

Lengyeltóti Város Önkormányzata
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
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		864 726 633 Ft	894 208 247 Ft	9 038 266 Ft	8 800 815 Ft	- Ft	- Ft	873 764 899 Ft	903 009 062 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	160 766 451 Ft	166 640 931 Ft	3 766 400 Ft	3 866 400 Ft	- Ft	- Ft	164 532 851 Ft	170 507 331 Ft
1.1.1.	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 059 562 Ft	82 619 042 Ft	3 586 400 Ft	3 586 400 Ft	- Ft	- Ft	80 645 962 Ft	86 205 442 Ft
1.1.2.	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3.	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	2 100 000 Ft	1 995 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	2 280 000 Ft	2 175 000 Ft
1.1.4.	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	629 850 Ft	629 850 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	629 850 Ft	629 850 Ft
1.1.5.	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	219 091 Ft	219 091 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	219 091 Ft	219 091 Ft
1.1.6.	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
1.1.7.	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	61 603 548 Ft	61 603 548 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	61 603 548 Ft	61 603 548 Ft
1.1.8.	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 580 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	1 580 000 Ft	2 100 000 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 199 114 Ft	18 503 699 Ft	516 632 Ft	516 632 Ft	- Ft	- Ft	18 715 746 Ft	19 020 331 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...1.3.17)	K3	228 935 896 Ft	247 805 004 Ft	4 755 234 Ft	4 417 783 Ft	- Ft	- Ft	233 691 130 Ft	252 222 787 Ft
1.3.1.	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	112 000 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	140 000 Ft	112 000 Ft
1.3.2.	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	41 378 463 Ft	36 411 153 Ft	1 563 215 Ft	1 563 215 Ft	- Ft	- Ft	42 941 678 Ft	37 974 368 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	691 941 Ft	691 941 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	691 941 Ft	691 941 Ft
1.3.5.	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	302 000 Ft	302 000 Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	326 000 Ft	302 000 Ft
1.3.6.	Ebből Közütemi díjak	K331	24 587 260 Ft	23 523 919 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 587 260 Ft	23 523 919 Ft
1.3.6.1.	Ebből villamosenergiaszolgáltatás díja	K3311	15 592 240 Ft	15 628 899 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 592 240 Ft	15 628 899 Ft
1.3.6.2.	Ebből gázenergiaszolgáltatás díja	K3312	5 450 000 Ft	4 150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 450 000 Ft	4 150 000 Ft
1.3.6.3.	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	3 545 020 Ft	3 745 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 545 020 Ft	3 745 020 Ft
1.3.7.	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	300 000 Ft	735 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	735 356 Ft
1.3.8.	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	6 212 000 Ft	6 152 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 212 000 Ft	6 152 000 Ft
1.3.9.	Ebből Karbantartás kifizetés	K334	2 545 718 Ft	10 305 718 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	2 795 718 Ft	10 555 718 Ft
1.3.10.	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	2 380 201 Ft	2 587 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 380 201 Ft	2 587 000 Ft
1.3.11.	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	395 844 Ft	2 087 000 Ft	8 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	403 844 Ft	2 087 000 Ft
1.3.12.	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	53 289 158 Ft	62 821 558 Ft	748 071 Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	54 037 229 Ft	63 521 558 Ft
1.3.13.	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	460 000 Ft	1 860 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	460 000 Ft	1 860 000 Ft
1.3.14.	Ebből Reklám, propaganda	K342	5 978 544 Ft	5 978 544 Ft	1 500 000 Ft	1 173 000 Ft	- Ft	- Ft	7 478 544 Ft	7 151 544 Ft
1.3.15.	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	31 385 362 Ft	36 166 884 Ft	541 948 Ft	651 568 Ft	- Ft	- Ft	31 927 310 Ft	36 818 452 Ft
1.3.16.	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	16 774 865 Ft	15 924 461 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 774 865 Ft	15 924 461 Ft
1.3.17.	Ebből Kamatkifizetések 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	42 063 540 Ft	42 070 040 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	42 143 540 Ft	42 150 040 Ft

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 900 464 Ft	21 712 411 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 900 464 Ft	21 712 411 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.3)	K5	431 924 708 Ft	439 546 202 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	431 924 708 Ft	439 546 202 Ft
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
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		338 843 776 Ft	382 159 024 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	338 843 776 Ft	382 159 024 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	29 082 800 Ft	35 773 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 082 800 Ft	35 773 200 Ft
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 informatikai eszköz beszerzése	K63	- Ft	160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 000 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	18 179 843 Ft	22 306 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 179 843 Ft	22 306 591 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	4 908 557 Ft	6 131 029 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 908 557 Ft	6 131 029 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	277 816 406 Ft	289 188 865 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	277 816 406 Ft	289 188 865 Ft
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
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft
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-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	188 970 812 Ft	197 930 337 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 970 812 Ft	197 930 337 Ft
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 392 541 221 Ft	1 474 297 608 Ft	9 038 266 Ft	8 800 815 Ft	- Ft	- Ft	1 401 579 487 Ft	1 483 098 423 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	434 671 054 Ft	297 266 313 Ft	12 679 030 Ft	6 027 590 Ft	- Ft	148 859 985 Ft	447 350 084 Ft	452 153 888 Ft
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	405 135 132 Ft	267 655 883 Ft	12 679 030 Ft	6 027 590 Ft	- Ft	148 859 985 Ft	417 814 162 Ft	422 543 458 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
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	434 671 054 Ft	297 266 313 Ft	12 679 030 Ft	6 027 590 Ft	- Ft	148 859 985 Ft	447 350 084 Ft	452 153 888 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 827 212 275 Ft	1 771 563 921 Ft	21 717 296 Ft	14 828 405 Ft	- Ft	148 859 985 Ft	1 848 929 571 Ft	1 935 252 311 Ft