

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2022.év			2023.év	2024.év	2025.év
			eredeti	módosított	teljesített	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Működési bevételek		996 559 553 Ft	1 075 858 883 Ft	1 100 921 116 Ft	1 012 603 584 Ft	1 032 854 696 Ft	1 032 854 697 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	661 049 444 Ft	733 620 100 Ft	733 620 100 Ft	674 270 433 Ft	687 755 842 Ft	687 755 842 Ft
1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	3 810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	153 229 098 Ft	146 016 747 Ft	145 519 708 Ft	156 293 680 Ft	159 419 554 Ft	159 419 555 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	103 973 045 Ft	81 600 000 Ft	83 232 000 Ft	83 232 000 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	98 423 010 Ft	111 419 561 Ft	115 830 793 Ft	100 391 471 Ft	102 399 300 Ft	102 399 300 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	4 802 475 Ft	1 977 470 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
II.	Felhalmozási bevételek		192 160 170 Ft	404 967 262 Ft	340 410 906 Ft	74 258 921 Ft	83 014 934 Ft	31 557 154 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 807 492 Ft	168 294 584 Ft	168 379 584 Ft	1 506 243 Ft	1 255 203 Ft	1 255 203 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	70 352 678 Ft	70 352 678 Ft	15 909 716 Ft	70 352 678 Ft	80 759 732 Ft	29 301 951 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	120 000 000 Ft	166 320 000 Ft	156 121 606 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	- Ft
	Kölségvetési bevételek:	B1-B7	1 188 719 723 Ft	1 480 826 145 Ft	1 441 332 022 Ft	1 086 862 505 Ft	1 115 869 630 Ft	1 064 411 850 Ft
III.	Finanszírozási bevételek	B8	451 732 022 Ft	451 732 022 Ft	479 155 179 Ft	335 363 876 Ft	279 545 792 Ft	247 947 707 Ft
3.1	Előző évi pénzmaradvány	B8131	451 732 022 Ft	451 732 022 Ft	451 732 022 Ft	335 363 876 Ft	279 545 792 Ft	247 947 707 Ft
3.1.1	Előző évi működési célú pénzmaradvány működési célú igénybevétele	B8131	88 731 249 Ft	88 517 260 Ft	88 385 621 Ft	110 150 762 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft
3.1.2	igénybevétele	B8131	363 000 773 Ft	363 214 762 Ft	363 346 401 Ft	225 213 114 Ft	180 945 592 Ft	149 347 507 Ft
3.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	27 423 157 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	27 423 157 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Működési bevételek		1 085 290 802 Ft	1 164 376 143 Ft	1 189 306 737 Ft	1 122 754 346 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 897 Ft
	Felhalmozási bevételek		555 160 943 Ft	768 182 024 Ft	703 757 307 Ft	299 472 035 Ft	263 960 526 Ft	180 904 661 Ft
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		1 640 451 745 Ft	1 932 558 167 Ft	1 920 487 201 Ft	1 422 226 381 Ft	1 395 415 422 Ft	1 312 359 557 Ft

szám	Kiadások	száma	2022.év			2023.év	2024.év	2025.év
			eredeti	módosított	teljesített	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Működési kiadások		1 060 131 099 Ft	1 150 091 613 Ft	1 060 510 725 Ft	1 098 935 182 Ft	1 107 159 346 Ft	1 107 159 346 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	328 532 890 Ft	342 941 871 Ft	339 478 458 Ft	335 103 548 Ft	341 167 666 Ft	341 850 001 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 465 397 Ft	42 267 534 Ft	41 973 377 Ft	43 563 461 Ft	44 351 797 Ft	44 440 500 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	294 177 204 Ft	325 439 937 Ft	249 589 199 Ft	315 073 453 Ft	315 341 270 Ft	315 360 102 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 235 680 Ft	24 608 996 Ft	14 655 388 Ft	25 020 394 Ft	25 520 801 Ft	25 731 218 Ft

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	372 719 928 Ft	414 833 275 Ft	414 814 303 Ft	380 174 327 Ft	380 777 813 Ft	379 777 525 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		401 121 420 Ft	633 503 180 Ft	522 028 573 Ft	180 904 086 Ft	143 101 218 Ft	84 786 368 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	61 828 349 Ft	124 370 924 Ft	121 907 240 Ft	31 523 624 Ft	37 080 210 Ft	23 523 238 Ft
2.2.	Felújítások	K7	284 797 339 Ft	454 589 432 Ft	361 131 396 Ft	149 380 462 Ft	106 021 008 Ft	61 263 130 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	37 885 566 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		155 847 102 Ft	125 611 250 Ft	- Ft	114 567 949 Ft	116 859 307 Ft	92 118 293 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	9 608 576 Ft	9 608 576 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	146 238 526 Ft	116 002 674 Ft	- Ft	114 567 949 Ft	116 859 307 Ft	92 118 293 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 819 166 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft
5.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 819 166 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 640 451 745 Ft	1 932 558 167 Ft	1 605 891 422 Ft	1 418 226 381 Ft	1 391 415 422 Ft	1 308 359 557 Ft
	Működési kiadások		1 083 483 223 Ft	1 173 443 737 Ft	1 083 862 849 Ft	1 122 754 348 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft
	Felhalmozási kiadások		556 968 522 Ft	759 114 430 Ft	522 028 573 Ft	299 472 034 Ft	263 960 525 Ft	180 904 661 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 640 451 745 Ft	1 932 558 167 Ft	1 605 891 422 Ft	1 422 226 381 Ft	1 395 415 422 Ft	1 312 359 557 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		- Ft	- Ft	314 595 779 Ft	- Ft	- Ft	- Ft