Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2023.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	**Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)**		**79 260 247 Ft**	**80 077 209 Ft**	**37 117 454 Ft**	**24 789 289 Ft**	**24 762 773 Ft**	**11 506 600 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**104 049 536 Ft**	**104 839 982 Ft**	**48 624 054 Ft**
1.1	**Személyi juttatások**	**K1**	**17 578 572 Ft**	**19 279 763 Ft**	**18 237 370 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**17 578 572 Ft**	**19 279 763 Ft**	**18 237 370 Ft**
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 806 072 Ft	15 610 752 Ft	14 829 052 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 806 072 Ft	15 610 752 Ft	14 829 052 Ft
1.1.2	Ebből Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	1 146 600 Ft	1 146 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 146 600 Ft	1 146 600 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	772 500 Ft	772 500 Ft	630 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	772 500 Ft	772 500 Ft	630 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	48 720 Ft	48 720 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 720 Ft	48 720 Ft
1.1.6	Ebből Egyéb külső személyi juttatások	K123	- Ft	1 701 191 Ft	1 582 998 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 701 191 Ft	1 582 998 Ft
1.2	**Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 815 454 Ft**	**1 811 970 Ft**	**1 802 503 Ft**	**- Ft**	**3 484 Ft**	**3 387 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**1 815 454 Ft**	**1 815 454 Ft**	**1 805 890 Ft**
1.3	**Dologi kiadások**	**K3**	**59 866 221 Ft**	**58 985 476 Ft**	**17 077 581 Ft**	**24 789 289 Ft**	**24 759 289 Ft**	**11 503 213 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**84 655 510 Ft**	**83 744 765 Ft**	**28 580 794 Ft**
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044	K311	1 415 000 Ft	1 415 000 Ft	987 954 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 415 000 Ft	1 415 000 Ft	987 954 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	18 991 968 Ft	18 021 680 Ft	1 067 216 Ft	940 000 Ft	820 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 931 968 Ft	18 841 680 Ft	1 067 216 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	432 000 Ft	450 000 Ft	447 940 Ft	90 000 Ft	135 000 Ft	63 374 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	522 000 Ft	585 000 Ft	511 314 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	288 800 Ft	342 000 Ft	319 989 Ft	50 000 Ft	95 000 Ft	41 185 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	338 800 Ft	437 000 Ft	361 174 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	18 623 940 Ft	18 349 783 Ft	8 899 276 Ft	18 015 720 Ft	18 015 720 Ft	8 776 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 639 660 Ft	36 365 503 Ft	17 675 659 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	120 000 Ft	120 000 Ft	60 656 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	60 656 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	250 000 Ft	250 000 Ft	177 904 Ft	119 405 Ft	119 405 Ft	9 750 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	369 405 Ft	369 405 Ft	187 654 Ft
1.3.9	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	108 000 Ft	108 000 Ft	59 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	59 400 Ft
1.3.10	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	7 128 891 Ft	7 145 417 Ft	1 762 398 Ft	304 000 Ft	304 000 Ft	213 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 432 891 Ft	7 449 417 Ft	1 975 648 Ft
1.3.11	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	250 000 Ft	36 260 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	36 260 Ft
1.3.12	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 475 522 Ft	12 501 496 Ft	3 254 220 Ft	5 270 164 Ft	5 270 164 Ft	2 399 271 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 745 686 Ft	17 771 660 Ft	5 653 491 Ft
1.3.13	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.14	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	32 100 Ft	32 100 Ft	4 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 100 Ft	32 100 Ft	4 368 Ft
1.4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
1.5	**Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)**	**K5**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)**		**- Ft**	**347 269 Ft**	**347 269 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**347 269 Ft**	**347 269 Ft**
2.1	**Intézményi beruházások**	**K6**	**- Ft**	**347 269 Ft**	**347 269 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**347 269 Ft**	**347 269 Ft**
2.1.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	273 440 Ft	273 440 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	273 440 Ft	273 440 Ft
2.1.2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft	73 829 Ft	73 829 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	73 829 Ft	73 829 Ft
2.2	**Felújítások**	**K7**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
2.3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)**	**K8**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 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**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)**		**79 260 247 Ft**	**80 424 478 Ft**	**37 464 723 Ft**	**24 789 289 Ft**	**24 762 773 Ft**	**11 506 600 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**104 049 536 Ft**	**105 187 251 Ft**	**48 971 323 Ft**
5.	**Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)**	**K911**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
5.1	Hosszújeláratú 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 tölesztése	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**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	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 lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 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**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**		**79 260 247 Ft**	**80 424 478 Ft**	**37 464 723 Ft**	**24 789 289 Ft**	**24 762 773 Ft**	**11 506 600 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**104 049 536 Ft**	**105 187 251 Ft**	**48 971 323 Ft**