

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	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított
I.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		1 181 151 699 Ft	1 211 555 711 Ft	1 265 260 394 Ft	24 031 136 Ft	20 129 872 Ft	17 456 187 Ft	164 302 847 Ft	170 590 860 Ft	173 657 997 Ft	1 369 485 682 Ft	1 402 276 443 Ft	1 456 374 578 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	295 239 437 Ft	297 874 352 Ft	312 605 451 Ft	3 766 400 Ft	3 866 400 Ft	4 173 733 Ft	120 223 800 Ft	124 620 385 Ft	129 911 278 Ft	419 229 637 Ft	426 361 137 Ft	446 690 462 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	203 803 368 Ft	205 897 197 Ft	262 909 205 Ft	3 586 400 Ft	3 586 400 Ft	3 586 400 Ft	106 208 420 Ft	106 208 420 Ft	103 999 900 Ft	313 598 188 Ft	315 692 017 Ft	370 495 505 Ft
1.1.2	Ebből Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	- Ft	13 819 894 Ft	- Ft	- Ft	326 000 Ft	- Ft	432 000 Ft	7 618 000 Ft	- Ft	432 000 Ft	21 763 894 Ft
1.1.3	Ebből Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	652 000 Ft	652 000 Ft	- Ft	652 000 Ft	652 000 Ft
1.1.4	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 868 800 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	4 959 800 Ft	5 011 000 Ft	5 011 000 Ft
1.1.5	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	6 510 000 Ft	6 221 086 Ft	6 220 112 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	7 560 000 Ft	7 560 000 Ft	7 594 425 Ft	14 250 000 Ft	13 961 086 Ft	13 994 537 Ft
1.1.6	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	777 030 Ft	777 030 Ft	684 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	669 700 Ft	839 700 Ft	914 965 Ft	1 446 730 Ft	1 616 730 Ft	1 599 775 Ft
1.1.7	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	219 091 Ft	629 091 Ft	1 645 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 816 880 Ft	3 326 655 Ft	3 272 770 Ft	3 035 971 Ft	3 955 746 Ft	4 918 600 Ft
1.1.8	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K1121	17 574 400 Ft	17 574 400 Ft	19 178 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 574 400 Ft	17 574 400 Ft	19 178 635 Ft
1.1.9	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K1122	62 684 548 Ft	62 684 548 Ft	1 540 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 610 Ft	81 610 Ft	62 684 548 Ft	62 766 158 Ft	1 622 010 Ft
1.1.10	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K1123	1 580 000 Ft	2 000 000 Ft	4 515 565 Ft	- Ft	100 000 Ft	81 333 Ft	100 000 Ft	2 600 000 Ft	2 857 608 Ft	1 680 000 Ft	4 700 000 Ft	7 454 506 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 325 316 Ft	35 176 572 Ft	37 210 469 Ft	516 632 Ft	516 632 Ft	607 337 Ft	16 759 684 Ft	17 386 644 Ft	18 015 888 Ft	52 601 632 Ft	53 079 848 Ft	55 833 694 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...1.3.17)	K3	393 761 774 Ft	417 246 174 Ft	418 993 381 Ft	19 748 104 Ft	15 746 840 Ft	12 675 117 Ft	27 319 363 Ft	28 583 831 Ft	25 730 831 Ft	440 829 241 Ft	461 576 845 Ft	457 399 329 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 446 000 Ft	1 512 000 Ft	1 403 301 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	745 450 Ft	745 450 Ft	770 450 Ft	2 231 450 Ft	2 257 450 Ft	2 173 751 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	124 553 435 Ft	119 586 125 Ft	119 489 930 Ft	2 503 215 Ft	2 503 215 Ft	1 720 695 Ft	3 730 000 Ft	3 730 000 Ft	2 529 387 Ft	130 786 650 Ft	125 819 340 Ft	123 740 012 Ft
1.3.3	Ebből Áru beszerzése - göngyöleg	K313	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Ebből Informaitikai szolg. igénybevétele	K321	2 061 296 Ft	2 144 296 Ft	1 944 685 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	56 420 Ft	2 306 500 Ft	2 306 500 Ft	1 700 000 Ft	4 457 796 Ft	4 540 796 Ft	3 701 105 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	917 200 Ft	932 200 Ft	910 835 Ft	74 000 Ft	50 000 Ft	47 790 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	1 731 200 Ft	1 698 625 Ft	1 698 625 Ft
1.3.6	Ebből Közüemi díjak	K331	48 987 260 Ft	49 523 919 Ft	44 795 389 Ft	10 250 000 Ft	7 300 000 Ft	6 849 145 Ft	6 905 539 Ft	7 698 240 Ft	7 390 862 Ft	66 142 799 Ft	64 522 159 Ft	59 035 396 Ft
