

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal
2024.évi költségvetési kiadási előirányzat teljesítése

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat	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.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 302 847 Ft	173 657 997 Ft	172 537 061 Ft	164 302 847 Ft	173 657 997 Ft	172 537 061 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 223 800 Ft	129 911 278 Ft	129 859 588 Ft	120 223 800 Ft	129 911 278 Ft	129 859 588 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	106 208 420 Ft	103 999 900 Ft	103 948 310 Ft	106 208 420 Ft	103 999 900 Ft	103 948 310 Ft
1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 618 000 Ft	7 618 000 Ft	- Ft	7 618 000 Ft	7 618 000 Ft
1.1.3	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	Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 868 800 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 868 800 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft
1.1.5	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 560 000 Ft	7 594 425 Ft	7 594 425 Ft	7 560 000 Ft	7 594 425 Ft	7 594 425 Ft
1.1.6	Közelekedési költségtérítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	669 700 Ft	914 965 Ft	914 965 Ft	669 700 Ft	914 965 Ft	914 965 Ft
1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 816 880 Ft	3 272 770 Ft	3 272 720 Ft	2 816 880 Ft	3 272 770 Ft	3 272 720 Ft
1.1.8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 610 Ft	81 560 Ft	- Ft	81 610 Ft	81 560 Ft
1.1.9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	2 857 608 Ft	2 857 608 Ft	100 000 Ft	2 857 608 Ft	2 857 608 Ft
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 759 684 Ft	18 015 888 Ft	18 015 888 Ft	16 759 684 Ft	18 015 888 Ft	18 015 888 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 319 363 Ft	25 730 831 Ft	24 661 585 Ft	27 319 363 Ft	25 730 831 Ft	24 661 585 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	745 450 Ft	770 450 Ft	766 696 Ft	745 450 Ft	770 450 Ft	766 696 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 730 000 Ft	2 529 387 Ft	2 456 764 Ft	3 730 000 Ft	2 529 387 Ft	2 456 764 Ft
1.3.3	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 306 500 Ft	1 700 000 Ft	1 651 392 Ft	2 306 500 Ft	1 700 000 Ft	1 651 392 Ft
1.3.4	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	563 640 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	563 640 Ft
1.3.5	Közüemi díjak	K331	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 905 539 Ft	7 390 862 Ft	7 326 784 Ft	6 905 539 Ft	7 390 862 Ft	7 326 784 Ft
1.3.5.1	Ebből villamosenergiaszolgáltatás díja	K3311	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 895 539 Ft	1 700 000 Ft	1 647 854 Ft	4 895 539 Ft	1 700 000 Ft	1 647 854 Ft
1.3.5.2	Ebből gázenergiaszolgáltatás díja	K3312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 800 000 Ft	5 480 862 Ft	5 480 841 Ft	1 800 000 Ft	5 480 862 Ft	5 480 841 Ft
1.3.5.3	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	198 089 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	198 089 Ft
1.3.6	Vásárolt élelmézés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.7	Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	128 244 Ft	128 149 Ft	32 000 Ft	128 244 Ft	128 149 Ft
1.3.8	Karbantartás kisjavítás	K334	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	270 000 Ft	372 000 Ft	369 280 Ft	270 000 Ft	372 000 Ft	369 280 Ft
1.3.9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 586 000 Ft	1 691 700 Ft	1 677 450 Ft	1 586 000 Ft	1 691 700 Ft	1 677 450 Ft
1.3.10	Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 047 080 Ft	5 092 035 Ft	5 092 035 Ft	5 047 080 Ft	5 092 035 Ft	5 092 035 Ft
1.3.11	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.12	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 786 794 Ft	5 266 153 Ft	4 605 316 Ft	5 786 794 Ft	5 266 153 Ft	4 605 316 Ft
1.3.13	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	24 079 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	24 079 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.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	556 987 Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	556 987 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	556 987 Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	556 987 Ft
2.1.1	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	293 020 Ft	293 020 Ft	250 000 Ft	293 020 Ft	293 020 Ft
2.1.2	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	156 183 Ft	156 183 Ft	- Ft	156 183 Ft	156 183 Ft
2.1.3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	67 500 Ft	107 784 Ft	107 784 Ft	67 500 Ft	107 784 Ft	107 784 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.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 620 347 Ft	174 214 984 Ft	173 094 048 Ft	164 620 347 Ft	174 214 984 Ft	173 094 048 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	- 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.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	164 620 347 Ft	174 214 984 Ft	173 094 048 Ft	164 620 347 Ft	174 214 984 Ft	173 094 048 Ft