

Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalóány Tanuszoda
2024.évi költségvetési kiadási előirányzat módosítása

KIADÁSOK

Sor- szám		Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		69 996 302 Ft	69 228 054 Ft	87 326 298 Ft	14 992 870 Ft	11 329 057 Ft	9 176 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	84 989 172 Ft	80 557 111 Ft	96 502 443 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	18 766 320 Ft	20 783 800 Ft	23 998 204 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 766 320 Ft	20 783 800 Ft	23 998 204 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 925 320 Ft	17 942 800 Ft	17 757 776 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 925 320 Ft	17 942 800 Ft	17 757 776 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	- Ft	1 415 267 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 415 267 Ft
1.1.3	Ebből jubileumi jutalom	K1106	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	135 024 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	135 024 Ft
1.1.7	Ebből Munkaviszonyra irányuló nem saját foglalk.fiz. juttatás	K122	- Ft	- Ft	266 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	266 800 Ft
1.1.8	Ebből külső személyi juttatások	K123	- Ft	- Ft	1 582 337 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 582 337 Ft
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 012 050 Ft	2 274 322 Ft	2 000 131 Ft	- Ft	- Ft	3 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 012 050 Ft	2 274 322 Ft	2 004 100 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	49 217 932 Ft	46 169 932 Ft	61 327 963 Ft	14 992 870 Ft	11 329 057 Ft	9 172 176 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	64 210 802 Ft	57 498 989 Ft	70 500 139 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044	K311	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	18 311 377 Ft	18 311 377 Ft	17 624 324 Ft	940 000 Ft	940 000 Ft	157 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 251 377 Ft	19 251 377 Ft	17 781 804 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	487 355 Ft	487 355 Ft	502 101 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	56 420 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	577 355 Ft	577 355 Ft	558 521 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	340 200 Ft	340 200 Ft	379 345 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	47 790 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	390 200 Ft	390 200 Ft	427 135 Ft
1.3.5	Ebből Közütemi díjak	K331	9 750 000 Ft	7 300 000 Ft	7 721 268 Ft	10 250 000 Ft	7 300 000 Ft	6 849 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	14 600 000 Ft	14 570 413 Ft
1.3.6	Ebből villamosenergiaszolgáltatás díja	K3311	5 150 000 Ft	3 000 000 Ft	3 039 781 Ft	8 400 000 Ft	5 200 000 Ft	5 130 632 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 550 000 Ft	8 200 000 Ft	8 170 413 Ft
1.3.7	Ebből gázenergiaszolgáltatás díja	K3312	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 884 782 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	415 218 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
1.3.8	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	800 000 Ft	500 000 Ft	796 705 Ft	1 350 000 Ft	1 600 000 Ft	1 303 295 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 150 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
1.3.9	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft
1.3.10	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	49 000 Ft	49 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 000 Ft	49 000 Ft	- Ft
1.3.11	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	350 000 Ft	350 000 Ft	410 207 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	14 784 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	470 000 Ft	470 000 Ft	424 991 Ft
1.3.12	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	156 400 Ft	156 400 Ft	156 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	156 400 Ft	156 400 Ft	156 400 Ft
1.3.13	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	20 289 215 Ft	371 000 Ft	371 000 Ft	155 892 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 571 000 Ft	8 571 000 Ft	20 445 107 Ft
1.3.14	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	79 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	79 000 Ft
1.3.15	Ebből reklám- és propaganda kiadások	K342	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.3.16	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	10 233 600 Ft	9 585 600 Ft	12 885 603 Ft	3 171 870 Ft	2 458 057 Ft	1 890 665 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 405 470 Ft	12 043 657 Ft	14 776 268 Ft
1.3.17	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.18	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 Ft	20 000 Ft	30 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	30 500 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 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	- 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.)		16 831 340 Ft	16 831 340 Ft	4 026 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 831 340 Ft	16 831 340 Ft	4 026 239 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	16 831 340 Ft	16 831 340 Ft	4 026 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 831 340 Ft	16 831 340 Ft	4 026 239 Ft
2.1.1	Informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	- Ft	34 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 000 Ft
2.1.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 253 024 Ft	13 253 024 Ft	3 195 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 253 024 Ft	13 253 024 Ft	3 195 400 Ft
2.1.3	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA	K67	3 578 316 Ft	3 578 316 Ft	796 839 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 578 316 Ft	3 578 316 Ft	796 839 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.)		86 827 642 Ft	86 059 394 Ft	91 352 537 Ft	14 992 870 Ft	11 329 057 Ft	9 176 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 820 512 Ft	97 388 451 Ft	100 528 682 Ft

5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kívülől (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	- 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 lízing 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.)		86 827 642 Ft	86 059 394 Ft	91 352 537 Ft	14 992 870 Ft	11 329 057 Ft	9 176 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 820 512 Ft	97 388 451 Ft	100 528 682 Ft