1.3.6.1	Ebből villamosenergiaszolgáltatás díja	K3311	26 042 240 Ft	23 928 899 Ft	22 935 063 Ft	8 400 000 Ft	5 200 000 Ft	5 130 632 Ft	4 895 539 Ft	1 908 240 Ft	1 700 000 Ft	39 337 779 Ft	31 037 139 Ft	29 765 695 Ft
1.3.6.2	Ebből gázenergiaszolgáltatás díja	K3312	14 650 000 Ft	17 250 000 Ft	14 330 515 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	415 218 Ft	1 800 000 Ft	5 480 000 Ft	5 480 862 Ft	16 950 000 Ft	23 230 000 Ft	20 226 595 Ft
1.3.6.3	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	8 295 020 Ft	8 345 020 Ft	7 529 811 Ft	1 350 000 Ft	1 600 000 Ft	1 303 295 Ft	210 000 Ft	310 000 Ft	210 000 Ft	9 855 020 Ft	10 255 020 Ft	9 043 106 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmiszerek	K332	420 000 Ft	585 356 Ft	3 169 054 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	490 000 Ft	925 356 Ft	3 169 054 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K333	6 345 000 Ft	6 285 000 Ft	6 291 417 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	129 244 Ft	128 244 Ft	6 377 000 Ft	6 414 244 Ft	6 419 661 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kisajtvítás	K334	5 054 718 Ft	13 840 718 Ft	12 334 276 Ft	370 000 Ft	370 000 Ft	264 784 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	372 000 Ft	5 694 718 Ft	14 480 718 Ft	12 971 060 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	3 680 201 Ft	5 935 698 Ft	5 578 253 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 680 201 Ft	5 935 698 Ft	5 578 253 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	850 244 Ft	2 543 400 Ft	13 977 260 Ft	8 000 Ft	- Ft	8 000 Ft	1 586 000 Ft	1 691 700 Ft	1 691 700 Ft	2 444 244 Ft	4 235 100 Ft	15 676 960 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	65 041 158 Ft	75 631 358 Ft	79 041 011 Ft	1 119 071 Ft	1 071 000 Ft	1 065 915 Ft	5 047 080 Ft	5 047 080 Ft	5 092 035 Ft	71 207 309 Ft	81 749 438 Ft	85 198 961 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	500 000 Ft	1 980 000 Ft	454 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	2 030 000 Ft	454 080 Ft
1.3.14	Ebből Reklám, propaganda	K342	5 978 544 Ft	6 028 544 Ft	6 028 544 Ft	1 500 000 Ft	1 173 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 478 544 Ft	7 201 544 Ft	6 028 544 Ft
1.3.15	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	65 327 313 Ft	71 717 629 Ft	73 625 983 Ft	3 713 818 Ft	3 109 625 Ft	2 432 613 Ft	5 786 794 Ft	6 055 617 Ft	5 266 153 Ft	74 827 925 Ft	80 882 871 Ft	81 324 749 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	20 374 865 Ft	16 424 461 Ft	13 901 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 374 865 Ft	16 424 461 Ft	13 901 000 Ft
1.3.17	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	91 000 Ft	75 430 Ft	111 809 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	91 000 Ft	75 430 Ft	111 809 Ft
1.3.18	Ebből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	3 284 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 284 Ft
1.3.19	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	42 133 540 Ft	42 230 040 Ft	35 933 270 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	229 755 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	42 263 540 Ft	42 360 040 Ft	36 213 025 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 900 464 Ft	21 712 411 Ft	18 244 490 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 900 464 Ft	21 712 411 Ft	18 244 490 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)	K5	431 924 708 Ft	439 546 202 Ft	478 206 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	431 924 708 Ft	439 546 202 Ft	478 206 603 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 959 763 Ft	3 745 600 Ft	2 154 572 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 959 763 Ft	3 745 600 Ft	2 154 572 Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	422 165 875 Ft	428 001 532 Ft	458 898 457 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	422 165 875 Ft	428 001 532 Ft	458 898 457 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	7 799 070 Ft	7 799 070 Ft	17 153 574 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 799 070 Ft	7 799 070 Ft	17 153 574 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		356 513 316 Ft	399 828 564 Ft	384 555 529 Ft	- Ft	- Ft	565 309 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	356 830 816 Ft	400 146 064 Ft	385 677 825 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3)	K6	46 752 340 Ft	53 442 740 Ft	61 989 654 Ft	- Ft	- Ft	565 309 Ft	317 500 Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	47 069 840 Ft	53 760 240 Ft	63 111 950 Ft
