

Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda
2024.évi költségvetési kiadási előirányzat teljesítése

KIADÁSOK

Sor- szám		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.)		69 996 302 Ft	87 326 298 Ft	41 942 036 Ft	14 992 870 Ft	9 176 145 Ft	9 176 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	84 989 172 Ft	96 502 443 Ft	51 118 181 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	18 766 320 Ft	23 998 204 Ft	23 892 379 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 766 320 Ft	23 998 204 Ft	23 892 379 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 925 320 Ft	17 757 776 Ft	17 651 951 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 925 320 Ft	17 757 776 Ft	17 651 951 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	1 415 267 Ft	1 415 267 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 415 267 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 költségértéítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	135 024 Ft	135 024 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	135 024 Ft	135 024 Ft
1.1.7	Ebből Munkaviszonyra irányuló nem saját foglalk.fiz. juttatás	K122	- Ft	266 800 Ft	266 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	266 800 Ft	266 800 Ft
1.1.8	Ebből külső személyi juttatások	K123	- Ft	1 582 337 Ft	1 582 337 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 582 337 Ft	1 582 337 Ft
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 012 050 Ft	2 000 131 Ft	1 940 150 Ft	- Ft	3 969 Ft	3 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 012 050 Ft	2 004 100 Ft	1 944 119 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	49 217 932 Ft	61 327 963 Ft	16 109 507 Ft	14 992 870 Ft	9 172 176 Ft	9 172 176 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	64 210 802 Ft	70 500 139 Ft	25 281 683 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044	K311	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 062 779 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 062 779 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	18 311 377 Ft	17 624 324 Ft	1 761 325 Ft	940 000 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 251 377 Ft	17 781 804 Ft	1 918 805 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	487 355 Ft	502 101 Ft	501 726 Ft	90 000 Ft	56 420 Ft	56 420 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	577 355 Ft	558 521 Ft	558 146 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	340 200 Ft	379 345 Ft	377 131 Ft	50 000 Ft	47 790 Ft	47 790 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	390 200 Ft	427 135 Ft	424 921 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	9 750 000 Ft	7 721 268 Ft	6 443 290 Ft	10 250 000 Ft	6 849 145 Ft	6 849 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	14 570 413 Ft	13 292 435 Ft
1.3.6	Ebből villamosenergia-szolgáltatás díja	K3311	5 150 000 Ft	3 039 781 Ft	2 455 575 Ft	8 400 000 Ft	5 130 632 Ft	5 130 632 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 550 000 Ft	8 170 413 Ft	7 586 207 Ft
1.3.7	Ebből gázenergia-szolgáltatás díja	K3312	3 800 000 Ft	3 884 782 Ft	3 585 965 Ft	500 000 Ft	415 218 Ft	415 218 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft	4 001 183 Ft
1.3.8	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	800 000 Ft	796 705 Ft	401 750 Ft	1 350 000 Ft	1 303 295 Ft	1 303 295 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 150 000 Ft	2 100 000 Ft	1 705 045 Ft
1.3.9	Ebből Vásárolt élelmzés	K332	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.10	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	49 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.11	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	350 000 Ft	410 207 Ft	369 991 Ft	120 000 Ft	14 784 Ft	14 784 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	470 000 Ft	424 991 Ft	384 775 Ft
1.3.12	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	156 400 Ft	156 400 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	156 400 Ft	156 400 Ft	60 000 Ft
1.3.13	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	8 200 000 Ft	20 289 215 Ft	2 414 263 Ft	371 000 Ft	155 892 Ft	155 892 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 571 000 Ft	20 445 107 Ft	2 570 155 Ft
1.3.14	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	79 000 Ft	78 439 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	79 000 Ft	78 439 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	12 885 603 Ft	2 973 874 Ft	3 171 870 Ft	1 890 665 Ft	1 890 665 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 405 470 Ft	14 776 268 Ft	4 864 539 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	30 500 Ft	16 689 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	30 500 Ft	16 689 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	4 026 239 Ft	1 328 367 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 831 340 Ft	4 026 239 Ft	1 328 367 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	16 831 340 Ft	4 026 239 Ft	1 328 367 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 831 340 Ft	4 026 239 Ft	1 328 367 Ft
2.1.1	Informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	34 000 Ft	33 858 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 000 Ft	33 858 Ft
2.1.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 253 024 Ft	3 195 400 Ft	1 012 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 253 024 Ft	3 195 400 Ft	1 012 100 Ft
2.1.3	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA	K67	3 578 316 Ft	796 839 Ft	282 409 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 578 316 Ft	796 839 Ft	282 409 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	91 352 537 Ft	43 270 403 Ft	14 992 870 Ft	9 176 145 Ft	9 176 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 820 512 Ft	100 528 682 Ft	52 446 548 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	K91112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91113	- 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	91 352 537 Ft	43 270 403 Ft	14 992 870 Ft	9 176 145 Ft	9 176 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 820 512 Ft	100 528 682 Ft	52 446 548 Ft