Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzat módosítása

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2022.év			2023.év			2024.év			2025.év		
			eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított
I.	**Működési bevételek**		**996 559 553 Ft**	**1 033 138 689 Ft**	**1 075 858 883 Ft**	**1 012 603 584 Ft**	**1 012 603 584 Ft**	**1 012 603 584 Ft**	**1 032 854 696 Ft**	**1 032 854 696 Ft**	**1 032 854 696 Ft**	**1 032 854 697 Ft**	**1 032 854 697 Ft**	**1 032 854 697 Ft**
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	661 049 444 Ft	697 830 414 Ft	733 620 100 Ft	674 270 433 Ft	674 270 433 Ft	674 270 433 Ft	687 755 842 Ft	687 755 842 Ft	687 755 842 Ft	687 755 842 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	153 229 098 Ft	142 611 453 Ft	146 016 747 Ft	156 293 680 Ft	156 293 680 Ft	156 293 680 Ft	159 419 554 Ft	159 419 554 Ft	159 419 554 Ft	159 419 555 Ft	159 419 555 Ft	159 419 555 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	81 600 000 Ft	81 600 000 Ft	81 600 000 Ft	83 232 000 Ft	83 232 000 Ft	83 232 000 Ft	83 232 000 Ft	83 232 000 Ft	83 232 000 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	98 423 010 Ft	107 894 347 Ft	111 419 561 Ft	100 391 471 Ft	100 391 471 Ft	100 391 471 Ft	102 399 300 Ft	102 399 300 Ft	102 399 300 Ft	102 399 300 Ft	102 399 300 Ft	102 399 300 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	4 802 475 Ft	4 802 475 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
II.	**Felhalmozási bevételek**		**192 160 170 Ft**	**348 595 829 Ft**	**404 967 262 Ft**	**74 258 921 Ft**	**74 258 921 Ft**	**74 258 921 Ft**	**83 014 934 Ft**	**83 014 934 Ft**	**83 014 934 Ft**	**31 557 154 Ft**	**31 557 154 Ft**	**31 557 154 Ft**
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 807 492 Ft	111 923 151 Ft	168 294 584 Ft	1 506 243 Ft	1 506 243 Ft	1 506 243 Ft	1 255 203 Ft	1 255 203 Ft	1 255 203 Ft	1 255 203 Ft	1 255 203 Ft	1 255 203 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	70 352 678 Ft	70 352 678 Ft	70 352 678 Ft	70 352 678 Ft	70 352 678 Ft	70 352 678 Ft	80 759 732 Ft	80 759 732 Ft	80 759 732 Ft	29 301 951 Ft	29 301 951 Ft	29 301 951 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	120 000 000 Ft	166 320 000 Ft	166 320 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	**B1-B7**	**1 188 719 723 Ft**	**1 381 734 518 Ft**	**1 480 826 145 Ft**	**1 086 862 505 Ft**	**1 086 862 505 Ft**	**1 086 862 505 Ft**	**1 115 869 630 Ft**	**1 115 869 630 Ft**	**1 115 869 630 Ft**	**1 064 411 850 Ft**	**1 064 411 850 Ft**	**1 064 411 850 Ft**
III.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**451 732 022 Ft**	**451 732 022 Ft**	**451 732 022 Ft**	**335 363 876 Ft**	**335 363 876 Ft**	**335 363 876 Ft**	**279 545 792 Ft**	**279 545 792 Ft**	**279 545 792 Ft**	**247 947 707 Ft**	**247 947 707 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**	**335 363 876 Ft**	**335 363 876 Ft**	**279 545 792 Ft**	**279 545 792 Ft**	**279 545 792 Ft**	**247 947 707 Ft**	**247 947 707 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	88 517 260 Ft	110 150 762 Ft	110 150 762 Ft	110 150 762 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft
3.1.2	igénybevétele	B8131	363 000 773 Ft	363 214 762 Ft	363 214 762 Ft	225 213 114 Ft	225 213 114 Ft	225 213 114 Ft	180 945 592 Ft	180 945 592 Ft	180 945 592 Ft	149 347 507 Ft	149 347 507 Ft	149 347 507 Ft
3.2	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei**	**B8**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
3.2.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Működési bevételek		1 085 290 802 Ft	1 121 655 949 Ft	1 164 376 143 Ft	1 122 754 346 Ft	1 122 754 346 Ft	1 122 754 346 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 897 Ft	1 131 454 897 Ft	1 131 454 897 Ft
	Felhalmozási bevételek		555 160 943 Ft	711 810 591 Ft	768 182 024 Ft	299 472 035 Ft	299 472 035 Ft	299 472 035 Ft	263 960 526 Ft	263 960 526 Ft	263 960 526 Ft	180 904 661 Ft	180 904 661 Ft	180 904 661 Ft
IV.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III):**		**1 640 451 745 Ft**	**1 833 466 540 Ft**	**1 932 558 167 Ft**	**1 422 226 381 Ft**	**1 422 226 381 Ft**	**1 422 226 381 Ft**	**1 395 415 422 Ft**	**1 395 415 422 Ft**	**1 395 415 422 Ft**	**1 312 359 557 Ft**	**1 312 359 557 Ft**	**1 312 359 557 Ft**

szám	Kiadások	száma	2022.év			2023.év			2024.év			2025.év		
			eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított
