28. melléklet az önkormányzat 7/2024.(V.31.) zárszámadási rendeletéhez

Lengyeltóti 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	
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
1.	**Működési bevételek**		**1 011 947 009 Ft**	**1 317 845 421 Ft**	**1 213 733 528 Ft**	**1 028 298 789 Ft**	**1 234 676 889 Ft**	**1 048 863 804 Ft**	**1 364 791 036 Ft**	**1 050 641 862 Ft**	**1 480 934 927 Ft**
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	691 399 996 Ft	830 038 650 Ft	830 038 650 Ft	705 227 996 Ft	841 275 095 Ft	719 332 556 Ft	925 828 980 Ft	721 110 614 Ft	1 018 411 878 Ft
1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	87 825 883 Ft	117 994 788 Ft	115 784 552 Ft	89 582 400 Ft	125 653 386 Ft	91 374 048 Ft	148 270 996 Ft	91 374 048 Ft	154 981 835 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	109 800 000 Ft	205 399 817 Ft	134 424 239 Ft	111 996 000 Ft	118 584 000 Ft	114 235 920 Ft	122 141 520 Ft	114 235 920 Ft	122 141 520 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	119 063 130 Ft	152 839 553 Ft	129 486 924 Ft	121 444 393 Ft	149 116 408 Ft	123 873 280 Ft	168 501 541 Ft	123 873 280 Ft	185 351 695 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	7 762 613 Ft	3 999 163 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**	**571 830 444 Ft**	**77 701 926 Ft**	**400 311 179 Ft**	**432 094 077 Ft**	**340 850 070 Ft**	**371 615 629 Ft**	**224 437 254 Ft**	**228 483 084 Ft**
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	476 424 101 Ft	502 262 204 Ft	27 338 103 Ft	397 020 084 Ft	401 875 080 Ft	330 850 070 Ft	334 895 900 Ft	214 135 304 Ft	218 181 134 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	53 855 796 Ft	34 651 379 Ft	- Ft	26 927 898 Ft	9 000 000 Ft	36 466 456 Ft	9 301 950 Ft	9 301 950 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	15 200 000 Ft	15 712 444 Ft	15 712 444 Ft	3 291 095 Ft	3 291 099 Ft	1 000 000 Ft	253 273 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
	Költségvetési bevételek 1.+2.	**B1-B7**	**1 503 571 110 Ft**	**1 889 675 865 Ft**	**1 291 435 454 Ft**	**1 428 609 968 Ft**	**1 665 879 867 Ft**	**1 389 713 875 Ft**	**1 736 406 665 Ft**	**1 275 079 117 Ft**	**1 709 418 011 Ft**
3.	**Hitelek, kölcsönök felvétele**	**B8111**	**- 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**	**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	129 372 064 Ft	129 372 064 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
4.2.	igénybevétele	B8131	123 012 182 Ft	185 223 715 Ft	185 223 715 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
5.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei**	**B8**	**- Ft**	**28 644 827 Ft**	**28 644 827 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	28 644 827 Ft	28 644 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 634 676 060 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 964 794 549 Ft**	**1 682 710 209 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**1 568 075 451 Ft**	**2 002 414 345 Ft**
	Működési bevételek		1 203 530 606 Ft	1 475 862 312 Ft	1 371 750 419 Ft	1 221 702 122 Ft	1 428 080 222 Ft	1 232 381 626 Ft	1 548 308 858 Ft	1 234 159 684 Ft	1 664 452 749 Ft
	Felhalmozási bevételek		614 636 283 Ft	757 054 159 Ft	262 925 641 Ft	505 822 528 Ft	537 605 426 Ft	450 328 582 Ft	481 094 141 Ft	333 915 766 Ft	337 961 596 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 634 676 060 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 965 685 648 Ft**	**1 682 710 209 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**1 568 075 451 Ft**	**2 002 414 345 Ft**

