

Lengyeltői Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatainak módosítása

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2021.év		2022.év	2023.év	2024.év
			eredeti	módosított			
1.	Működési bevételek		929 427 687 Ft	1 094 275 631 Ft	948 015 281 Ft	966 974 627 Ft	966 974 627 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	573 304 829 Ft	651 167 010 Ft	584 770 926 Ft	596 466 344 Ft	596 466 344 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	209 232 505 Ft	166 003 417 Ft	213 417 155 Ft	217 685 498 Ft	217 685 498 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	64 900 000 Ft	148 514 454 Ft	66 198 000 Ft	67 521 960 Ft	67 521 960 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	81 942 353 Ft	123 636 638 Ft	83 581 200 Ft	85 252 824 Ft	85 252 824 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	4 954 112 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		34 703 957 Ft	170 542 805 Ft	19 862 276 Ft	27 585 953 Ft	31 308 955 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 450 086 Ft	62 172 737 Ft	1 208 405 Ft	1 007 004 Ft	1 007 004 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 253 871 Ft	75 709 784 Ft	16 253 871 Ft	25 578 948 Ft	29 301 951 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	17 000 000 Ft	32 660 284 Ft	2 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Kötségvetési bevételek:	B1-B7	964 131 644 Ft	1 264 818 436 Ft	967 877 557 Ft	994 560 579 Ft	998 283 582 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	423 622 273 Ft	401 528 946 Ft	335 363 878 Ft	279 545 792 Ft	247 947 707 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	113 988 167 Ft	108 259 092 Ft	110 150 764 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	309 634 106 Ft	293 269 854 Ft	225 213 114 Ft	180 945 592 Ft	149 347 507 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	23 352 124 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	23 352 124 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8131	1 387 753 917 Ft	1 689 699 506 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 231 289 Ft
	Működési bevételek		1 043 415 855 Ft	1 075 832 048 Ft	1 058 166 045 Ft	1 065 574 827 Ft	1 065 574 827 Ft
	Felhalmozási bevételek		344 338 063 Ft	613 867 458 Ft	245 075 390 Ft	208 531 545 Ft	180 656 462 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 689 699 506 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 231 289 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év		2022.év	2023.év	2024.év
			eredeti	módosított			
1.	Működési kiadások		1 011 338 971 Ft	1 048 143 710 Ft	1 028 408 666 Ft	1 045 970 092 Ft	1 064 025 924 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	318 592 237 Ft	310 899 181 Ft	324 964 082 Ft	331 463 363 Ft	338 092 631 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 689 283 Ft	44 176 629 Ft	44 465 984 Ft	42 348 556 Ft	40 331 958 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	316 658 185 Ft	314 004 489 Ft	322 991 349 Ft	329 451 176 Ft	336 040 199 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	20 702 865 Ft	24 231 140 Ft	24 715 763 Ft	25 210 078 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	305 643 246 Ft	358 360 546 Ft	311 756 111 Ft	317 991 233 Ft	324 351 058 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		273 614 808 Ft	136 346 244 Ft	172 180 999 Ft	123 610 871 Ft	81 063 449 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	36 758 278 Ft	64 023 228 Ft	30 631 898 Ft	25 526 582 Ft	19 635 832 Ft
2.2.	Felújítások	K7	235 861 607 Ft	71 232 245 Ft	140 444 730 Ft	96 858 434 Ft	60 536 521 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	95 848 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		994 923 Ft	994 923 Ft	1 104 371 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	994 923 Ft	994 923 Ft	1 104 371 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		80 111 800 Ft	482 521 214 Ft	80 614 036 Ft	82 146 317 Ft	78 428 064 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	75 111 800 Ft	477 521 214 Ft	76 614 036 Ft	78 146 317 Ft	74 428 064 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	23 142 105 Ft	23 604 947 Ft	23 604 947 Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	23 142 105 Ft	23 604 947 Ft	23 604 947 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 689 699 506 Ft	1 304 345 806 Ft	1 275 332 226 Ft	1 247 122 383 Ft
	Működési kiadások		1 039 027 309 Ft	1 075 832 048 Ft	1 055 550 771 Ft	1 073 575 038 Ft	1 091 630 871 Ft
	Felhalmozási kiadások		348 726 608 Ft	613 867 458 Ft	248 795 035 Ft	201 757 188 Ft	155 491 512 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 689 699 506 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 231 288 Ft

	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
--	---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------