

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
1.	Működési bevételek		992 749 553 Ft	1 012 603 584 Ft	1 032 854 696 Ft	1 032 854 696 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	661 049 444 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
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	153 229 098 Ft	156 293 680 Ft	159 419 554 Ft	159 419 554 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	80 000 000 Ft	81 600 000 Ft	83 232 000 Ft	83 232 000 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	98 423 010 Ft	100 391 471 Ft	102 399 300 Ft	102 399 300 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		192 160 170 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	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	80 759 732 Ft	29 301 951 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	120 000 000 Ft	2 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Kötségvetési bevételek:	B1-B7	1 184 909 723 Ft	1 086 862 505 Ft	1 115 869 630 Ft	1 064 411 849 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	451 732 022 Ft	335 363 878 Ft	279 545 792 Ft	247 947 707 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány működési célú igénybevétele	B8131	88 731 249 Ft	110 150 764 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány fejlesztési célú igénybevétele	B8131	363 000 773 Ft	225 213 114 Ft	180 945 592 Ft	149 347 507 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 636 641 745 Ft	1 422 226 383 Ft	1 395 415 422 Ft	1 312 359 556 Ft
	Működési bevételek		1 081 480 802 Ft	1 122 754 348 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft
	Felhalmozási bevételek		555 160 943 Ft	299 472 035 Ft	263 960 526 Ft	180 904 661 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 636 641 745 Ft	1 422 226 383 Ft	1 395 415 422 Ft	1 312 359 556 Ft

szám	Kiadások	száma	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
1.	Működési kiadások		1 060 131 098 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	335 103 548 Ft	341 167 666 Ft	341 850 001 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 465 396 Ft	43 563 461 Ft	44 351 797 Ft	44 440 500 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	294 777 204 Ft	315 685 453 Ft	315 965 510 Ft	315 996 827 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 635 680 Ft	24 408 394 Ft	24 896 561 Ft	25 094 493 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	372 719 928 Ft	380 174 327 Ft	380 777 813 Ft	379 777 525 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		401 121 421 Ft	180 904 087 Ft	143 101 218 Ft	84 786 369 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	61 828 349 Ft	31 523 624 Ft	37 080 210 Ft	23 523 238 Ft
2.2.	Felújítások	K7	284 797 340 Ft	149 380 463 Ft	106 021 009 Ft	61 263 130 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	53 391 361 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	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
4.	Tartalékok		155 847 102 Ft	114 567 949 Ft	116 859 307 Ft	92 118 293 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	9 608 576 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	146 238 526 Ft	114 567 949 Ft	116 859 307 Ft	92 118 293 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	23 352 124 Ft	23 819 166 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	23 352 124 Ft	23 819 166 Ft	24 295 550 Ft	24 295 550 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 640 451 745 Ft	1 418 226 382 Ft	1 391 415 422 Ft	1 308 359 557 Ft
	Működési kiadások		1 083 483 222 Ft	1 122 754 348 Ft	1 131 454 896 Ft	1 131 454 896 Ft
	Felhalmozási kiadások		556 968 523 Ft	299 472 035 Ft	263 960 526 Ft	180 904 661 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 640 451 745 Ft	1 422 226 382 Ft	1 395 415 422 Ft	1 312 359 557 Ft

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