

Lengyeltői Város Önkormányzata
2023.évi költségvetési kiadás módosítása

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
			eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		669 651 294 Ft	730 437 578 Ft	9 327 282 Ft	9 327 282 Ft	- Ft	- Ft	678 978 576 Ft	739 764 860 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	105 371 467 Ft	114 090 293 Ft	3 700 400 Ft	3 700 400 Ft	- Ft	- Ft	109 071 867 Ft	117 790 693 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 483 619 Ft	85 633 784 Ft	3 520 400 Ft	3 520 400 Ft	- Ft	- Ft	83 004 019 Ft	89 154 184 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	2 790 000 Ft	2 374 120 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	2 970 000 Ft	2 554 120 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségértítés	K1109	300 000 Ft	280 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	280 000 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	2 132 104 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 132 104 Ft
1.1.6	Ebből Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 233 800 Ft	15 233 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 233 800 Ft	15 233 800 Ft
1.1.7	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 488 048 Ft	7 184 048 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 488 048 Ft	7 184 048 Ft
1.1.8	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 076 000 Ft	1 252 437 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 076 000 Ft	1 252 437 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 592 091 Ft	12 073 410 Ft	508 052 Ft	508 052 Ft	- Ft	- Ft	12 100 143 Ft	12 581 462 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...+1.3.17)	K3	140 101 682 Ft	174 808 137 Ft	5 118 830 Ft	5 118 830 Ft	- Ft	- Ft	145 220 512 Ft	179 926 967 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000 Ft	341 517 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft	341 517 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	38 870 641 Ft	39 916 827 Ft	1 872 126 Ft	1 872 126 Ft	- Ft	- Ft	40 742 767 Ft	41 788 953 Ft
1.3.3	Ebből Áru beszerzése - göngyöleg	K313	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 425 600 Ft	1 296 600 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	1 430 600 Ft	1 301 600 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	699 000 Ft	480 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft	723 000 Ft	504 000 Ft
1.3.6	Ebből Közüemi díjak	K331	31 655 703 Ft	30 037 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 655 703 Ft	30 037 158 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	3 413 299 Ft	3 094 189 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 413 299 Ft	3 094 189 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 350 000 Ft	5 610 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 350 000 Ft	5 610 000 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kjsjavítás	K334	2 292 958 Ft	4 430 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	2 542 958 Ft	4 680 000 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	- Ft	3 696 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 696 000 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 258 180 Ft	729 300 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	- Ft	- Ft	1 266 180 Ft	737 300 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	18 301 649 Ft	37 797 641 Ft	776 000 Ft	776 000 Ft	- Ft	- Ft	19 077 649 Ft	38 573 641 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	460 000 Ft	360 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	460 000 Ft	360 000 Ft
1.3.14	Ebből Reklám, propaganda	K342	5 220 000 Ft	5 220 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 720 000 Ft	5 220 000 Ft
1.3.15	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	22 942 713 Ft	31 919 284 Ft	633 704 Ft	633 704 Ft	- Ft	- Ft	23 576 417 Ft	32 552 988 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
1.3.17	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	259 929 Ft	570 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	259 929 Ft	570 000 Ft
1.3.18	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 502 010 Ft	3 309 621 Ft	50 000 Ft	1 550 000 Ft	- Ft	- Ft	1 552 010 Ft	4 859 621 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 385 680 Ft	24 385 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 385 680 Ft	24 385 680 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.3)	K5	388 200 374 Ft	405 080 058 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	388 200 374 Ft	405 080 058 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 081 849 Ft	2 317 801 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 081 849 Ft	2 317 801 Ft

1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	379 373 525 Ft	399 017 257 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	379 373 525 Ft	399 017 257 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	7 745 000 Ft	3 745 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 745 000 Ft	3 745 000 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		503 289 178 Ft	562 363 716 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	503 289 178 Ft	562 363 716 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	474 924 101 Ft	484 255 031 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	474 924 101 Ft	484 255 031 Ft
2.1.1	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	373 955 985 Ft	373 955 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	373 955 985 Ft	373 955 985 Ft
2.1.2	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	- Ft	7 421 598 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 421 598 Ft
2.1.3	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	100 968 116 Ft	102 877 448 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 968 116 Ft	102 877 448 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	26 267 979 Ft	75 376 489 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 267 979 Ft	75 376 489 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	20 683 448 Ft	59 432 353 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 683 448 Ft	59 432 353 Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 584 531 Ft	15 944 136 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 584 531 Ft	15 944 136 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	2 097 098 Ft	2 732 196 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 097 098 Ft	2 732 196 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	2 097 098 Ft	2 732 196 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 097 098 Ft	2 732 196 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	115 688 810 Ft	159 805 643 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	115 688 810 Ft	159 805 643 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	5 758 060 Ft	5 054 011 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 758 060 Ft	5 054 011 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	11 888 986 Ft	34 231 854 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 888 986 Ft	34 231 854 Ft
3.3	Céltartalék	K513	98 041 764 Ft	120 519 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	98 041 764 Ft	120 519 778 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 288 629 282 Ft	1 452 606 937 Ft	9 327 282 Ft	9 327 282 Ft	- Ft	- Ft	1 297 956 564 Ft	1 461 934 219 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	403 646 377 Ft	273 835 815 Ft	10 358 396 Ft	10 518 396 Ft	- Ft	137 805 500 Ft	414 004 773 Ft	422 159 711 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	27 423 157 Ft	27 423 157 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 423 157 Ft	27 423 157 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	374 997 365 Ft	245 186 803 Ft	10 358 396 Ft	10 518 396 Ft	- Ft	137 805 500 Ft	523 161 261 Ft	393 510 699 Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	403 646 377 Ft	273 835 815 Ft	10 358 396 Ft	10 518 396 Ft	- Ft	137 805 500 Ft	414 004 773 Ft	422 159 711 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 692 275 659 Ft	1 726 442 752 Ft	19 685 678 Ft	19 845 678 Ft	- Ft	137 805 500 Ft	1 711 961 337 Ft	1 884 093 930 Ft