

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft					
		2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	III. rendeltetési módosítás	Változás	FV. részleghi módosítás	Változás indoklás
BEVÉTELEK							
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 558 190	203 882 315	216 757 278	0	216 757 278	
2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	222 478 668	248 805 506	257 547 036	-1 650 744	255 896 292	októberi felmérésben lemondás
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 939 217	109 097 210	127 689 362	5 074 736	132 764 098	Szociális és gyermekjóléti támogatás május: 5.074.736Ft;
4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	88 799 867	78 540 408	81 654 605	-605 400	81 059 205	2025. májusi felmérés lemondás (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	1 554 500	0	0	0	0	
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 823 655	0	0	0	0	
8.	Elszámoláshoz szükséges bevételek	3 823 655	0	857 092	0	857 092	
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	658 162 539	651 490 824	700 399 887	2 818 592	703 218 479	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 471 484	110 886 165	105 728 896	3 059 368	108 788 264	
	- ebből ÖEP támogatás	55 510 300	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
	- ebből Önkormányzatoktól kapott mők. Kucskó (önként vállalt feladat)	14 374 168	13 000 000	13 000 000	4 442 538	17 442 538	Önkormányzatok hozzájárulás korrekció
	- ebből Arva Vis maior pályázat (önként vállalt feladat)	0	4 760 478	4 760 478	0	4 760 478	
	- ebből Közművelődési programokhoz Lábatlanon KFA pályázat (önként vállalt feladat)	0	8 125 687	8 125 687	0	8 125 687	
	- ebből Miniszterelnök önkormányzatok részére Állami támogatás (becsült összeg)	0	35 000 000	12 133 249	-3 177 538	8 955 711	Önkormányzatok hozzájárulás miatt korrekció
	- ebből Közmunkaprogram	6 201 495	0	3 427 061	703 868	4 130 869	2025. évi szeptember-október közmunka program támogatása
	- ebből Testvérvárosi találkozó 2025 (önként vállalt feladat)	0	0	10 574 781	0	10 574 781	
	- ebből Nyári diákutazás	2 801 400	0	3 707 700	1 090 500	4 798 200	nyári diákutazás augusztus
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	748 634 023	762 376 189	806 128 783	5 877 960	812 006 743	
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	986 628 011	0	986 628 011	
	- ebből VPG-7.2.1-21 Kulturális helyi közműk fejlesztése	0	70 883 097	70 883 097	0	70 883 097	
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-000011 Aktív a Duna-menti-Aktív és Önkormányzati fejlesztések Környezet-Értékesítő Műhelyében (komplex)	8 150 000	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000	
	- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00001 - belterületi vízrendezés	0	151 171 107	151 171 107	0	151 171 107	
	- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása	0	387 926 737	387 926 737	0	387 926 737	
	- ebből Emelvények Székely család sír felújítása	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
	- ebből Rozália u. Piarista Irp. vis maior pályázat	0	11 456 000	11 456 000	0	11 456 000	
	- ebből Kartházyak Lábatlanon és Mezőtúron	0	205 902 270	205 902 270	0	205 902 270	
	- ebből Komposzt rétek felújításának támogatása pályázat KÖFÁ747605/2025/VF	5 137 600	0	3 488 800	0	3 488 800	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	26 945 600	983 139 211	986 628 011	0	986 628 011	
13.	Vasúti pályák adó (13+14)	98 388 782	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	
14.	- építési adó	84 551 056	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	
15.	- magánhasználatú kommunális adó	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.	- ipari adó	438 222 107	340 000 000	371 932 553	0	371 932 553	
18.	Gépjárműadó	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.	- társasági adó, illetékek, forgalmi adó	8 985 132	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	
21.	Egyéb közszolgáltatási bevételek (közszolgáltatási pótlék)	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 (további szla) ellenértéke	29 089 279	21 100 000	26 100 000	0	26 100 000	
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérlet)	43 032 578	28 000 000	44 406 852	0	44 406 852	
24.	Ellátási díjak (értékesítési díjak)	29 848 187	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	
25.	Általános forgalmi 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	1 700 000	16 594 320	2024. évi árandíj elszámolás PH
27.	Kiszámlázott ÁFA	24 253 313	11 448 000	17 470 701	0	17 470 701	
B4	Működési bevételek (21+...+25)	145 686 816	158 000 000	185 547 873	1 700 000	187 247 873	
28.	Ingatlanok értékesítése	25 039 505	55 000 000	57 118 200	0	57 118 200	
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	900 000	0	900 000	
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	25 039 505	55 000 000	58 018 200	0	58 018 200	
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	0	2 000 000	700 000	2 700 000	- Duna-menti és Tisza-menti Turizmus Egyesület visszatérítendő támogatása 103/2025. (IX.23.) sz. Kth. Alapján