I.	**Működési kiadások**		**1 060 131 099 Ft**	**1 109 250 902 Ft**	**1 150 091 613 Ft**	**1 098 935 182 Ft**	**1 098 935 182 Ft**	**1 098 935 182 Ft**	**1 107 159 346 Ft**	**1 107 159 346 Ft**	**1 107 159 346 Ft**	**1 107 159 346 Ft**	**1 107 159 346 Ft**	**1 107 159 346 Ft**
1.1.	Személyi juttatások	K1	328 532 890 Ft	339 245 222 Ft	342 941 871 Ft	335 103 548 Ft	335 103 548 Ft	335 103 548 Ft	341 167 666 Ft	341 167 666 Ft	341 167 666 Ft	341 850 001 Ft	341 850 001 Ft	341 850 001 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 465 397 Ft	41 281 516 Ft	42 267 534 Ft	43 563 461 Ft	43 563 461 Ft	43 563 461 Ft	44 351 797 Ft	44 351 797 Ft	44 351 797 Ft	44 440 500 Ft	44 440 500 Ft	44 440 500 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	294 177 204 Ft	315 661 551 Ft	325 439 937 Ft	315 073 453 Ft	315 073 453 Ft	315 073 453 Ft	315 341 270 Ft	315 341 270 Ft	315 341 270 Ft	315 360 102 Ft	315 360 102 Ft	315 360 102 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 235 680 Ft	24 235 680 Ft	24 608 996 Ft	25 020 394 Ft	25 020 394 Ft	25 020 394 Ft	25 520 801 Ft	25 520 801 Ft	25 520 801 Ft	25 731 218 Ft	25 731 218 Ft	25 731 218 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	372 719 928 Ft	388 826 933 Ft	414 833 275 Ft	380 174 327 Ft	380 174 327 Ft	380 174 327 Ft	380 777 813 Ft	380 777 813 Ft	380 777 813 Ft	379 777 525 Ft	379 777 525 Ft	379 777 525 Ft
II.	**Felhalmozási kiadások**		**401 121 420 Ft**	**510 205 087 Ft**	**633 503 180 Ft**	**180 904 086 Ft**	**180 904 086 Ft**	**180 904 086 Ft**	**143 101 218 Ft**	**143 101 218 Ft**	**143 101 218 Ft**	**84 786 368 Ft**	**84 786 368 Ft**	**84 786 368 Ft**
2.1.	Intézményi beruházások	K6	61 828 349 Ft	58 083 903 Ft	124 370 924 Ft	31 523 624 Ft	31 523 624 Ft	31 523 624 Ft	37 080 210 Ft	37 080 210 Ft	37 080 210 Ft	23 523 238 Ft	23 523 238 Ft	23 523 238 Ft
2.2.	Felújítások	K7	284 797 339 Ft	397 578 360 Ft	454 589 432 Ft	149 380 462 Ft	149 380 462 Ft	149 380 462 Ft	106 021 008 Ft	106 021 008 Ft	106 021 008 Ft	61 263 130 Ft	61 263 130 Ft	61 263 130 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft	53 438 453 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
III.	**Kölcsönök**		**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- 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	1 104 371 Ft	1 104 371 Ft	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft	891 095 Ft	891 095 Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
IV.	**Tartalékok**		**155 847 102 Ft**	**190 658 427 Ft**	**125 611 250 Ft**	**114 567 949 Ft**	**114 567 949 Ft**	**114 567 949 Ft**	**116 859 307 Ft**	**116 859 307 Ft**	**116 859 307 Ft**	**92 118 293 Ft**	**92 118 293 Ft**	**92 118 293 Ft**
4.1.	Általános tartalék működési	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	9 608 576 Ft	44 419 901 Ft	9 608 576 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	146 238 526 Ft	146 238 526 Ft	116 002 674 Ft	114 567 949 Ft	114 567 949 Ft	114 567 949 Ft	116 859 307 Ft	116 859 307 Ft	116 859 307 Ft	92 118 293 Ft	92 118 293 Ft	92 118 293 Ft
V.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**	**K9**	**23 352 124 Ft**	**23 352 124 Ft**	**23 352 124 Ft**	**23 819 166 Ft**	**23 819 166 Ft**	**23 819 166 Ft**	**24 295 550 Ft**	**24 295 550 Ft**	**24 295 550 Ft**	**24 295 550 Ft**	**24 295 550 Ft**	**24 295 550 Ft**
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 352 124 Ft	23 819 166 Ft	23 819 166 Ft	23 819 166 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 640 451 745 Ft**	**1 833 466 540 Ft**	**1 932 558 167 Ft**	**1 418 226 381 Ft**	**1 418 226 381 Ft**	**1 418 226 381 Ft**	**1 391 415 422 Ft**	**1 391 415 422 Ft**	**1 391 415 422 Ft**	**1 308 359 557 Ft**	**1 308 359 557 Ft**	**1 308 359 557 Ft**
	Működési kiadások		1 083 483 223 Ft	1 132 603 026 Ft	1 173 443 737 Ft	1 122 754 348 Ft	1 122 754 348 Ft	1 122 754 348 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft
	Felhalmozási kiadások		556 968 522 Ft	700 863 514 Ft	759 114 430 Ft	299 472 034 Ft	299 472 034 Ft	299 472 034 Ft	263 960 525 Ft	263 960 525 Ft	263 960 525 Ft	180 904 661 Ft	180 904 661 Ft	180 904 661 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III+IV+V):		**1 640 451 745 Ft**	**1 833 466 540 Ft**	**1 932 558 167 Ft**	**1 422 226 381 Ft**	**1 422 226 381 Ft**	**1 422 226 381 Ft**	**1 395 415 422 Ft**	**1 395 415 422 Ft**	**1 395 415 422 Ft**	**1 312 359 557 Ft**	**1 312 359 557 Ft**	**1 312 359 557 Ft**
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**