

Lengyeltóti Város Önkormányzata
2024.évi költségvetési kiadási előirányzat teljesítése

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		864 726 633 Ft	933 451 755 Ft	776 310 038 Ft	9 038 266 Ft	8 280 042 Ft	7 778 439 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	873 764 899 Ft	941 731 797 Ft	784 088 477 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	160 766 451 Ft	167 123 030 Ft	110 151 710 Ft	3 766 400 Ft	4 173 733 Ft	4 499 333 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 532 851 Ft	171 296 763 Ft	114 651 043 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 059 562 Ft	138 348 173 Ft	81 376 853 Ft	3 586 400 Ft	3 586 400 Ft	3 912 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 645 962 Ft	141 934 573 Ft	85 288 853 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	2 828 000 Ft	2 828 000 Ft	- Ft	326 000 Ft	326 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	2 100 000 Ft	1 854 790 Ft	1 854 790 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 280 000 Ft	2 034 790 Ft	2 034 790 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	629 850 Ft	532 950 Ft	532 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	629 850 Ft	532 950 Ft	532 950 Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	219 091 Ft	1 048 941 Ft	1 048 941 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	219 091 Ft	1 048 941 Ft	1 048 941 Ft
1.1.7	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 574 400 Ft	19 178 635 Ft	19 178 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 574 400 Ft	19 178 635 Ft	19 178 635 Ft
1.1.8	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	61 603 548 Ft	538 800 Ft	538 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	61 603 548 Ft	538 800 Ft	538 800 Ft
1.1.9	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 580 000 Ft	2 792 741 Ft	2 792 741 Ft	- Ft	81 333 Ft	81 333 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 580 000 Ft	2 874 074 Ft	2 874 074 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 199 114 Ft	18 775 314 Ft	10 124 953 Ft	516 632 Ft	603 368 Ft	603 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 715 746 Ft	19 378 682 Ft	10 728 321 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...1.3.17)	K3	228 935 896 Ft	251 111 290 Ft	160 135 325 Ft	4 755 234 Ft	3 502 941 Ft	2 675 738 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	233 691 130 Ft	254 614 231 Ft	162 811 063 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	31 301 Ft	31 301 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	140 000 Ft	31 301 Ft	31 301 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 378 463 Ft	42 272 755 Ft	27 603 569 Ft	1 563 215 Ft	1 563 215 Ft	1 056 668 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 941 678 Ft	43 835 970 Ft	28 660 237 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 Informatikai szolg. igénybevétele	K321	691 941 Ft	560 584 Ft	555 499 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	691 941 Ft	560 584 Ft	555 499 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	302 000 Ft	256 490 Ft	256 490 Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	326 000 Ft	256 490 Ft	256 490 Ft
1.3.6	Ebből Közüzeti díjak	K331	24 587 260 Ft	21 184 850 Ft	18 407 211 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 587 260 Ft	21 184 850 Ft	18 407 211 Ft
1.3.6.1	Ebből villamosenergia-szolgáltatás díja	K3311	15 592 240 Ft	14 895 282 Ft	12 117 643 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 592 240 Ft	14 895 282 Ft	12 117 643 Ft
1.3.6.2	Ebből gázenergia-szolgáltatás díja	K3312	5 450 000 Ft	3 482 462 Ft	3 482 462 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 450 000 Ft	3 482 462 Ft	3 482 462 Ft
1.3.6.3	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	3 545 020 Ft	2 807 106 Ft	2 807 106 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 545 020 Ft	2 807 106 Ft	2 807 106 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	300 000 Ft	3 130 208 Ft	3 130 208 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	3 130 208 Ft	3 130 208 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	6 212 000 Ft	6 162 393 Ft	6 162 393 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 212 000 Ft	6 162 393 Ft	6 162 393 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	2 545 718 Ft	10 639 069 Ft	10 743 022 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	122 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 795 718 Ft	10 889 069 Ft	10 865 447 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	2 380 201 Ft	3 573 626 Ft	3 573 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 380 201 Ft	3 573 626 Ft	3 573 626 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	395 844 Ft	13 522 860 Ft	13 523 950 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	1 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	403 844 Ft	13 530 860 Ft	13 525 600 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	53 289 158 Ft	55 641 996 Ft	16 436 992 Ft	748 071 Ft	910 023 Ft	910 023 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	54 037 229 Ft	56 552 019 Ft	17 347 015 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	460 000 Ft	365 080 Ft	365 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	460 000 Ft	365 080 Ft	365 080 Ft
1.3.14	Ebből Reklám, propaganda	K342	5 978 544 Ft	5 978 544 Ft	5 978 544 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 478 544 Ft	5 978 544 Ft	5 978 544 Ft
1.3.15	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	31 385 362 Ft	38 418 671 Ft	23 253 343 Ft	541 948 Ft	541 948 Ft	355 217 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 927 310 Ft	38 960 619 Ft	23 608 560 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	16 774 865 Ft	13 495 000 Ft	13 495 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 774 865 Ft	13 495 000 Ft	13 495 000 Ft
1.3.17	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	91 000 Ft	111 809 Ft	75 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	91 000 Ft	111 809 Ft	75 430 Ft
1.3.18	Ebből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	3 284 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 284 Ft	- Ft
1.3.19	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	42 063 540 Ft	35 762 770 Ft	16 543 667 Ft	80 000 Ft	229 755 Ft	229 755 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 143 540 Ft	35 992 525 Ft	16 773 422 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 900 464 Ft	18 244 490 Ft	18 244 490 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 900 464 Ft	18 244 490 Ft	18 244 490 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.3)	K5	431 924 708 Ft	478 197 631 Ft	477 653 560 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	431 924 708 Ft	478 197 631 Ft	477 653 560 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 959 763 Ft	2 145 600 Ft	2 145 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 959 763 Ft	2 145 600 Ft	2 145 600 Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	422 165 875 Ft	458 898 457 Ft	458 354 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	422 165 875 Ft	458 898 457 Ft	458 354 386 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	7 799 070 Ft	17 153 574 Ft	17 153 574 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 799 070 Ft	17 153 574 Ft	17 153 574 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		338 843 776 Ft	379 691 090 Ft	109 273 790 Ft	- Ft	565 309 Ft	565 309 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	338 843 776 Ft	380 256 399 Ft	109 839 099 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	29 082 800 Ft	57 125 215 Ft	38 171 015 Ft	- Ft	565 309 Ft	565 309 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 082 800 Ft	57 690 524 Ft	38 736 324 Ft
2.1.1	Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.2	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	5 994 400 Ft	6 925 400 Ft	931 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 994 400 Ft	6 925 400 Ft	931 000 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb informatikai eszköz beszerzése	K63	- Ft	310 514 Ft	310 514 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	310 514 Ft	310 514 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	18 179 843 Ft	39 270 049 Ft	29 065 482 Ft	- Ft	445 125 Ft	445 125 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 179 843 Ft	39 715 174 Ft	29 510 607 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	4 908 557 Ft	10 619 252 Ft	7 864 019 Ft	- Ft	120 184 Ft	120 184 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 908 557 Ft	10 739 436 Ft	7 984 203 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	277 816 406 Ft	290 240 780 Ft	38 777 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	277 816 406 Ft	290 240 780 Ft	38 777 680 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	218 753 077 Ft	203 477 312 Ft	5 474 871 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	218 753 077 Ft	203 477 312 Ft	5 474 871 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	61 693 968 Ft	8 233 309 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 063 329 Ft	61 693 968 Ft	8 233 309 Ft

