

Lengyeltői 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	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		894 721 900 Ft	940 485 090 Ft	979 585 117 Ft	34 143 011 Ft	34 143 011 Ft	32 330 031 Ft	131 266 188 Ft	134 622 801 Ft	138 176 465 Ft	1 060 131 099 Ft	1 109 250 902 Ft	1 150 091 613 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	221 431 310 Ft	229 298 615 Ft	230 158 176 Ft	9 802 820 Ft	9 802 820 Ft	9 855 224 Ft	97 298 760 Ft	100 143 787 Ft	102 928 471 Ft	328 532 890 Ft	339 245 222 Ft	342 941 871 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	176 449 108 Ft	186 544 108 Ft	181 160 107 Ft	9 452 820 Ft	9 452 820 Ft	8 663 431 Ft	89 159 680 Ft	89 159 680 Ft	86 181 823 Ft	275 061 608 Ft	285 156 608 Ft	276 005 361 Ft
1.1.2	Ebből Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	- Ft	3 764 552 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	57 000 Ft	7 506 100 Ft	- Ft	57 000 Ft	11 270 652 Ft
1.1.3	Ebből végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	610 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	610 000 Ft
1.1.4	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	5 028 898 Ft	5 028 898 Ft	5 028 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	686 280 Ft	6 060 898 Ft	6 060 898 Ft	5 715 180 Ft
1.1.5	Ebből Béren kívüli juttatások (cafétería)	K1107	5 040 000 Ft	5 040 000 Ft	4 940 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	3 820 000 Ft	3 820 000 Ft	2 993 437 Ft	9 210 000 Ft	9 210 000 Ft	8 283 437 Ft
1.1.6	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	327 660 Ft	327 660 Ft	420 059 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	879 480 Ft	879 480 Ft	453 935 Ft	1 207 140 Ft	1 207 140 Ft	873 994 Ft
1.1.7	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	696 844 Ft	2 194 889 Ft	- Ft	- Ft	61 905 Ft	1 000 000 Ft	2 206 315 Ft	1 658 753 Ft	1 000 000 Ft	2 903 159 Ft	3 915 547 Ft
1.1.8	Ebből Választott tisztségviselői 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
1.1.9	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	18 742 184 Ft	15 727 645 Ft	15 652 799 Ft	- Ft	- Ft	7 806 Ft	- Ft	- Ft	1 241 231 Ft	18 742 184 Ft	15 727 645 Ft	16 901 836 Ft
1.1.10	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdija)	K123	1 076 000 Ft	1 166 000 Ft	1 476 410 Ft	- Ft	- Ft	162 082 Ft	1 407 600 Ft	2 989 312 Ft	2 206 912 Ft	2 483 600 Ft	4 155 312 Ft	3 845 404 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 057 412 Ft	26 424 542 Ft	27 173 600 Ft	1 303 467 Ft	1 303 467 Ft	1 311 880 Ft	13 104 518 Ft	13 553 507 Ft	13 782 054 Ft	40 465 397 Ft	41 281 516 Ft	42 267 534 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2.+...1.3.17)	K3	250 277 570 Ft	271 699 320 Ft	282 811 070 Ft	23 036 724 Ft	23 036 724 Ft	21 162 927 Ft	20 862 910 Ft	20 925 507 Ft	21 465 940 Ft	294 177 204 Ft	315 661 551 Ft	325 439 937 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 080 000 Ft	2 080 000 Ft	2 180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	535 000 Ft	535 000 Ft	528 717 Ft	2 615 000 Ft	2 615 000 Ft	2 708 717 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	100 131 903 Ft	105 275 423 Ft	106 487 303 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	2 679 127 Ft	4 360 000 Ft	4 366 311 Ft	4 929 634 Ft	107 081 903 Ft	112 231 734 Ft	114 096 064 Ft
1.3.3	Ebből Áru beszerzése - göngyölég	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 eszköz, igénybevétele	K321	3 261 212 Ft	3 270 629 Ft	3 211 657 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft	2 309 000 Ft	2 309 881 Ft	2 309 881 Ft	5 685 212 Ft	5 695 510 Ft	5 636 538 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 367 000 Ft	1 367 000 Ft	1 415 972 Ft	74 000 Ft	74 000 Ft	74 000 Ft	800 000 Ft	806 019 Ft	806 019 Ft	2 241 000 Ft	2 247 019 Ft	2 295 991 Ft
