

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Működési bevételek		1 011 947 009 Ft	1 028 298 789 Ft	1 048 863 804 Ft	1 050 641 862 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	691 399 996 Ft	705 227 996 Ft	719 332 556 Ft	721 110 614 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	87 825 883 Ft	89 582 400 Ft	91 374 048 Ft	91 374 048 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	109 800 000 Ft	111 996 000 Ft	114 235 920 Ft	114 235 920 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	119 063 130 Ft	121 444 393 Ft	123 873 280 Ft	123 873 280 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		491 624 101 Ft	399 420 084 Ft	340 850 070 Ft	224 437 254 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	476 424 101 Ft	397 020 084 Ft	330 850 070 Ft	214 135 304 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	9 000 000 Ft	9 301 950 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	15 200 000 Ft	2 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	1 503 571 110 Ft	1 427 718 873 Ft	1 389 713 875 Ft	1 275 079 117 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	314 595 779 Ft	298 914 682 Ft	292 996 334 Ft	292 996 334 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány működési célú igénybevétele	B8131	191 583 597 Ft	193 403 333 Ft	183 517 822 Ft	183 517 822 Ft
4.2.	igénybevétele	B8131	123 012 182 Ft	105 511 349 Ft	109 478 512 Ft	109 478 512 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 818 166 889 Ft	1 726 633 555 Ft	1 682 710 209 Ft	1 568 075 451 Ft
	Működési bevételek		1 011 947 009 Ft	1 028 298 789 Ft	1 048 863 804 Ft	1 050 641 862 Ft
	Felhalmozási bevételek		491 624 101 Ft	399 420 084 Ft	340 850 070 Ft	224 437 254 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 818 166 889 Ft	1 726 633 555 Ft	1 682 710 208 Ft	1 568 075 451 Ft

szám	Kiadások	száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Működési kiadások		1 170 349 389 Ft	1 193 730 502 Ft	1 203 850 573 Ft	1 205 628 631 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	335 893 637 Ft	342 611 510 Ft	348 825 787 Ft	349 523 438 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 691 540 Ft	44 539 496 Ft	45 347 352 Ft	45 438 047 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	377 809 398 Ft	385 365 586 Ft	387 039 245 Ft	388 492 037 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 385 680 Ft	24 873 394 Ft	25 370 861 Ft	25 578 279 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	388 569 134 Ft	396 340 517 Ft	397 267 327 Ft	396 596 830 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		504 705 533 Ft	400 928 834 Ft	344 325 931 Ft	251 946 671 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	475 114 601 Ft	375 928 834 Ft	324 084 551 Ft	244 295 809 Ft
2.2.	Felújítások	K7	26 267 979 Ft	25 000 000 Ft	20 241 379 Ft	7 650 862 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 097 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	1 225 855 Ft	1 104 371 Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		115 688 810 Ft	100 002 599 Ft	102 002 651 Ft	77 969 096 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	5 758 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	11 888 986 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	98 041 764 Ft	100 002 599 Ft	102 002 651 Ft	77 969 096 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	27 423 157 Ft	27 971 620 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	27 423 157 Ft	27 971 620 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 818 166 889 Ft	1 722 633 554 Ft	1 678 710 208 Ft	1 564 075 451 Ft
	Működési kiadások		1 170 349 389 Ft	1 193 730 502 Ft	1 203 850 573 Ft	1 205 628 631 Ft
	Felhalmozási kiadások		614 636 283 Ft	504 931 433 Ft	450 328 582 Ft	333 915 766 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 818 166 889 Ft	1 726 633 555 Ft	1 682 710 208 Ft	1 568 075 451 Ft

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