

**Lengyeltóti Város Önkormányzata**  
és költségvetési szervei összesített 2024.évi költségvetési kiadási előirányzat módosítása

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 181 151 699 Ft</b>	<b>1 211 555 711 Ft</b>	<b>24 031 136 Ft</b>	<b>20 129 872 Ft</b>	<b>164 302 847 Ft</b>	<b>170 590 860 Ft</b>	<b>1 369 485 682 Ft</b>	<b>1 402 276 443 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	<b>K1</b>	<b>295 239 437 Ft</b>	<b>297 874 352 Ft</b>	<b>3 766 400 Ft</b>	<b>3 866 400 Ft</b>	<b>120 223 800 Ft</b>	<b>124 620 385 Ft</b>	<b>419 229 637 Ft</b>	<b>426 361 137 Ft</b>
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	203 803 368 Ft	205 897 197 Ft	3 586 400 Ft	3 586 400 Ft	106 208 420 Ft	106 208 420 Ft	313 598 188 Ft	315 692 017 Ft
1.1.2	Ebből Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	432 000 Ft	- Ft	432 000 Ft
1.1.3	Ebből Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	652 000 Ft	- Ft	652 000 Ft
1.1.4	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	- Ft	- Ft	2 868 800 Ft	2 920 000 Ft	4 959 800 Ft	5 011 000 Ft
1.1.5	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	6 510 000 Ft	6 221 086 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	7 560 000 Ft	7 560 000 Ft	14 250 000 Ft	13 961 086 Ft
1.1.6	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	777 030 Ft	777 030 Ft	- Ft	- Ft	669 700 Ft	839 700 Ft	1 446 730 Ft	1 616 730 Ft
1.1.7	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	219 091 Ft	629 091 Ft	- Ft	- Ft	2 816 880 Ft	3 326 655 Ft	3 035 971 Ft	3 955 746 Ft
1.1.8	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 574 400 Ft	17 574 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 574 400 Ft	17 574 400 Ft
1.1.9	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	62 684 548 Ft	62 684 548 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 610 Ft	62 684 548 Ft	62 766 158 Ft
1.1.10	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdíja)	K123	1 580 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	2 600 000 Ft	1 680 000 Ft	4 700 000 Ft
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>35 325 316 Ft</b>	<b>35 176 572 Ft</b>	<b>516 632 Ft</b>	<b>516 632 Ft</b>	<b>16 759 684 Ft</b>	<b>17 386 644 Ft</b>	<b>52 601 632 Ft</b>	<b>53 079 848 Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...1.3.17)</b>	<b>K3</b>	<b>393 761 774 Ft</b>	<b>417 246 174 Ft</b>	<b>19 748 104 Ft</b>	<b>15 746 840 Ft</b>	<b>27 319 363 Ft</b>	<b>28 583 831 Ft</b>	<b>440 829 241 Ft</b>	<b>461 576 845 Ft</b>
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 446 000 Ft	1 512 000 Ft	40 000 Ft	- Ft	745 450 Ft	745 450 Ft	2 231 450 Ft	2 257 450 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	124 553 435 Ft	119 586 125 Ft	2 503 215 Ft	2 503 215 Ft	3 730 000 Ft	3 730 000 Ft	130 786 650 Ft	125 819 340 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	2 061 296 Ft	2 144 296 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	2 306 500 Ft	2 306 500 Ft	4 457 796 Ft	4 540 796 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	917 200 Ft	932 200 Ft	74 000 Ft	50 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	1 731 200 Ft	1 722 200 Ft
1.3.6	Ebből Közüzem díjak	K331	48 987 260 Ft	49 523 919 Ft	10 250 000 Ft	7 300 000 Ft	6 905 539 Ft	7 698 240 Ft	66 142 799 Ft	64 522 159 Ft
1.3.6.1	Ebből villamosenergiaszolgáltatás díja	K3311	26 042 240 Ft	23 928 899 Ft	8 400 000 Ft	5 200 000 Ft	4 895 539 Ft	1 908 240 Ft	39 337 779 Ft	31 037 139 Ft
1.3.6.2	Ebből gázenergiaszolgáltatás díja	K3312	14 650 000 Ft	17 250 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	1 800 000 Ft	5 480 000 Ft	16 950 000 Ft	23 230 000 Ft
1.3.6.3	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	8 295 020 Ft	8 345 020 Ft	1 350 000 Ft	1 600 000 Ft	210 000 Ft	310 000 Ft	9 855 020 Ft	10 255 020 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	420 000 Ft	855 356 Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	490 000 Ft	925 356 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K333	6 345 000 Ft	6 285 000 Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	129 244 Ft	6 377 000 Ft	6 414 244 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kiszávitás	K334	5 054 718 Ft	13 840 718 Ft	370 000 Ft	370 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	5 694 718 Ft	14 480 718 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	3 680 201 Ft	5 935 698 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 680 201 Ft	5 935 698 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	850 244 Ft	2 543 400 Ft	8 000 Ft	- Ft	1 586 000 Ft	1 691 700 Ft	2 444 244 Ft	4 235 100 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	65 041 158 Ft	75 631 358 Ft	1 119 071 Ft	1 071 000 Ft	5 047 080 Ft	5 047 080 Ft	71 207 309 Ft	81 749 438 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	500 000 Ft	1 980 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	550 000 Ft	2 030 000 Ft
1.3.14	Ebből Reklám, propaganda	K342	5 978 544 Ft	6 028 544 Ft	1 500 000 Ft	1 173 000 Ft	- Ft	- Ft	7 478 544 Ft	7 201 544 Ft
1.3.15	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	65 327 313 Ft	71 717 629 Ft	3 713 818 Ft	3 109 625 Ft	5 786 794 Ft	6 055 617 Ft	74 827 925 Ft	80 882 871 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	20 374 865 Ft	16 424 461 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 374 865 Ft	16 424 461 Ft
1.3.17	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	91 000 Ft	75 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	91 000 Ft	75 430 Ft
1.3.18	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	42 133 540 Ft	42 230 040 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	42 263 540 Ft	42 360 040 Ft
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>24 900 464 Ft</b>	<b>21 712 411 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>24 900 464 Ft</b>	<b>21 712 411 Ft</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)</b>	<b>K5</b>	<b>431 924 708 Ft</b>	<b>439 546 202 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>431 924 708 Ft</b>	<b>439 546 202 Ft</b>
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 959 763 Ft	3 745 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 959 763 Ft	3 745 600 Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	422 165 875 Ft	428 001 532 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	422 165 875 Ft	428 001 532 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	7 799 070 Ft	7 799 070 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 799 070 Ft	7 799 070 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>356 513 316 Ft</b>	<b>399 828 564 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>317 500 Ft</b>	<b>317 500 Ft</b>	<b>356 830 816 Ft</b>	<b>400 146 064 Ft</b>
<b>2.1.</b>	<b>Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>K6</b>	<b>46 752 340 Ft</b>	<b>53 442 740 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>317 500 Ft</b>	<b>317 500 Ft</b>	<b>47 069 840 Ft</b>	<b>53 760 240 Ft</b>
2.1.1	Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	1 181 180 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 181 180 Ft
2.1.2	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	5 994 400 Ft	5 994 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 994 400 Ft	5 994 400 Ft

