

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
1.	Működési bevételek		1 268 602 346 Ft	1 320 385 368 Ft	1 402 277 119 Ft	1 492 284 212 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	804 923 034 Ft	821 021 495 Ft	862 072 570 Ft	905 176 198 Ft
1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	3 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	225 600 850 Ft	230 112 867 Ft	230 573 093 Ft	231 034 239 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	118 600 000 Ft	136 390 000 Ft	156 848 500 Ft	180 375 775 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	115 489 570 Ft	132 813 006 Ft	152 734 956 Ft	175 645 200 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	888 892 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	52 800 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		330 330 128 Ft	291 355 502 Ft	254 851 207 Ft	199 836 738 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	277 797 300 Ft	231 497 750 Ft	192 914 792 Ft	128 609 861 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	46 832 828 Ft	53 857 752 Ft	61 936 415 Ft	71 226 877 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	5 700 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	1 598 932 474 Ft	1 611 740 870 Ft	1 657 128 326 Ft	1 692 120 950 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	345 890 758 Ft	327 387 035 Ft	330 351 115 Ft	300 440 572 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány működési célú igénybevétele	B8131	181 656 972 Ft	194 145 519 Ft	242 354 132 Ft	298 492 220 Ft
4.2.	igénybevétele	B8131	164 233 786 Ft	133 241 516 Ft	87 996 983 Ft	1 948 352 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 944 823 232 Ft	1 939 127 905 Ft	1 987 479 441 Ft	1 992 561 522 Ft
	Működési bevételek		1 447 937 799 Ft	1 514 530 886 Ft	1 644 631 251 Ft	1 790 776 432 Ft
	Felhalmozási bevételek		496 885 433 Ft	424 597 018 Ft	342 848 190 Ft	201 785 090 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 944 823 232 Ft	1 939 127 904 Ft	1 987 479 441 Ft	1 992 561 522 Ft
szám	Kiadások	száma	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
1.	Működési kiadások		1 369 485 682 Ft	1 485 313 163 Ft	1 614 829 173 Ft	1 760 974 354 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	419 229 637 Ft	461 152 601 Ft	507 267 861 Ft	557 994 647 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 601 632 Ft	59 949 838 Ft	65 944 822 Ft	72 539 304 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	440 829 241 Ft	506 953 627 Ft	582 996 671 Ft	670 446 172 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 900 464 Ft	24 900 464 Ft	25 398 473 Ft	25 906 443 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	431 924 708 Ft	432 356 633 Ft	433 221 346 Ft	434 087 789 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		357 721 911 Ft	286 355 502 Ft	213 414 799 Ft	79 934 695 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	47 069 840 Ft	169 606 627 Ft	152 149 379 Ft	51 443 944 Ft
2.2.	Felújítások	K7	277 816 406 Ft	84 484 859 Ft	61 265 420 Ft	28 490 751 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	31 944 570 Ft	32 264 016 Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése					
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	891 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		188 970 812 Ft	138 241 516 Ft	129 433 391 Ft	121 850 395 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	49 807 290 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	51 207 508 Ft	48 526 382 Ft	38 821 106 Ft	31 056 885 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	87 956 014 Ft	89 715 134 Ft	90 612 286 Ft	90 793 510 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	28 644 827 Ft	29 217 724 Ft	29 802 078 Ft	29 802 078 Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	28 644 827 Ft	29 217 724 Ft	29 802 078 Ft	29 802 078 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 944 823 232 Ft	1 939 127 904 Ft	1 987 479 441 Ft	1 992 561 522 Ft
	Működési kiadások		1 447 937 799 Ft	1 514 530 886 Ft	1 644 631 251 Ft	1 790 776 432 Ft
	Felhalmozási kiadások		496 885 433 Ft	424 597 018 Ft	342 848 190 Ft	201 785 090 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 944 823 232 Ft	1 939 127 904 Ft	1 987 479 441 Ft	1 992 561 522 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft