

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt módosított előirányzatai

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2025.év		2026.év	2027.év	2028.év
			eredeti	módosított			
1.	Működési bevételek		1 278 402 110 Ft	1 509 463 685 Ft	1 375 963 222 Ft	1 444 161 575 Ft	1 517 564 085 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	854 814 166 Ft	927 652 046 Ft	940 295 583 Ft	987 310 362 Ft	1 036 675 880 Ft
1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	191 745 175 Ft	238 041 465 Ft	182 157 916 Ft	182 522 232 Ft	182 887 277 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B3	118 910 000 Ft	171 872 470 Ft	118 000 000 Ft	118 500 000 Ft	118 800 000 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	112 884 769 Ft	169 620 704 Ft	135 461 723 Ft	155 780 981 Ft	179 148 128 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	2 277 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	52 800 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		288 898 734 Ft	325 632 115 Ft	269 892 668 Ft	232 902 984 Ft	180 160 253 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	261 220 506 Ft	260 411 890 Ft	217 683 755 Ft	181 403 129 Ft	120 935 419 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 251 798 Ft	48 974 896 Ft	44 782 483 Ft	51 499 855 Ft	59 224 833 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	7 426 430 Ft	16 245 329 Ft	7 426 430 Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	1 567 300 844 Ft	1 835 095 800 Ft	1 645 855 889 Ft	1 677 064 559 Ft	1 697 724 338 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	419 334 698 Ft	419 242 124 Ft	305 894 119 Ft	330 351 115 Ft	300 440 572 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány működési célú igénybevétele	B8131	221 140 012 Ft	235 481 448 Ft	172 652 603 Ft	242 354 132 Ft	298 492 220 Ft
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány fejlesztési célú igénybevétele	B8131	198 194 686 Ft	183 760 676 Ft	133 241 516 Ft	87 996 983 Ft	1 948 352 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 986 635 542 Ft	2 254 337 924 Ft	1 951 750 008 Ft	2 007 415 674 Ft	1 998 164 910 Ft
	Működési bevételek		1 499 542 122 Ft	1 744 945 133 Ft	1 548 615 825 Ft	1 686 515 707 Ft	1 816 056 305 Ft
	Felhalmozási bevételek		487 093 420 Ft	509 392 791 Ft	403 134 184 Ft	320 899 967 Ft	182 108 605 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 986 635 542 Ft	2 254 337 924 Ft	1 951 750 008 Ft	2 007 415 674 Ft	1 998 164 910 Ft

szám	Kiadások	száma	eredeti	módosított	2026.év	2027.év	2028.év
1.	Működési kiadások		1 468 344 270 Ft	1 567 139 475 Ft	1 511 004 002 Ft	1 615 996 037 Ft	1 774 589 270 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	483 188 247 Ft	501 914 958 Ft	517 011 424 Ft	566 127 510 Ft	622 740 261 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 066 423 Ft	62 258 475 Ft	67 211 485 Ft	73 596 576 Ft	80 956 234 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	448 277 235 Ft	468 562 254 Ft	450 518 621 Ft	497 823 076 Ft	548 745 678 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 705 800 Ft	22 937 370 Ft	25 705 800 Ft	26 991 090 Ft	27 800 823 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	450 106 565 Ft	511 466 418 Ft	450 556 672 Ft	451 457 785 Ft	494 346 274 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		307 868 873 Ft	389 789 102 Ft	269 892 668 Ft	232 902 984 Ft	140 282 785 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	27 327 529 Ft	88 303 613 Ft	124 515 746 Ft	108 726 514 Ft	61 196 401 Ft
2.2.	Felújítások	K7	280 541 344 Ft	280 210 010 Ft	116 268 308 Ft	90 701 565 Ft	40 590 242 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	21 275 479 Ft	29 108 614 Ft	33 474 906 Ft	38 496 142 Ft
3.	Hitelek törlesztése						
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		179 678 328 Ft	266 665 276 Ft	133 241 516 Ft	119 024 238 Ft	41 825 820 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	453 781 Ft	17 728 689 Ft	- Ft	31 027 255 Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	100 138 989 Ft	116 384 318 Ft	74 067 162 Ft	28 230 885 Ft	12 584 708 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	79 085 558 Ft	132 552 269 Ft	59 174 354 Ft	59 766 098 Ft	29 241 112 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	37 611 823 Ft	39 492 414 Ft	41 467 035 Ft
5.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	37 611 823 Ft	39 492 414 Ft	41 467 035 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 986 635 542 Ft	2 254 337 924 Ft	1 951 750 009 Ft	2 007 415 674 Ft	1 998 164 910 Ft
	Működési kiadások		1 499 542 122 Ft	1 615 612 235 Ft	1 548 615 825 Ft	1 686 515 707 Ft	1 816 056 305 Ft
	Felhalmozási kiadások		487 093 420 Ft	638 725 689 Ft	403 134 184 Ft	320 899 967 Ft	182 108 605 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 986 635 542 Ft	2 254 337 924 Ft	1 951 750 009 Ft	2 007 415 674 Ft	1 998 164 910 Ft