

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft							
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	Változás indoklás
	BEVETEL						
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 558 190	203 882 315	220 372 215	-3 614 937	216 757 278	polgármester illetmény támogatás: 2 675 063 Ft, Kérvénylégzés támogatás májusi feloldása (központi órádék):- 6.290.000 Ft
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 478 668	248 805 506	256 152 036	1 395 000	257 547 036	polgármester illetménybeli beemelés (teljesítmény értékelés) támogatás 1.395.000 Ft
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 939 217	109 097 210	124 035 935	3 653 427	127 689 362	Szociális finanszírozás támogatás május 3.653.427Ft;
4.	Intézményi gyermekneveléscélú támogatás	88 799 867	78 540 408	79 280 268	2 384 337	81 664 605	2025. májusi feloldás pótlókénye (életrés)
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 008 442	11 164 585	15 884 514	0	15 884 514	
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 554 500	0	0	0	0	
8.	Előirányzatból származó bevételek	3 823 655	0	857 092	0	857 092	
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	658 162 539	651 490 024	696 582 060	3 817 827	700 399 887	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 471 484	110 886 165	101 000 587	4 728 309	105 728 896	
	- ebből ÖEP támogatás	55 510 300	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
	- ebből Önkormányzatoktól kapott mük. kasszó (önként vállalt feladat)	14 374 168	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	
	- ebből Árvíz Víz mior pályázat (önként vállalt feladat)	0	4 760 478	4 760 478	0	4 760 478	
	- ebből Közfürdői programozott Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	0	8 125 687	8 125 687	0	8 125 687	
	- ebből Miniszterelnök emelkedése miatti vrti Állami támogatás (beosztott ömör)	0	35 000 000	12 133 240	0	12 133 240	
	- ebből Közmunkaprogram	6 201 495	0	2 406 392	1 020 609	3 427 001	2025. évi (tel.-jéti.-aug. közmunka program támogatás
	- ebből Testvérvárosi találkozó 2025 (önként vállalt feladat)	0	0	10 574 781	0	10 574 781	
	- ebből Nyári diákutazás	2 801 400	0	0	3 707 700	3 707 700	nyári diákutazás jövlése
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	748 634 023	762 376 189	797 582 647	8 546 136	806 128 783	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	26 945 600	983 139 211	983 139 211	3 488 800	986 628 011	
	- ebből VPG-7.2.1-21 Köhertési helyi közutak fejlesztése	0	70 883 097	70 883 097	0	70 883 097	
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-000011 Aktiván + Dumentán- Aktív és Oktatási feladatok Komárom-Esztergom Megyeében (Lombkötés)	8 150 000	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000	
	-TOP-PLUSZ-4.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízvezeték	0	151 171 107	151 171 107	0	151 171 107	
	- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Órda és Bölcsődé két épületének felújítása	0	387 926 737	387 926 737	0	387 926 737	
	- ebből Emelkedés Székely család sír felújítása	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
	- ebből Rozália u. Farkas lap. víz mior pályázat	0	11 456 000	11 456 000	0	11 456 000	
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mezőkövesd	0	205 902 270	205 902 270	0	205 902 270	
	- ebből Komposztóvó felújításnak támogatás pályázat KÖFÁ/747605/2025/VF	5 137 600	0	0	3 488 800	3 488 800	pályázati támogatás
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	26 945 600	983 139 211	983 139 211	3 488 800	986 628 011	
13.	Városvédelmi támogatások (13+14)	96 388 782	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	
14.	- (városvédelmi)	84 551 056	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	
15.	- magánüzemeltetők kommunális adója	13 837 726	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	
16.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	438 222 107	340 000 000	371 932 553	0	371 932 553	
17.	- iparűzési adó	438 222 107	340 000 000	371 932 553	0	371 932 553	
18.	Céltörlesztési adók	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	8 985 132	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	
20.	- telephelyi díj, telephelyi-üzemeltetési adó	8 985 132	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (közvetlen pótadók)	4 097 498	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	549 693 519	448 600 000	480 532 553	0	480 532 553	
22.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla) ellenértéke	29 089 279	21 100 000	26 100 000	0	26 100 000	
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérlek)	43 032 578	28 000 000	44 406 852	0	44 406 852	
24.	Ellátási díjak (életrészi díjak)	29 848 187	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	
25.	Általános forgatási adó visszatérítése	12 639 000	49 676 000	49 676 000	0	49 676 000	
26.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	6 824 459	14 776 000	14 894 320	0	14 894 320	
27.	Kiszámlázott ÁFA	24 253 313	11 448 000	17 227 701	243 000	17 470 701	ultrahang készleték értékesítése
B4	Működési bevételek (21+...+25)	145 686 816	158 000 000	185 304 873	243 000	185 547 873	
28.	Ingatlanok értékesítése	25 039 505	55 000 000	57 118 200	0	57 118 200	