2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	32 325 095 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	293 496 633 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 970 812 Ft	293 496 633 Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	49 807 290 Ft	82 716 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 807 290 Ft	82 716 021 Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	51 207 508 Ft	131 785 682 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	51 207 508 Ft	131 785 682 Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	87 956 014 Ft	78 994 930 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	87 956 014 Ft	78 994 930 Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 392 541 221 Ft	1 606 639 478 Ft	885 583 828 Ft	9 038 266 Ft	8 845 351 Ft	8 343 748 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 401 579 487 Ft	1 615 484 829 Ft	893 927 576 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 tolesztése	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	434 671 054 Ft	270 613 108 Ft	246 472 121 Ft	12 679 030 Ft	3 864 957 Ft	3 864 957 Ft	- Ft	154 602 735 Ft	154 602 711 Ft	447 350 084 Ft	429 080 800 Ft	404 939 789 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	405 135 132 Ft	241 002 678 Ft	216 861 691 Ft	12 679 030 Ft	3 864 957 Ft	3 864 957 Ft	- Ft	154 602 735 Ft	154 602 711 Ft	417 814 162 Ft	399 470 370 Ft	375 329 359 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	434 671 054 Ft	270 613 108 Ft	246 472 121 Ft	12 679 030 Ft	3 864 957 Ft	3 864 957 Ft	- Ft	154 602 735 Ft	154 602 711 Ft	447 350 084 Ft	429 080 800 Ft	404 939 789 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 827 212 275 Ft	1 877 252 586 Ft	1 132 055 949 Ft	21 717 296 Ft	12 710 308 Ft	12 208 705 Ft	- Ft	154 602 735 Ft	154 602 711 Ft	1 848 929 571 Ft	2 044 565 629 Ft	1 298 867 365 Ft