2.1.1	Ebből Immaterialis javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	1 181 180 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 181 180 Ft	- Ft
2.1.2	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	5 994 400 Ft	5 994 400 Ft	6 925 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 994 400 Ft	5 994 400 Ft	6 925 400 Ft
2.1.3	Ebből egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K63	- Ft	160 000 Ft	344 514 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	293 020 Ft	250 000 Ft	260 000 Ft	637 534 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	32 092 867 Ft	36 219 615 Ft	43 125 449 Ft	- Ft	- Ft	445 125 Ft	- Ft	150 000 Ft	156 183 Ft	142 405 763 Ft	110 462 896 Ft	43 726 757 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	8 665 073 Ft	9 887 545 Ft	11 594 291 Ft	- Ft	- Ft	120 184 Ft	67 500 Ft	67 500 Ft	107 784 Ft	38 601 205 Ft	30 003 632 Ft	11 822 259 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2)	K7	277 816 406 Ft	289 188 865 Ft	290 240 780 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	277 816 406 Ft	289 188 865 Ft	290 240 780 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	218 753 077 Ft	202 652 441 Ft	203 477 312 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	218 753 077 Ft	202 652 441 Ft	203 477 312 Ft
2.2.2	Ebből egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	- Ft	25 069 500 Ft	25 069 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 069 500 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	61 693 968 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 063 329 Ft	61 466 924 Ft	61 693 968 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft	32 325 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft	32 325 095 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft	32 325 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft	32 325 095 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	188 970 812 Ft	197 930 337 Ft	293 496 633 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 970 812 Ft	197 930 337 Ft	293 496 633 Ft

3.1	Általános működési tartalék	K513	49 807 290 Ft	87 269 827 Ft	82 716 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 807 290 Ft	87 269 827 Ft	82 716 021 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	51 207 508 Ft	20 755 358 Ft	131 785 682 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	51 207 508 Ft	20 755 358 Ft	131 785 682 Ft
3.3	Céltartalék	K513	87 956 014 Ft	89 905 152 Ft	78 994 930 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	87 956 014 Ft	89 905 152 Ft	78 994 930 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 726 635 827 Ft	1 809 314 612 Ft	1 943 312 556 Ft	24 031 136 Ft	20 129 872 Ft	18 021 496 Ft	164 620 347 Ft	170 908 360 Ft	174 214 984 Ft	1 915 287 310 Ft	2 000 352 844 Ft	2 135 549 036 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kívülről (5.1+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszúlejáratú 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 törlesztése	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	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 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	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft	28 719 331 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft	28 719 331 Ft
7.3.	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	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 lízing kiadásai	K917	891 095 Ft	891 099 Ft	891 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	891 095 Ft	891 099 Ft	891 099 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	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 756 171 749 Ft	1 838 925 042 Ft	1 972 922 986 Ft	24 031 136 Ft	20 129 872 Ft	18 021 496 Ft	164 620 347 Ft	170 908 360 Ft	174 214 984 Ft	1 944 823 232 Ft	2 029 963 274 Ft	2 165 159 466 Ft