

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2025. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	3/4 korrekció	adatok Ft V. rendszertől módosítás	Változás leírása
BEVÉTELEK							
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 558 190	203 882 315	216 757 278	0	216 757 278	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 478 668	248 805 506	255 896 292	0	255 896 292	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 939 217	109 097 210	132 764 098	1 654 752	134 418 850	Szociális ösztöndíj támogatás december
4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	88 799 867	78 540 408	81 059 205	-632 187	80 427 019	2025. októberi feladatok lemondás (ékezés)
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.	Előzetesből származó bevételek	3 823 655	0	857 092	0	857 092	
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	658 162 539	651 490 024	703 218 479	1 022 565	704 241 044	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 471 484	110 886 165	108 788 264	926 106	109 714 370	
-	ebből OEP támogatás	55 510 300	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
-	ebből Önkormányzatoktól kapott műk. Kiszá. (önként vállalt feladat)	14 374 168	13 000 000	17 442 338	0	17 442 338	
-	ebből Árvák Via minor pályázat (önként vállalt feladat)	0	4 760 478	4 760 478	0	4 760 478	
-	ebből Kiszá. (önként vállalt feladat)	0	8 125 687	8 125 687	0	8 125 687	
-	ebből Minimálbér emelkedése miatti vért Állami támogatás (beszűlt összeg)	0	35 000 000	8 955 711	0	8 955 711	
-	ebből Közmunkaprogram	6 201 495	0	4 130 869	926 106	5 056 975	2025. évi november-december 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	4 798 200	0	4 798 200	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	748 634 023	762 376 189	812 006 743	1 948 671	813 955 414	
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 VRS-7.2.1-21 Kórházi helyi köznevelési fejlesztés	0	70 883 097	70 883 097	0	70 883 097	
-	ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-000011 Aktivitás a Duna-menti-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komfurm-Értéktérben Megvalósítás (Leműlt)	8 150 000	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000	
-	-TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00001- helyi önk. vízellátás	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 Értéktérben Szűkítő családok átsegítése	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
-	ebből Rozália u. Farkas út, víz-művelés	0	11 456 000	11 456 000	0	11 456 000	
-	ebből Kertészetek Lábatlani és Mogyorócsanak	0	205 902 270	205 902 270	0	205 902 270	
-	ebből Kompost rétek felújításának támogatása pályázat KÖFA/147605/2023/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.	Vagyoni típusú adók (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.	- magánnyelvi 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.	- iparűzési 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.	- talajterhelési díj, légszennyezési adó	8 985 132	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	
21.	Egyéb köznevelési bevételek (köznevelési 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 (tovább szla) ellenértéke	29 089 279	21 100 000	26 100 000	0	26 100 000	
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	43 032 578	28 000 000	44 406 852	0	44 406 852	
24.	Ellátási díjak (ékezési 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	16 594 320	0	16 594 320	
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	187 247 873	0	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	2 700 000	0	2 700 000	
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	10 000	0	2 700 000	0	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	
34.	Költségvetési bevételek (37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47)	1 501 027 063	2 407 875 400	2 529 132 380	1 948 671	2 529 082 051	
35.	Ellátó és pénzügyi vállalkozás bevételei	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.	ÁHB megelőlegezés	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 működésére (39+40)	2 594 028 562	2 686 809 734	2 795 805 069	1 948 671	2 797 754 340	

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	IV. rendelt módosítás	Változás	V. 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	488 914 978	2 168 037	491 083 015	ÖNK: közmunkaprogram: 926.106 Ft; Gerenday-átcsop. Járuléka: -7.687 Kuckó: szociális ösztöndíj: 754.117 Ft; Gondozási K.: szociális ösztöndíj: 495.501 Ft;
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	619 431 606	708 953 722	746 923 735	2 168 037	749 091 772	
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	31 358 382	46 036 470	46 457 134	0	46 457 134	
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbízási díj, reprezentáció)	24 880 939	32 858 257	35 018 257	0	35 018 257	
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	56 239 321	78 894 727	81 475 391	0	81 475 391	
K7	Személyi juttatások (3+6)	675 670 927	787 848 449	828 399 126	2 168 037	830 567 163	
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	80 120 363	412 821	80 533 184	Gerenday: átcsoport. Bérről: 7.687 Ft; Kuckó: szociális ösztöndíj: 340.719 Ft; Gondozási K.: szociális ösztöndíj: 64.415 Ft;
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	98 167 672	114 471 841	118 842 584	412 821	119 255 405	
9.	- állami feladat	21 363 542	22 605 000	24 305 000	0	24 305 000	
10.	- kötelező feladat	504 246 707	552 763 000	574 762 540	3 064 194	577 826 734	Beruházás könyveszerzésről újsszolgáltatás. 112.381 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoport. karácsonyi csomagok, tartós élelmiszer: 3.584.000 Ft; októberi normatív lemondás étkezés: 632.187
11.	- önként vállalt feladat	27 905 258	35 577 000	64 289 181	12 656 000	76 945 181	ÖNK: Fordított ÁFA: TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása 12.656.000 Ft;
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	553 515 507	610 945 000	663 356 721	15 720 194	679 076 915	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	3 546 895	7 726 000	7 337 200	-3 584 000	3 753 200	dologi kiadásról átcsoport karácsonyi csomagok, tartós élelmiszer: 3.584.000 Ft;
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	35 161 574	0	35 161 574	
14.	Tartalékok	0	38 720 656	8 394 757	0	8 394 757	
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	62 405 812	143 829 206	137 839 504	0	137 839 504	
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	94 384 099	583 343 737	601 030 478	-12 768 381	588 262 097	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása fordított ÁFA: -12.656.000 Ft; Beruházás könyveszerzésről dologi kiadás újsszolgáltatás: -112.381 Ft;
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	89 056 080	414 600 924	409 080 644	0	409 080 644	
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	2 769 824 678	1 948 671	2 771 773 349	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó kamat	0	0	0	0	0	
17.	ÁH 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	2 795 805 669	1 948 671	2 797 754 340	
20.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	93	94	95,5	0	95,5	
21.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	0	9	
22.	Közfoglalkoztatottak létszáma	5	8	8	0	8	