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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2023.év			2024.év			2025.év			2026.év		
			eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	**Működési bevételek**		**1 011 947 009 Ft**	**1 104 644 318 Ft**	**1 317 845 421 Ft**	**1 028 298 789 Ft**	**1 234 676 889 Ft**	**1 234 676 889 Ft**	**1 048 863 804 Ft**	**1 364 791 036 Ft**	**1 364 791 036 Ft**	**1 050 641 862 Ft**	**1 480 934 927 Ft**	**1 480 934 927 Ft**
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	691 399 996 Ft	751 138 478 Ft	830 038 650 Ft	705 227 996 Ft	841 275 095 Ft	841 275 095 Ft	719 332 556 Ft	925 828 980 Ft	925 828 980 Ft	721 110 614 Ft	1 018 411 878 Ft	1 018 411 878 Ft
1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	87 825 883 Ft	105 508 734 Ft	117 994 788 Ft	89 582 400 Ft	125 653 386 Ft	125 653 386 Ft	91 374 048 Ft	148 270 996 Ft	148 270 996 Ft	91 374 048 Ft	154 981 835 Ft	154 981 835 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	109 800 000 Ft	109 800 000 Ft	205 399 817 Ft	111 996 000 Ft	118 584 000 Ft	118 584 000 Ft	114 235 920 Ft	122 141 520 Ft	122 141 520 Ft	114 235 920 Ft	122 141 520 Ft	122 141 520 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	119 063 130 Ft	134 339 106 Ft	152 839 553 Ft	121 444 393 Ft	149 116 408 Ft	149 116 408 Ft	123 873 280 Ft	168 501 541 Ft	168 501 541 Ft	123 873 280 Ft	185 351 695 Ft	185 351 695 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	48 000 Ft	7 762 613 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
2.	**Felhalmozási bevételek**		**491 624 101 Ft**	**571 318 000 Ft**	**571 830 444 Ft**	**400 311 179 Ft**	**432 094 073 Ft**	**432 094 077 Ft**	**340 850 070 Ft**	**371 615 629 Ft**	**371 615 629 Ft**	**224 437 254 Ft**	**228 483 084 Ft**	**228 483 084 Ft**
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	476 424 101 Ft	502 262 204 Ft	502 262 204 Ft	397 020 084 Ft	401 875 080 Ft	401 875 080 Ft	330 850 070 Ft	334 895 900 Ft	334 895 900 Ft	214 135 304 Ft	218 181 134 Ft	218 181 134 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	53 855 796 Ft	53 855 796 Ft	- Ft	26 927 898 Ft	26 927 898 Ft	9 000 000 Ft	36 466 456 Ft	36 466 456 Ft	9 301 950 Ft	9 301 950 Ft	9 301 950 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	15 200 000 Ft	15 200 000 Ft	15 712 444 Ft	3 291 095 Ft	3 291 095 Ft	3 291 099 Ft	1 000 000 Ft	253 273 Ft	253 273 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 1.+2.	**B1-B7**	**1 503 571 110 Ft**	**1 675 962 318 Ft**	**1 889 675 865 Ft**	**1 428 609 968 Ft**	**1 666 770 962 Ft**	**1 665 879 867 Ft**	**1 389 713 875 Ft**	**1 736 406 665 Ft**	**1 736 406 665 Ft**	**1 275 079 117 Ft**	**1 709 418 011 Ft**	**1 709 418 011 Ft**
3.	**Hitelek, kölcsönök felvétele**	**B8111**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
4.	**Előző évi pénzmaradvány**	**B8131**	**314 595 779 Ft**	**314 595 779 Ft**	**314 595 779 Ft**	**298 914 682 Ft**	**298 914 682 Ft**	**298 914 682 Ft**	**292 996 334 Ft**	**292 996 334 Ft**	**292 996 334 Ft**	**292 996 334 Ft**	**292 996 334 Ft**	**292 996 334 Ft**