1.3.6	Ebből Közütemi díjak	K331	28 265 906 Ft	28 265 906 Ft	27 112 134 Ft	12 181 200 Ft	12 181 200 Ft	12 181 200 Ft	1 900 000 Ft	1 810 000 Ft	1 810 000 Ft	42 347 106 Ft	42 257 106 Ft	41 103 334 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	3 675 843 Ft	3 675 843 Ft	3 790 843 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	3 725 843 Ft	3 725 843 Ft	3 840 843 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	4 880 000 Ft	5 182 575 Ft	5 289 756 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	82 050 Ft	4 912 000 Ft	84 211 Ft	5 264 625 Ft	5 373 967 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	4 608 000 Ft	5 208 000 Ft	6 784 878 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	537 429 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	5 198 000 Ft	5 798 000 Ft	7 422 307 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 300 000 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	1 898 600 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	173 650 Ft	2 168 000 Ft	2 168 000 Ft	2 359 000 Ft	2 859 400 Ft	3 992 750 Ft	4 431 250 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	32 816 655 Ft	40 050 630 Ft	47 921 565 Ft	1 469 000 Ft	1 469 000 Ft	835 910 Ft	4 079 000 Ft	3 972 460 Ft	3 773 881 Ft	38 364 655 Ft	45 492 090 Ft	52 531 356 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	910 000 Ft	910 000 Ft	1 260 950 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	206 540 Ft	209 555 Ft	1 060 000 Ft	1 166 540 Ft	1 520 505 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	48 337 592 Ft	48 650 001 Ft	45 582 503 Ft	4 505 524 Ft	4 505 524 Ft	4 445 089 Ft	4 409 910 Ft	4 474 575 Ft	4 475 361 Ft	57 253 026 Ft	57 630 100 Ft	54 502 953 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	15 845 943 Ft	22 411 195 Ft	24 123 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 845 943 Ft	22 411 195 Ft	24 123 015 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	1 149 600 Ft	1 175 368 Ft	1 659 654 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	71 522 Ft	20 000 Ft	44 671 Ft	29 681 Ft	1 219 600 Ft	1 270 039 Ft	1 760 857 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 235 680 Ft	24 235 680 Ft	24 608 996 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 235 680 Ft	24 235 680 Ft	24 608 996 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)	K5	372 719 928 Ft	388 826 933 Ft	414 833 275 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	372 719 928 Ft	388 826 933 Ft	414 833 275 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	297 846 Ft	1 228 954 Ft	4 362 890 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	297 846 Ft	1 228 954 Ft	4 362 890 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
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		399 826 549 Ft	508 795 916 Ft	632 094 009 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	190 500 Ft	304 800 Ft	304 800 Ft	400 017 049 Ft	509 100 716 Ft	632 398 809 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3)	K6	61 637 849 Ft	57 779 103 Ft	124 066 124 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	190 500 Ft	304 800 Ft	304 800 Ft	61 828 349 Ft	58 083 903 Ft	124 370 924 Ft
2.1.1	Ebből Beruházás	K61	- Ft	- Ft	154 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	154 100 Ft
2.1.2	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
2.1.3	Ebből Informatikai eszköz beszerzése	K63	- Ft	208 200 Ft	242 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	358 200 Ft	392 600 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	1 923 222 Ft	4 352 720 Ft	21 483 317 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	1 923 222 Ft	4 442 720 Ft	21 573 317 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 195 448 Ft	3 803 440 Ft	5 723 047 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 500 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	5 235 948 Ft	3 868 240 Ft	5 787 847 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2)	K7	284 797 339 Ft	397 578 360 Ft	454 589 432 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	284 797 339 Ft	397 578 360 Ft	454 589 432 Ft
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 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	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.)		1 450 395 551 Ft	1 639 939 433 Ft	1 737 290 376 Ft	34 143 011 Ft	34 143 011 Ft	32 330 031 Ft	131 456 688 Ft	134 927 601 Ft	138			

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	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Allamháztartáson 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 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	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 474 852 046 Ft	1 664 395 928 Ft	1 761 746 871 Ft	34 143 011 Ft	34 143 011 Ft	32 330 031 Ft	131 456 688 Ft	134 927 601 Ft	138 481 265 Ft	1 640 451 745 Ft	1 833 466 540 Ft	1 932 558 167 Ft