

**Lengyeltóti Város Önkormányzata**  
**és költségvetési szervei összesített 2023.évi költségvetési kiadás előirányzat 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.
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>983 315 060 Ft</b>	<b>1 046 477 970 Ft</b>	<b>34 116 571 Ft</b>	<b>34 116 571 Ft</b>	<b>152 917 758 Ft</b>	<b>157 659 232 Ft</b>	<b>1 170 349 389 Ft</b>	<b>1 238 253 773 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	224 893 237 Ft	236 714 836 Ft	3 700 400 Ft	3 700 400 Ft	107 300 000 Ft	111 627 720 Ft	335 893 637 Ft	352 042 956 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	191 382 809 Ft	199 408 594 Ft	3 520 400 Ft	3 520 400 Ft	96 285 500 Ft	96 285 500 Ft	299 214 494 Ft	299 214 494 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000 Ft	1 827 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 424 720 Ft	5 424 720 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	7 432 500 Ft	7 016 620 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	7 560 000 Ft	7 560 000 Ft	14 756 620 Ft	14 756 620 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségértítés	K1109	673 080 Ft	653 080 Ft	- Ft	- Ft	966 900 Ft	966 900 Ft	1 619 980 Ft	1 619 980 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	3 068 705 Ft	- Ft	- Ft	2 407 600 Ft	2 407 600 Ft	5 476 305 Ft	5 476 305 Ft
1.1.6	Ebből Választott tisztségviselők 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	7 268 048 Ft	7 964 048 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	730 000 Ft	8 694 048 Ft	8 694 048 Ft
1.1.8	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdíja)	K123	1 076 000 Ft	1 542 989 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	1 622 989 Ft	1 622 989 Ft
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>27 242 395 Ft</b>	<b>27 999 078 Ft</b>	<b>508 052 Ft</b>	<b>508 052 Ft</b>	<b>15 941 093 Ft</b>	<b>16 354 847 Ft</b>	<b>43 691 540 Ft</b>	<b>44 861 977 Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2.+...+1.3.17)</b>	<b>K3</b>	<b>318 593 374 Ft</b>	<b>352 289 346 Ft</b>	<b>29 908 119 Ft</b>	<b>29 908 119 Ft</b>	<b>29 307 905 Ft</b>	<b>29 307 905 Ft</b>	<b>377 809 398 Ft</b>	<b>411 505 370 Ft</b>
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 985 000 Ft	1 876 517 Ft	- Ft	- Ft	465 000 Ft	465 000 Ft	2 450 000 Ft	2 341 517 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	123 382 609 Ft	124 108 795 Ft	2 812 126 Ft	2 812 126 Ft	4 010 000 Ft	3 810 000 Ft	130 204 735 Ft	130 730 921 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	2 677 600 Ft	2 548 600 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	2 474 400 Ft	2 474 400 Ft	5 247 000 Ft	5 118 000 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 287 800 Ft	1 110 000 Ft	74 000 Ft	74 000 Ft	732 000 Ft	732 000 Ft	2 093 800 Ft	1 916 000 Ft
1.3.6	Ebből Közüzem díjak	K331	65 494 486 Ft	64 175 941 Ft	18 015 720 Ft	18 015 720 Ft	8 557 465 Ft	8 557 465 Ft	92 067 671 Ft	90 749 126 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	3 533 299 Ft	3 214 189 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	3 583 299 Ft	3 264 189 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 350 000 Ft	5 610 000 Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	5 382 000 Ft	5 642 000 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	3 792 958 Ft	5 930 000 Ft	369 405 Ft	369 405 Ft	- Ft	200 000 Ft	4 162 363 Ft	6 499 405 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	4 923 931 Ft	7 551 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 923 931 Ft	7 551 988 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 639 580 Ft	1 110 700 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	2 476 000 Ft	2 476 000 Ft	4 123 580 Ft	3 594 700 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	28 433 540 Ft	47 929 532 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	4 162 115 Ft	4 162 115 Ft	33 675 655 Ft	53 171 647 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	500 000 Ft	416 260 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	600 000 Ft	516 260 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	59 819 532 Ft	68 796 103 Ft	5 903 868 Ft	5 903 868 Ft	6 198 925 Ft	6 198 925 Ft	71 922 325 Ft	80 898 896 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	8 739 000 Ft	8 739 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 739 000 Ft	8 739 000 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	1 554 110 Ft	3 381 721 Ft	50 000 Ft	1 550 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	1 654 110 Ft	4 981 721 Ft