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány működési célú igénybevétele	B8131	191 583 597 Ft	166 086 623 Ft	129 372 064 Ft	193 403 333 Ft	193 403 333 Ft	193 403 333 Ft	183 517 822 Ft	183 517 822 Ft	183 517 822 Ft	183 517 822 Ft	183 517 822 Ft	183 517 822 Ft
4.2.	igénybevétele	B8131	123 012 182 Ft	148 509 156 Ft	185 223 715 Ft	105 511 349 Ft	105 511 349 Ft	105 511 349 Ft	109 478 512 Ft	109 478 512 Ft	109 478 512 Ft	109 478 512 Ft	109 478 512 Ft	109 478 512 Ft
5.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei**	**B8**	**- Ft**	**- Ft**	**28 644 827 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	28 644 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**1 990 558 097 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 965 685 644 Ft**	**1 964 794 549 Ft**	**1 682 710 209 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**1 568 075 451 Ft**	**2 002 414 345 Ft**	**2 002 414 345 Ft**
	Működési bevételek		1 203 530 606 Ft	1 270 730 941 Ft	1 475 862 312 Ft	1 221 702 122 Ft	1 428 080 222 Ft	1 428 080 222 Ft	1 232 381 626 Ft	1 548 308 858 Ft	1 548 308 858 Ft	1 234 159 684 Ft	1 664 452 749 Ft	1 664 452 749 Ft
	Felhalmozási bevételek		614 636 283 Ft	719 827 156 Ft	757 054 159 Ft	505 822 528 Ft	537 605 422 Ft	537 605 426 Ft	450 328 582 Ft	481 094 141 Ft	481 094 141 Ft	333 915 766 Ft	337 961 596 Ft	337 961 596 Ft
	BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**1 990 558 097 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 965 685 644 Ft**	**1 965 685 648 Ft**	**1 682 710 209 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**1 568 075 451 Ft**	**2 002 414 345 Ft**	**2 002 414 345 Ft**

szám	Kiadások	száma	2023.év			2024.év			2025.év			2026.év		
			eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	**Működési kiadások**		**1 170 349 389 Ft**	**1 238 253 773 Ft**	**1 321 161 523 Ft**	**1 193 730 502 Ft**	**1 400 108 602 Ft**	**1 400 108 602 Ft**	**1 203 850 573 Ft**	**1 519 777 806 Ft**	**1 519 777 806 Ft**	**1 205 628 631 Ft**	**1 635 921 695 Ft**	**1 635 921 695 Ft**
1.1.	Személyi juttatások	K1	335 893 637 Ft	352 042 956 Ft	363 073 394 Ft	342 611 510 Ft	387 247 252 Ft	387 247 252 Ft	348 825 787 Ft	425 971 977 Ft	425 971 977 Ft	349 523 438 Ft	468 569 174 Ft	468 569 174 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 691 540 Ft	44 861 977 Ft	44 558 477 Ft	44 539 496 Ft	50 342 143 Ft	50 342 143 Ft	45 347 352 Ft	55 376 357 Ft	55 376 357 Ft	45 438 047 Ft	60 913 993 Ft	60 913 993 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	377 809 398 Ft	411 505 370 Ft	426 199 961 Ft	385 365 586 Ft	489 691 390 Ft	489 691 390 Ft	387 039 245 Ft	563 145 099 Ft	563 145 099 Ft	388 492 037 Ft	619 459 609 Ft	619 459 609 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 385 680 Ft	24 385 680 Ft	25 252 440 Ft	24 873 394 Ft	26 824 248 Ft	26 824 248 Ft	25 370 861 Ft	27 360 733 Ft	27 360 733 Ft	25 578 279 Ft	30 096 806 Ft	30 096 806 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	388 569 134 Ft	405 457 790 Ft	462 077 251 Ft	396 340 517 Ft	446 003 569 Ft	446 003 569 Ft	397 267 327 Ft	447 923 640 Ft	447 923 640 Ft	396 596 830 Ft	456 882 113 Ft	456 882 113 Ft
