

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 882 315	216 757 278	0	216 757 278
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	248 805 506	257 547 036	-1 650 744	255 896 292
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 097 210	127 689 362	5 074 736	132 764 098
4.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	78 540 408	81 664 605	-605 400	81 059 205
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	700 399 887	2 818 592	703 218 479
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 886 165	105 728 896	3 059 368	108 788 264
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott mük. Kuckó (önként vállalt feladat)	13 000 000	13 000 000	4 442 538	17 442 538
	- ebből Árviz 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	-3 177 538	8 955 711
	- ebből Közmunkaprogram	0	3 427 001	703 868	4 130 869
	- ebből Testvérvárosi találkozó 2025 (önként vállalt feladat)	0	10 574 781	0	10 574 781
	- ebből nyári diákmunka	0	3 707 700	1 090 500	4 798 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	762 376 189	806 128 783	5 877 960	812 006 743
13.	Vagyonni 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.	- telekterhelési 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	1 700 000	16 594 320
27.	Kiszámlázott AFA	11 448 000	17 470 701	0	17 470 701
B4	Működési bevételek (21+....+25)	158 000 000	185 547 873	1 700 000	187 247 873
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	2 000 000	700 000	2 700 000
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	2 000 000	700 000	2 700 000
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 368 976 189	1 474 209 209	8 277 960	1 482 487 169
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	317 888 884	293 919 330	1 413 213	295 332 543
	- ebből működési célú	317 888 884	293 919 330	1 413 213	295 332 543
35.	AHB megelőlegezés	0	3 936 414	0	3 936 414
36.	Működési bevételek összesen (28+34)	1 686 865 073	1 772 064 953	9 691 173	1 781 756 126

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	248 380 431	258 008 757	0	258 008 757
2.	- kötelező feladat	460 573 291	482 629 693	6 285 285	488 914 978
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	708 953 722	740 638 450	6 285 285	746 923 735
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	46 036 470	46 457 134	0	46 457 134
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	32 858 257	32 858 257	2 160 000	35 018 257
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	78 894 727	79 315 391	2 160 000	81 475 391
K1	Személyi juttatások (3+6)	787 848 449	819 953 841	8 445 285	828 399 126
7.	- állami feladat	38 201 097	38 722 221	0	38 722 221
8.	- kötelező feladat	76 270 744	78 822 880	1 297 483	80 120 363
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	114 471 841	117 545 101	1 297 483	118 842 584
9.	- állami feladat	22 605 000	22 605 000	1 700 000	24 305 000
10.	- kötelező feladat	552 763 000	573 497 540	1 265 000	574 762 540
11.	- önként vállalt feladat	35 577 000	51 752 845	12 536 336	64 289 181
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	610 945 000	647 855 385	15 501 336	663 356 721
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 337 200	0	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	700 000	35 161 574
14.	Tartalékok	38 720 656	24 647 688	-16 252 931	8 394 757
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	143 829 206	153 392 435	-15 552 931	137 839 504
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 664 820 496	1 746 083 962	9 691 173	1 755 775 135
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszooldáció	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések 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	1 772 064 953	9 691 173	1 781 756 126

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 368 976 189	1 478 145 623	117 447 394	1 486 423 583
Működési kiadás	1 686 865 073	1 772 064 953	94 891 053	1 781 756 126
Egyenleg	-317 888 884	-293 919 330	22 556 341	-295 332 543