

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 882 315	220 372 215	-3 614 937	216 757 278
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	248 805 506	256 152 036	1 395 000	257 547 036
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 097 210	124 035 935	3 653 427	127 689 362
4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	78 540 408	79 280 268	2 384 337	81 664 605
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 164 585	15 884 514	0	15 884 514
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	857 092	0	857 092
9.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+....+7)	651 490 024	696 582 060	3 817 827	700 399 887
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 886 165	101 000 587	4 728 309	105 728 896
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott műk. Kuckó (önként vállalt feladat)	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
	- ebből Árvíz Vis maior pályázat (önként vállalt feladat)	4 760 478	4 760 478	0	4 760 478
	- ebből Községi programsorozat Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	8 125 687	8 125 687	0	8 125 687
	- ebből Minimálbér emelkedése miatti várt Állami támogatás (becsült összeg)	35 000 000	12 133 249	0	12 133 249
	- ebből Közmunkaprogram	0	2 406 392	1 020 609	3 427 001
	- ebből Testvérvárosi találkozó 2025 (önként vállalt feladat)	0	10 574 781	0	10 574 781
	- ebből nyári diákmunka	0	0	3 707 700	3 707 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	762 376 189	797 582 647	8 546 136	806 128 783
13.	Vagyoni típusú adók (13+14)	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
14.	- építményadó	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000
15.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
16.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	340 000 000	371 932 553	0	371 932 553
17.	- iparüzési adója	340 000 000	371 932 553	0	371 932 553
18.	Gépjárműadók	0	0	0	0
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
20.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	448 600 000	480 532 553	0	480 532 553
22.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	26 100 000	0	26 100 000
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	44 406 852	0	44 406 852
24.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	49 676 000	0	49 676 000
26.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	14 776 000	14 894 320	0	14 894 320
27.	Kiszámlázott ÁFA	11 448 000	17 227 701	243 000	17 470 701
B4	Működési bevételek (21+....+25)	158 000 000	185 304 873	243 000	185 547 873
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 000 000	0	2 000 000
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	2 000 000	0	2 000 000
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 368 976 189	1 465 420 073	8 789 136	1 474 209 209
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	317 888 884	289 530 530	4 388 800	293 919 330
	- ebből működési célú	317 888 884	289 530 530	4 388 800	293 919 330
35.	ÁHB megelőlegezés	0	3 936 414	0	3 936 414
36.	Mindösszesen (28+34)	1 686 865 073	1 758 887 017	13 177 936	1 772 064 953

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	248 380 431	258 008 757	0	258 008 757
2.	- kötelező feladat	460 573 291	473 495 871	9 133 822	482 629 693
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	708 953 722	731 504 628	9 133 822	740 638 450
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	46 036 470	44 350 785	2 106 349	46 457 134
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	32 858 257	32 858 257	0	32 858 257
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	78 894 727	77 209 042	2 106 349	79 315 391
K1	Személyi juttatások (3+6)	787 848 449	808 713 670	11 240 171	819 953 841
7.	- állami feladat	38 201 097	38 722 221	0	38 722 221
8.	- kötelező feladat	76 270 744	77 611 252	1 211 628	78 822 880
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	114 471 841	116 333 473	1 211 628	117 545 101
9.	- állami feladat	22 605 000	22 605 000	0	22 605 000
10.	- kötelező feladat	552 763 000	577 014 403	-3 516 863	573 497 540
11.	- önként vállalt feladat	35 577 000	48 264 045	3 488 800	51 752 845
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	610 945 000	647 883 448	-28 063	647 855 385
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 726 000	-388 800	7 337 200
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	75 308 550	94 283 173	0	94 283 173
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	29 800 000	34 461 574	0	34 461 574
14.	Tartalékok	38 720 656	23 504 688	1 143 000	24 647 688
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	143 829 206	152 249 435	1 143 000	153 392 435
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 664 820 496	1 732 906 026	13 177 936	1 746 083 962
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszozlódáció	0	0	0	0
17.	ÁHB mepelőlevezések visszafizetése	22 044 577	25 980 991	0	25 980 991
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	22 044 577	25 980 991	0	25 980 991
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 686 865 073	1 758 887 017	13 177 936	1 772 064 953

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 368 976 189	1 469 356 487	109 169 434	1 478 145 623
Működési kiadás	1 686 865 073	1 758 887 017	85 199 880	1 772 064 953
Egyenleg	-317 888 884	-289 530 530	23 969 554	-293 919 330