2.	**Felhalmozási kiadások**		**504 705 533 Ft**	**565 075 524 Ft**	**621 320 223 Ft**	**401 819 929 Ft**	**410 675 248 Ft**	**410 675 252 Ft**	**344 325 931 Ft**	**351 705 363 Ft**	**351 705 363 Ft**	**251 946 671 Ft**	**233 720 001 Ft**	**233 720 001 Ft**
2.1.	Intézményi beruházások	K6	475 114 601 Ft	485 740 984 Ft	514 088 042 Ft	375 928 834 Ft	384 784 153 Ft	384 784 153 Ft	324 084 551 Ft	331 463 984 Ft	331 463 984 Ft	244 295 809 Ft	226 069 138 Ft	226 069 138 Ft
2.2.	Felújítások	K7	26 267 979 Ft	75 376 489 Ft	75 602 292 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	20 241 379 Ft	20 241 379 Ft	20 241 379 Ft	7 650 862 Ft	7 650 862 Ft	7 650 862 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 097 098 Ft	2 732 196 Ft	30 404 034 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	**Hitelek törlesztése**		**1 225 855 Ft**	**1 225 855 Ft**	**1 225 855 Ft**	**891 095 Ft**	**891 095 Ft**	**891 099 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft	891 095 Ft	891 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	**Tartalékok**		**115 688 810 Ft**	**159 805 643 Ft**	**263 011 568 Ft**	**104 002 599 Ft**	**126 930 174 Ft**	**126 930 174 Ft**	**102 002 651 Ft**	**125 388 777 Ft**	**125 388 777 Ft**	**77 969 096 Ft**	**100 241 597 Ft**	**100 241 597 Ft**
4.1.	Általános tartalék működési	K5	5 758 060 Ft	5 054 011 Ft	5 283 532 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	11 888 986 Ft	34 231 854 Ft	159 686 272 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	98 041 764 Ft	120 519 778 Ft	98 048 259 Ft	100 002 599 Ft	122 930 174 Ft	122 930 174 Ft	102 002 651 Ft	125 388 777 Ft	125 388 777 Ft	77 969 096 Ft	100 241 597 Ft	100 241 597 Ft
5.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**	**K9**	**27 423 157 Ft**	**27 423 157 Ft**	**27 423 157 Ft**	**27 971 620 Ft**	**27 971 620 Ft**	**27 971 620 Ft**	**28 531 053 Ft**	**28 531 053 Ft**	**28 531 053 Ft**	**28 531 053 Ft**	**28 531 053 Ft**	**28 531 053 Ft**
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	27 423 157 Ft	27 423 157 Ft	27 423 157 Ft	27 971 620 Ft	27 971 620 Ft	27 971 620 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**1 990 558 097 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 965 685 644 Ft**	**1 965 685 648 Ft**	**1 678 710 208 Ft**	**2 025 402 999 Ft**	**2 025 402 999 Ft**	**1 564 075 451 Ft**	**1 998 414 345 Ft**	**1 998 414 345 Ft**
	Működési kiadások		1 203 530 606 Ft	1 270 730 941 Ft	1 353 868 212 Ft	1 221 702 122 Ft	1 428 080 222 Ft	1 428 080 222 Ft	1 232 381 626 Ft	1 548 308 858 Ft	1 548 308 858 Ft	1 234 159 685 Ft	1 664 452 749 Ft	1 664 452 749 Ft
	Felhalmozási kiadások		614 636 283 Ft	719 827 156 Ft	879 048 259 Ft	505 822 528 Ft	537 605 422 Ft	537 605 426 Ft	450 328 582 Ft	481 094 140 Ft	481 094 140 Ft	333 915 766 Ft	337 961 596 Ft	337 961 596 Ft
	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**1 990 558 097 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 965 685 644 Ft**	**1 965 685 648 Ft**	**1 682 710 208 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**1 568 075 451 Ft**	**2 002 414 345 Ft**	**2 002 414 345 Ft**

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