2.1.3	Ebből egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K63	- Ft	160 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft	260 000 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	32 092 867 Ft	36 219 615 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	68 312 482 Ft	36 369 615 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	8 665 073 Ft	9 887 545 Ft	- Ft	- Ft	67 500 Ft	67 500 Ft	18 620 118 Ft	10 022 545 Ft
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások (2.2.1+2.2.2)</b>	<b>K7</b>	<b>277 816 406 Ft</b>	<b>289 188 865 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>277 816 406 Ft</b>	<b>289 188 865 Ft</b>
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	218 753 077 Ft	202 652 441 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	218 753 077 Ft	202 652 441 Ft
2.2.2	Ebből egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	- Ft	25 069 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 069 500 Ft
2.2.3	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 063 329 Ft	61 466 924 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 063 329 Ft	61 466 924 Ft
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)</b>	<b>K8</b>	<b>31 944 570 Ft</b>	<b>57 196 959 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>31 944 570 Ft</b>	<b>57 196 959 Ft</b>
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kivülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.3.)</b>	<b>K513</b>	<b>188 970 812 Ft</b>	<b>197 930 337 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>188 970 812 Ft</b>	<b>197 930 337 Ft</b>
3.1	Általános működési tartalék	K513	49 807 290 Ft	87 269 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 807 290 Ft	87 269 827 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	51 207 508 Ft	20 755 358 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	51 207 508 Ft	20 755 358 Ft
3.3	Céltartalék	K513	87 956 014 Ft	89 905 152 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	87 956 014 Ft	89 905 152 Ft
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)</b>		<b>1 726 635 827 Ft</b>	<b>1 809 314 612 Ft</b>	<b>24 031 136 Ft</b>	<b>20 129 872 Ft</b>	<b>164 620 347 Ft</b>	<b>170 908 360 Ft</b>	<b>1 915 287 310 Ft</b>	<b>2 000 352 844 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>29 535 922 Ft</b>	<b>29 610 430 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>29 535 922 Ft</b>	<b>29 610 430 Ft</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft
7.3	Központi irányító szervi 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	891 095 Ft	891 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	891 095 Ft	891 099 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>29 535 922 Ft</b>	<b>29 610 430 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>29 535 922 Ft</b>	<b>29 610 430 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>		<b>1 756 171 749 Ft</b>	<b>1 838 925 042 Ft</b>	<b>24 031 136 Ft</b>	<b>20 129 872 Ft</b>	<b>164 620 347 Ft</b>	<b>170 908 360 Ft</b>	<b>1 944 823 232 Ft</b>	<b>2 029 963 274 Ft</b>