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	700 000	2 700 000	
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 501 627 063	2 407 119 400	2 518 855 420	8 277 960	2 527 133 380	
35.	Előző év pénzeszközeinek 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.	ÁH-ban megelőlegezés	22 121 628	0	3 936 414	0	3 936 414	
B9	Finanszírozási bevételek (34)	892 400 699	277 694 334	268 672 289	0	268 672 289	
37.	Bevételek módosítások (33+B8)	2 396 028 562	2 684 809 734	2 787 527 709	8 277 960	2 795 805 669	

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	III. rendelt módosítás	Változás	IV. 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	482 629 693	6 285 285	488 914 978	ONK: közmunkaprogram: 703.868 Ft; Nyári diákmenka augusztus: 1.090.500 Ft; Kuckó: szociális ösztöndíj: 3.016.008 Ft; Gondozási K. szociális ösztöndíj: 1.474.909 Ft
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	619 431 606	708 953 722	740 638 450	6 285 285	746 923 735	
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	31 358 382	46 036 470	46 457 134	0	46 457 134	
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbízó díj, reprezentáció)	24 880 939	32 858 257	32 858 257	2 160 000	35 018 257	Testvérvárosi találkozók 2025 pályázat átcsoportosítás dologi kiadásról (étkeztetés)
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	56 239 321	78 894 727	79 315 391	2 160 000	81 475 391	
K1	Személyi juttatások (3+6)	675 670 927	787 848 449	819 953 841	8 445 285	828 399 126	
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	78 822 880	1 297 483	80 120 363	ONK: Testvérvárosi találkozók 2025 pályázat átcsoportosítás dologi kiadásról (étkeztetés): 713.664 Ft; Kuckó: szociális ösztöndíj: 392.081 Ft; Gondozási K. szociális ösztöndíj: 191.738 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	98 167 672	114 471 841	117 545 101	1 297 483	118 842 584	
9.	- állami feladat	21 363 542	22 605 000	22 605 000	1 700 000	24 305 000	2024. évi árszámjel elszámolás PH
10.	- kötelező feladat	504 246 707	552 763 000	573 497 540	1 265 000	574 762 540	Kuckó: kisbusz bérlete: 1.265.000 Ft
11.	- önként vállalt feladat	27 905 258	35 577 000	51 752 845	12 536 336	64 289 181	ONK: Fordított ÁFA: TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása 7.593.000 Ft; Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovec: 7.817.000 Ft; Testvérvárosi találkozók 2025 pályázat átcsoportosítás bér és járuléka (étkeztetés): 2.373.664 Ft
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	553 515 507	610 945 000	647 855 385	15 501 336	663 356 721	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	3 546 895	7 726 000	7 337 200	0	7 337 200	
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	700 000	35 161 574	- Dunamenté és Térségi Turizmus Egyesület visszatérítendő támogatás 103/2025. (IX.23.) sz. Kth. Alapján
14.	Tartalékok	0	38 720 656	24 647 688	-16 252 931	8 394 757	októberi felmérés lemondása: -2.256.144 Ft; TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása pótmunka 102/2025. (IX.23.) sz. Kth. - 4.524.248 Ft; TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-000011 Aktív a Dunamenté-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyeében (Lombház) támogatás felüli összeg 105/2025. (X.06.) sz. Kth. - 7.472.539 Ft; 100/2025. (IX. 23.) sz. Kth 2162. hrsz ingatlan vétel: - 2.000.000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	62 405 812	143 829 206	153 392 435	-15 552 931	137 839 504	
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	94 384 099	583 343 737	594 626 691	6 403 787	601 030 478	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása pótmunka 102/2025. (IX.23.) sz. Kth. - 4.524.248 Ft; TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-000011 Aktív a Dunamenté-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyeében (Lombház) támogatás felüli összeg 105/2025. (X.06.) sz. Kth. 7.472.539 Ft; 100/2025. (IX. 23.) sz. Kth 2162. hrsz ingatlan vétel: 2.000.000 Ft; TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása fordított ÁFA: -7.593.000 Ft
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	89 056 080	414 600 924	416 897 644	-7 817 000	409 080 644	Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovec: 7.817.000 Ft; fordított ÁFA
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	527 720 441	0	3 938 421	0	3 938 421	
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 104 467 433	2 662 765 157	2 761 546 718	8 277 960	2 769 824 678	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó kamatok (önként vállalt feladat)	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	2 787 527 709	8 277 960	2 795 805 669	
20.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret						TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00002 Humán köznevelési feladatok fejlesztése Lábatlan és Szentlélek településen 1 fő pályázati munkakör határozott időre 2025.nov.-10-2027.dec.31-ig pályázat kiírásánaként
21.	Választott tisztségviselők létszáma	93	94	94	1	95	
22.	Foglalkoztatottak létszáma	9	8	8	0	9	