

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2024.év			2025.év	2026.év	2027.év
			eredeti	módosított	teljesítés			
1.	Működési bevételek		1 268 602 346 Ft	1 415 882 163 Ft	1 270 209 660 Ft	1 321 352 393 Ft	1 403 389 198 Ft	1 493 563 104 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	804 923 034 Ft	861 320 675 Ft	861 320 675 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	- Ft	- Ft
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	225 600 850 Ft	268 755 066 Ft	124 135 830 Ft	230 112 867 Ft	230 573 093 Ft	231 034 239 Ft
1.4.	Közhatalmi bevételek	B3	118 600 000 Ft	133 593 097 Ft	133 593 097 Ft	136 390 000 Ft	156 848 500 Ft	180 375 775 Ft
1.5.	Intézményi működési bevétel	B4	116 330 462 Ft	133 566 290 Ft	132 513 023 Ft	133 780 031 Ft	153 847 036 Ft	176 924 091 Ft
1.6.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	18 647 035 Ft	18 647 035 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	52 800 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		330 330 128 Ft	372 318 805 Ft	147 352 956 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	270 354 068 Ft	45 388 219 Ft	231 497 750 Ft	192 914 792 Ft	128 609 861 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	46 832 828 Ft	89 880 800 Ft	89 880 800 Ft	53 857 752 Ft	61 936 415 Ft	71 226 877 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	5 700 000 Ft	12 083 937 Ft	12 083 937 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.+2.	Költségvetési bevételek:	B1-B7	1 598 932 474 Ft	1 788 200 968 Ft	1 417 562 616 Ft	1 612 707 896 Ft	1 658 240 405 Ft	1 693 399 842 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	345 890 758 Ft	346 139 923 Ft	346 139 923 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	131 739 271 Ft	181 268 363 Ft	194 145 519 Ft	242 354 132 Ft	298 492 220 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány fejlesztési célú igénybevétele	B8131	164 233 786 Ft	214 400 652 Ft	164 871 560 Ft	133 241 516 Ft	87 996 983 Ft	1 948 352 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	30 818 575 Ft	30 818 575 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	30 818 575 Ft	30 818 575 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.+2.+3+4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 944 823 232 Ft	2 165 159 466 Ft	1 794 521 114 Ft	1 940 094 931 Ft	1 988 591 520 Ft	1 993 840 414 Ft
	Működési bevételek		1 447 937 799 Ft	1 567 809 930 Ft	1 451 478 023 Ft	1 515 497 912 Ft	1 645 743 330 Ft	1 792 055 324 Ft
	Felhalmozási bevételek		496 885 433 Ft	597 349 536 Ft	343 043 091 Ft	424 597 018 Ft	342 848 190 Ft	201 785 090 Ft

Sor-szám	Kiadások	száma	2024.év			2025.év	2026.év	2027.év
			eredeti	módosított	teljesítés			
1.	Működési kiadások		1 369 485 682 Ft	1 456 374 578 Ft	1 233 944 107 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	446 690 462 Ft	389 887 227 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	55 833 694 Ft	47 123 352 Ft	59 949 838 Ft	65 944 822 Ft	72 539 304 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	440 829 241 Ft	457 399 329 Ft	301 026 506 Ft	506 953 627 Ft	582 996 671 Ft	670 446 172 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 900 464 Ft	18 244 490 Ft	18 244 490 Ft	24 900 464 Ft	25 398 473 Ft	25 906 443 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	431 924 708 Ft	478 206 603 Ft	477 662 532 Ft	432 356 633 Ft	433 221 346 Ft	434 087 789 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		357 721 911 Ft	386 568 924 Ft	112 615 552 Ft	286 355 502 Ft	213 414 799 Ft	79 934 695 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	47 069 840 Ft	63 111 950 Ft	40 621 678 Ft	169 606 627 Ft	152 149 379 Ft	51 443 944 Ft
2.2.	Felújítások	K7	277 816 406 Ft	290 240 780 Ft	38 777 680 Ft	84 484 859 Ft	61 265 420 Ft	28 490 751 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft	32 264 016 Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése							
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	891 095 Ft	891 099 Ft	891 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		188 970 812 Ft	293 496 633 Ft	- Ft	139 208 542 Ft	130 545 470 Ft	123 129 287 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	49 807 290 Ft	82 716 021 Ft	- Ft	967 026 Ft	1 112 079 Ft	1 278 892 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	51 207 508 Ft	131 785 682 Ft	- Ft	48 526 382 Ft	38 821 106 Ft	31 056 885 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	87 956 014 Ft	78 994 930 Ft	- Ft	89 715 134 Ft	90 612 286 Ft	90 793 510 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft	28 719 331 Ft	29 217 724 Ft	29 802 078 Ft	29 802 078 Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft	28 719 331 Ft	29 217 724 Ft	29 802 078 Ft	29 802 078 Ft
1.+2.+3.+4	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 944 823 232 Ft	2 165 159 466 Ft	1 375 278 990 Ft	1 940 094 930 Ft	1 988 591 520 Ft	1 993 840 414 Ft
	Működési kiadások		1 447 937 799 Ft	1 567 809 930 Ft	1 262 663 438 Ft	1 515 497 912 Ft	1 645 743 330 Ft	1 792 055 324 Ft
	Felhalmozási kiadások		496 885 433 Ft	597 349 536 Ft	112 615 552 Ft	424 597 018 Ft	342 848 190 Ft	201 785 090 Ft