szám	Kiadások	száma	2023.év			2024.év		2025.év		2026.év	
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
1.	**Működési kiadások**		**1 170 349 389 Ft**	**1 321 161 523 Ft**	**1 158 766 672 Ft**	**1 193 730 502 Ft**	**1 400 108 602 Ft**	**1 203 850 573 Ft**	**1 519 777 806 Ft**	**1 205 628 631 Ft**	**1 635 921 695 Ft**
1.1.	Személyi juttatások	K1	335 893 637 Ft	363 073 394 Ft	351 224 932 Ft	342 611 510 Ft	387 247 252 Ft	348 825 787 Ft	425 971 977 Ft	349 523 438 Ft	468 569 174 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 691 540 Ft	44 558 477 Ft	42 944 750 Ft	44 539 496 Ft	50 342 143 Ft	45 347 352 Ft	55 376 357 Ft	45 438 047 Ft	60 913 993 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	377 809 398 Ft	426 199 961 Ft	286 816 427 Ft	385 365 586 Ft	489 691 390 Ft	387 039 245 Ft	563 145 099 Ft	388 492 037 Ft	619 459 609 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 385 680 Ft	25 252 440 Ft	15 721 256 Ft	24 873 394 Ft	26 824 248 Ft	25 370 861 Ft	27 360 733 Ft	25 578 279 Ft	30 096 806 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	388 569 134 Ft	462 077 251 Ft	462 059 307 Ft	396 340 517 Ft	446 003 569 Ft	397 267 327 Ft	447 923 640 Ft	396 596 830 Ft	456 882 113 Ft
2.	**Felhalmozási kiadások**		**504 705 533 Ft**	**621 320 223 Ft**	**102 346 308 Ft**	**401 819 929 Ft**	**410 675 252 Ft**	**344 325 931 Ft**	**351 705 363 Ft**	**251 946 671 Ft**	**233 720 001 Ft**
2.1.	Intézményi beruházások	K6	475 114 601 Ft	514 088 042 Ft	19 713 123 Ft	375 928 834 Ft	384 784 153 Ft	324 084 551 Ft	331 463 984 Ft	244 295 809 Ft	226 069 138 Ft
2.2.	Felújítások	K7	26 267 979 Ft	75 602 292 Ft	51 003 296 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	20 241 379 Ft	20 241 379 Ft	7 650 862 Ft	7 650 862 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 097 098 Ft	30 404 034 Ft	30 404 034 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**	**891 099 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
3.1.	Hosszú lejárató hitelek	K9	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft	891 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	**Tartalékok**		**115 688 810 Ft**	**263 011 568 Ft**	**- Ft**	**104 002 599 Ft**	**126 930 174 Ft**	**102 002 651 Ft**	**125 388 777 Ft**	**77 969 096 Ft**	**100 241 597 Ft**
4.1.	Általános tartalék működési	K5	5 758 060 Ft	5 283 532 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	11 888 986 Ft	159 686 272 Ft	- 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	98 041 764 Ft	- Ft	100 002 599 Ft	122 930 174 Ft	102 002 651 Ft	125 388 777 Ft	77 969 096 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**	**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	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft	28 531 053 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 288 536 137 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 965 685 648 Ft**	**1 678 710 208 Ft**	**2 025 402 999 Ft**	**1 564 075 451 Ft**	**1 998 414 345 Ft**
	Működési kiadások		1 203 530 606 Ft	1 353 868 212 Ft	1 186 189 829 Ft	1 221 702 122 Ft	1 428 080 222 Ft	1 232 381 626 Ft	1 548 308 858 Ft	1 234 159 685 Ft	1 664 452 749 Ft
	Felhalmozási kiadások		614 636 283 Ft	879 048 259 Ft	102 346 308 Ft	505 822 528 Ft	537 605 426 Ft	450 328 582 Ft	481 094 140 Ft	333 915 766 Ft	337 961 596 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**1 818 166 889 Ft**	**2 232 916 471 Ft**	**1 288 536 137 Ft**	**1 727 524 650 Ft**	**1 965 685 648 Ft**	**1 682 710 208 Ft**	**2 029 402 999 Ft**	**1 568 075 451 Ft**	**2 002 414 345 Ft**

	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		**- Ft**	**- Ft**	**346 139 923 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**