<b>4 314 930 Ft</b>	<b>3 366 133 Ft</b>	<b>3 294 466 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	<b>129 823 883 Ft</b>	<b>157 885 854 Ft</b>	<b>132 113 673 Ft</b>
1.3.1.	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000 Ft	630 000 Ft	411 785 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	411 785 Ft
1.3.2.	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	32 447 336 Ft	36 526 730 Ft	28 865 002 Ft	1 530 000 Ft	1 794 127 Ft	1 794 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	33 977 336 Ft	38 320 857 Ft	30 659 129 Ft
1.3.3.	Ebből Áru beszerzése - göngyöleg	K313	483 000 Ft	483 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	- Ft
1.3.4.	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 721 212 Ft	1 730 629 Ft	1 676 295 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	3 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 726 212 Ft	1 735 629 Ft	1 679 895 Ft
1.3.5.	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	777 000 Ft	777 000 Ft	517 913 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	801 000 Ft	801 000 Ft	538 713 Ft
1.3.6.	Ebből Közüzemi díjak	K331	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft	9 958 805 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 735 906 Ft	14 735 906 Ft	9 958 805 Ft
1.3.7.	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	3 475 843 Ft	3 475 843 Ft	2 606 999 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 475 843 Ft	3 475 843 Ft	2 606 999 Ft
1.3.8.	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	4 880 000 Ft	5 252 976 Ft	5 133 487 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 880 000 Ft	5 252 976 Ft	5 133 487 Ft
1.3.9.	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	3 292 000 Ft	3 844 571 Ft	2 247 190 Ft	180 000 Ft	227 429 Ft	227 429 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 472 000 Ft	4 072 000 Ft	2 474 619 Ft
1.3.10.	Ebből Továbbszámoltatott szolgáltatás	K335	200 000 Ft	200 000 Ft	5 443 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	5 443 Ft
1.3.11.	Ebből Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatás	K336	379 000 Ft	1 350 700 Ft	1 331 600 Ft	- Ft	161 650 Ft	161 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	379 000 Ft	1 512 350 Ft	1 493 250 Ft
1.3.12.	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	22 445 631 Ft	36 515 606 Ft	34 384 643 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	422 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 935 631 Ft	37 005 606 Ft	34 807 576 Ft
1.3.13.	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	870 000 Ft	870 000 Ft	509 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	509 650 Ft
1.3.14.	Ebből Reklám, propaganda	K342	200 000 Ft	1 700 000 Ft	394 125 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	394 125 Ft
1.3.15.	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	22 236 565 Ft	22 117 479 Ft	16 631 919 Ft	535 930 Ft	592 405 Ft	592 405 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 772 495 Ft	22 709 884 Ft	17 224 324 Ft
1.3.16.	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	15 345 943 Ft	22 077 015 Ft	22 077 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 345 943 Ft	22 077 015 Ft	22 077 015 Ft
1.3.17.	Ebből Kamatkülönleg kiadások	K353	285 517 Ft	595 879 Ft	440 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	285 517 Ft	595 879 Ft	440 250 Ft
1.3.18.	Ebből pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	13 361 Ft	13 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 361 Ft	13 360 Ft
1.3.19.	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 104 000 Ft	1 623 026 Ft	1 613 726 Ft	50 000 Ft	71 522 Ft	71 522 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 154 000 Ft	1 694 548 Ft	1 685 248 Ft
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>24 235 680 Ft</b>	<b>24 608 996 Ft</b>	<b>14 655 388 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>24 235 680 Ft</b>	<b>24 608 996 Ft</b>	<b>14 655 388 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>414 824 303 Ft</b>	<b>414 824 303 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>372 719 928 Ft</b>	<b>414 824 303 Ft</b>	<b>414 824 303 Ft</b>
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	297 846 Ft	4 353 918 Ft	4 353 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	297 846 Ft	4 353 918 Ft	4 353 918 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	364 177 082 Ft	386 059 536 Ft	386 049 536 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	364 177 082 Ft	386 059 536 Ft	386 049 536 Ft
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 245 000 Ft	24 410 849 Ft	24 410 849 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 245 000 Ft	24 410 849 Ft	24 410 849 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>399 318 549 Ft</b>	<b>631 158 250 Ft</b>	<b>520 168 797 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>399 318 549 Ft</b>	<b>631 158 250 Ft</b>	<b>520 168 797 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>123 130 365 Ft</b>	<b>121 151 835 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>61 129 849 Ft</b>	<b>123 130 365 Ft</b>	<b>121 151 835 Ft</b>
2.1.1.	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	54 519 179 Ft	96 463 060 Ft	94 484 530 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	54 519 179 Ft	96 463 060 Ft	94 484 530 Ft
2.1.2.	Ebből Informatikai eszköz beszerzése	K63	- Ft	208 200 Ft	208 200 Ft	- Ft	- Ft	208 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	208 200 Ft	208 200 Ft
2.1.3.	Ebből Egyéb tárgyszerző beszerzése	K64	1 523 222 Ft	20 927 869 Ft	20 927 869 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 523 222 Ft	20 927 869 Ft	20 927 869 Ft
2.1.4.	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 087 448 Ft	5 531 236 Ft	5 531 236 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 087 448 Ft	5 531 236 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>454 589 432 Ft</b>	<b>361 131 396 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>284 797 339 Ft</b>	<b>454 589 432 Ft</b>	<b>361 131 396 Ft</b>
2.2.1.	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	224 249 873 Ft	359 951 805 Ft	284 355 431 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	224 249 873 Ft	359 951 805 Ft	284 355 431 Ft
2.2.2.	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	60 547 466 Ft	94 637 627 Ft	76 775 965 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 547 466 Ft	94 637 627 Ft	76 775 965 Ft

2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	37 885 566 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	37 885 566 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	37 885 566 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	37 885 566 Ft
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-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	125 611 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	155 847 102 Ft	125 611 250 Ft	- 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	9 608 576 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 608 576 Ft	9 608 576 Ft	- Ft
3.3.	Céltartalék	K513	146 238 526 Ft	116 002 674 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	146 238 526 Ft	116 002 674 Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 205 927 939 Ft	1 488 349 944 Ft	1 214 150 473 Ft	9 229 511 Ft	8 512 507 Ft	7 568 155 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 215 157 449 Ft	1 496 862 451 Ft	1 221 718 628 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	332 860 435 Ft	310 394 226 Ft	17 636 283 Ft	7 630 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	338 774 128 Ft	340 491 055 Ft	310 394 226 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 szervi támogatás-intézmény finansz	K915	296 681 351 Ft	308 403 940 Ft	285 937 731 Ft	17 636 283 Ft	7 630 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	314 317 633 Ft	316 034 560 Ft	285 937 731 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	332 860 435 Ft	310 394 226 Ft	17 636 283 Ft	7 630 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	338 774 128 Ft	340 491 055 Ft	310 394 226 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 527 065 784 Ft	1 821 210 379 Ft	1 524 544 699 Ft	26 865 793 Ft	16 143 127 Ft	7 568 155 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 553 931 578 Ft	1 837 353 506 Ft	1 532 112 854 Ft