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	900 000	900 000	ultrahang készleték értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	25 039 505	55 000 000	57 118 200	900 000	58 018 200	
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	10 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	10 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	5 618 400	0	0	0	0	
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	5 618 400	0	0	0	0	
B8	Készletértékesítési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 501 627 863	2 407 115 400	2 585 677 484	13 177 936	2 518 855 420	
	Előző év pénzügyi hiány igénybevétele	870 279 071	277 694 334	264 735 875	0	264 735 875	
	- ebből működési célú	216 122 863	277 694 334	264 735 875	0	264 735 875	
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	654 156 208	0	0	0	0	
36.	ÁHÉ megelőlegzés	22 121 628	0	3 936 414	0	3 936 414	
B8	Finanszírozási bevételek (34)	892 400 699	277 694 334	268 672 289	0	268 672 289	
37.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 394 028 562	2 684 809 734	2 774 349 773	13 177 936	2 787 527 709	

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	II. rendelt módosítás	Változás	III. rendelt módosítás	Változás indoklás
KIADÁS							
1.	- állami feladat	215 512 920	248 380 431	258 008 757	0	258 008 757	
2.	- kötelező feladat	403 918 686	460 573 291	473 495 871	9 133 822	482 629 693	ÖNK: közmunkaprogram: 959.000 Ft; Nyári diák munka július: 3.707.700 Ft; Zengő Ö.: pedagógusok béremelése: 1.234.000 Ft; Kuckó: szociális ösztönző pótlék: 2.188.749 Ft; Gondozási K.: szociális ösztönző pótlék 1.044.373 Ft;
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	619 431 606	708 953 722	731 504 628	9 133 822	740 638 450	
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	31 358 382	46 036 470	44 350 785	2 106 349	46 457 134	Polgármester bértámogatása
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	24 880 939	32 858 257	32 858 257	0	32 858 257	
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	56 239 321	78 894 727	77 209 042	2 106 349	79 315 391	
K1	Személyi juttatások (3+6)	675 670 927	787 848 449	808 713 670	11 240 171	819 953 841	
7.	- állami feladat	31 627 610	38 201 097	38 722 221	0	38 722 221	
8.	- kötelező feladat	66 540 062	76 270 744	77 611 252	1 211 628	78 822 880	ÖNK: közmunkaprogram: 61.609 Ft; Polgármester bértámogatása: 568.714 Ft; Zengő: pedagógusok béremelése: 161.000 Ft; Kuckó: szociális ösztönző pótlék: 284.537 Ft; Gondozási K.: szociális ösztönző pótlék 135.768 Ft;
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	98 167 672	114 471 841	116 333 473	1 211 628	117 545 101	
9.	- állami feladat	21 363 542	22 605 000	22 605 000	0	22 605 000	
10.	- kötelező feladat	504 246 707	552 763 000	577 014 403	-3 516 863	573 497 540	ÖNK: Szociális tűzifára átcsoportosítás dologi kiadásra (igénylés szerint): 388.800 Ft; Közművilágítás támogatás májusi felmérés (központi döntés): 6.290.000 Ft; 2025. májusi felmérés pótléka (étkezés): 1.346.137 Ft; Zengő Ö.: 2025. májusi felmérés pótléka (étkezés) 1.038.200 Ft;
11.	- önként vállalt feladat	27 905 258	35 577 000	48 264 045	3 488 800	51 752 845	ÖNK: Kompok révek felújításának támogatása pályázat KÖFÁTI/47605/2025/VF 3.488.800 Ft;
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	553 515 507	610 945 000	647 883 448	-28 063	647 855 385	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	3 546 895	7 726 000	7 726 000	-388 800	7 337 200	ÖNK: Szociális tűzifára átcsoportosítás dologi kiadásra (igénylés szerint)
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	33 853 493	75 308 550	94 283 173	0	94 283 173	
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	28 552 319	29 800 000	34 461 574	0	34 461 574	
14.	Tartalékok	0	38 720 656	23 504 688	1 143 000	24 647 688	ultrahang készülék értékesítése: 1.143.000 Ft;
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	62 405 812	143 829 206	152 249 435	1 143 000	153 392 435	
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	94 384 099	583 343 737	598 565 112	-3 938 421	594 626 691	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása (támogatási előleg visszafizetés) - 3.938.421 Ft
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	89 056 080	414 600 924	416 897 644	0	416 897 644	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	527 720 441	0	0	3 938 421	3 938 421	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása (támogatási előleg visszafizetés) 3.938.421 Ft
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 104 467 433	2 662 765 157	2 748 368 782	13 177 936	2 761 546 718	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0	0	0	0	0	
17.	AHB megelőlegezések visszafizetése	21 072 161	22 044 577	25 980 991	0	25 980 991	
18.	Pénzügyi lízing	599 093	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	21 671 254	22 044 577	25 980 991	0	25 980 991	
19.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 126 138 687	2 684 809 734	2 774 349 773	13 177 936	2 787 527 709	
20.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	93	94	94	0,5	94,5	Mez66r 82/2025
21.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	0	9	
22.	Közfoglalkoztatottak létszáma	5	8	8	0	8	