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>24 385 680 Ft</b>	<b>24 385 680 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>24 385 680 Ft</b>	<b>24 385 680 Ft</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)</b>	<b>K5</b>	<b>388 200 374 Ft</b>	<b>405 089 030 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>368 760 Ft</b>	<b>368 760 Ft</b>	<b>388 569 134 Ft</b>	<b>405 457 790 Ft</b>
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 081 849 Ft	2 326 773 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 081 849 Ft	2 326 773 Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	379 373 525 Ft	399 017 257 Ft	- Ft	- Ft	368 760 Ft	368 760 Ft	379 742 285 Ft	399 386 017 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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>503 289 178 Ft</b>	<b>563 568 851 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>190 500 Ft</b>	<b>280 818 Ft</b>	<b>503 479 678 Ft</b>	<b>563 849 669 Ft</b>
<b>2.1.</b>	<b>Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3)</b>	<b>K6</b>	<b>474 924 101 Ft</b>	<b>485 460 166 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>190 500 Ft</b>	<b>280 818 Ft</b>	<b>475 114 601 Ft</b>	<b>485 740 984 Ft</b>
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 Informatikai eszköz beszerzése	K63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	56 700 Ft	150 000 Ft	56 700 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyszerző beszerzése	K64	- Ft	8 370 523 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 416 Ft	- Ft	8 534 939 Ft

2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	100 968 116 Ft	103 133 658 Ft	- Ft	- Ft	40 500 Ft	59 702 Ft	101 008 616 Ft	103 193 360 Ft
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások (2.2.1+2.2.2)</b>	<b>K7</b>	<b>26 267 979 Ft</b>	<b>75 376 489 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>26 267 979 Ft</b>	<b>75 376 489 Ft</b>
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
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)</b>	<b>K8</b>	<b>2 097 098 Ft</b>	<b>2 732 196 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 097 098 Ft</b>	<b>2 732 196 Ft</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok ( 3.1.+3.3.)</b>	<b>K513</b>	<b>115 688 810 Ft</b>	<b>159 805 643 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>115 688 810 Ft</b>	<b>159 805 643 Ft</b>
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
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)</b>		<b>1 602 293 048 Ft</b>	<b>1 769 852 464 Ft</b>	<b>34 116 571 Ft</b>	<b>34 116 571 Ft</b>	<b>153 108 258 Ft</b>	<b>157 940 050 Ft</b>	<b>1 789 517 877 Ft</b>	<b>1 961 909 085 Ft</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kívülről (5.1+...+5.3.)</b>	<b>K911</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>K91</b>	<b>28 649 012 Ft</b>	<b>28 649 012 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>28 649 012 Ft</b>	<b>28 649 012 Ft</b>
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 szervek támogatás-intézmény finansz	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>K92</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)</b>	<b>K9</b>	<b>28 649 012 Ft</b>	<b>28 649 012 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>28 649 012 Ft</b>	<b>28 649 012 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>		<b>1 630 942 060 Ft</b>	<b>1 798 501 476 Ft</b>	<b>34 116 571 Ft</b>	<b>34 116 571 Ft</b>	<b>153 108 258 Ft</b>	<b>157 940 050 Ft</b>	<b>1 818 166 889 Ft</b>	<b>1 990 558 097 Ft</b>