

Lengyeltői Közös Önkormányzati Hivatal
2024.évi költségvetési kiadási előirányzat módosítása

KIADÁSOK

Sor- szám	Lengyeltői Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 302 847 Ft	170 590 860 Ft	164 302 847 Ft	170 590 860 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 223 800 Ft	124 620 385 Ft	120 223 800 Ft	124 620 385 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	106 208 420 Ft	106 208 420 Ft	106 208 420 Ft	106 208 420 Ft
1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	432 000 Ft	- Ft	432 000 Ft
1.1.3	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	652 000 Ft	- Ft	652 000 Ft
1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 868 800 Ft	2 920 000 Ft	2 868 800 Ft	2 920 000 Ft
1.1.5	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 560 000 Ft	7 560 000 Ft	7 560 000 Ft	7 560 000 Ft
1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	669 700 Ft	839 700 Ft	669 700 Ft	839 700 Ft
1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 816 880 Ft	3 326 655 Ft	2 816 880 Ft	3 326 655 Ft
1.1.8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 610 Ft	- Ft	81 610 Ft
1.1.9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	2 600 000 Ft	100 000 Ft	2 600 000 Ft
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 759 684 Ft	17 386 644 Ft	16 759 684 Ft	17 386 644 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 319 363 Ft	28 583 831 Ft	27 319 363 Ft	28 583 831 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	745 450 Ft	745 450 Ft	745 450 Ft	745 450 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 730 000 Ft	3 730 000 Ft	3 730 000 Ft	3 730 000 Ft
1.3.3	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 306 500 Ft	2 306 500 Ft	2 306 500 Ft	2 306 500 Ft
1.3.4	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft
1.3.5	Közüzemi díjak	K331	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 905 539 Ft	7 698 240 Ft	6 905 539 Ft	7 698 240 Ft
1.3.5.1	<i>Ebből villamosenergiaszolgáltatás díja</i>	<i>K3311</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>4 895 539 Ft</i>	<i>1 908 240 Ft</i>	<i>4 895 539 Ft</i>	<i>1 908 240 Ft</i>
1.3.5.2	<i>Ebből gázenergiaszolgáltatás díja</i>	<i>K3312</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>5 480 000 Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>5 480 000 Ft</i>
1.3.5.3	<i>Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>210 000 Ft</i>	<i>310 000 Ft</i>	<i>210 000 Ft</i>	<i>310 000 Ft</i>
1.3.6	Vásárolt étellemezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
1.3.7	Bérelti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	129 244 Ft	32 000 Ft	129 244 Ft
1.3.8	Karbantartás kisjavítás	K334	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
1.3.9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 586 000 Ft	1 691 700 Ft	1 586 000 Ft	1 691 700 Ft
1.3.10	Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 047 080 Ft	5 047 080 Ft	5 047 080 Ft	5 047 080 Ft
1.3.11	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.3.12	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 786 794 Ft	6 055 617 Ft	5 786 794 Ft	6 055 617 Ft
1.3.13	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- 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
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft
2.1.1	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
2.1.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft

2.1.3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	67 500 Ft	67 500 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
2.2	Felújítások	K7	- 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
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- 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
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 620 347 Ft	170 908 360 Ft	164 620 347 Ft	170 908 360 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 620 347 Ft	170 908 360 Ft	164 620 347 Ft	170 908 360 Ft