

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	IV. rendelet módosítás	Változás	V. 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	255 896 292	0	255 896 292
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 097 210	132 764 098	1 654 752	134 418 850
4.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	78 540 408	81 059 205	-632 187	80 427 018
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	703 218 479	1 022 565	704 241 044
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 886 165	108 788 264	926 106	109 714 370
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott műk. Kuckó (önként vállalt feladat)	13 000 000	17 442 538	0	17 442 538
	- 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	8 955 711	0	8 955 711
	- ebből Közmunkaprogram	0	4 130 869	926 106	5 056 975
	- ebből Testvérvárosi találkozó 2025 (önként vállalt feladat)	0	10 574 781	0	10 574 781
	- ebből nyári diákmunka	0	4 798 200	0	4 798 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	762 376 189	812 006 743	1 948 671	813 955 414
13.	Vagyoni típusú adók (13+14)	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
14.	- építménvadó	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	16 594 320	0	16 594 320
27.	Kiszámlázott ÁFA	11 448 000	17 470 701	0	17 470 701
B4	Működési bevételek (21+...+25)	158 000 000	187 247 873	0	187 247 873
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 700 000	0	2 700 000
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	2 700 000	0	2 700 000
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 368 976 189	1 482 487 169	1 948 671	1 484 435 840
34.	Előző év pénzeszközök igénybevétele	317 888 884	295 332 543	12 768 381	308 100 924
	- ebből működési célú	317 888 884	295 332 543	12 768 381	308 100 924
35.	ÁHB megelőlegezés	0	3 936 414	0	3 936 414
36.	Mindösszesen (28+34)	1 686 865 073	1 781 756 126	14 717 052	1 796 473 178

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	IV. rendelet módosítás	Változás	V. rendelet módosítás
KIADÁS					
1.	- állami feladat	248 380 431	258 008 757	0	258 008 757
2.	- kötelező feladat	460 573 291	488 914 978	2 168 037	491 083 015
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	708 953 722	746 923 735	2 168 037	749 091 772
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	35 018 257	0	35 018 257
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	78 894 727	81 475 391	0	81 475 391
K1	Személyi juttatások (3+6)	787 848 449	828 399 126	2 168 037	830 567 163
7.	- állami feladat	38 201 097	38 722 221	0	38 722 221
8.	- kötelező feladat	76 270 744	80 120 363	412 821	80 533 184
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	114 471 841	118 842 584	412 821	119 255 405
9.	- állami feladat	22 605 000	24 305 000	0	24 305 000
10.	- kötelező feladat	552 763 000	574 762 540	3 064 194	577 826 734
11.	- önként vállalt feladat	35 577 000	64 289 181	12 656 000	76 945 181
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	610 945 000	663 356 721	15 720 194	679 076 915
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 337 200	-3 584 000	3 753 200
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	35 161 574	0	35 161 574
14.	Tartalékok	38 720 656	8 394 757	0	8 394 757
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	143 829 206	137 839 504	0	137 839 504
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 664 820 496	1 755 775 135	14 717 052	1 770 492 187
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszozlodáció	0	0	0	0
17.	AHB 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	1 781 756 126	14 717 052	1 796 473 178

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 368 976 189	1 486 423 583	119 396 065	1 488 372 254
Működési kiadás	1 686 865 073	1 781 756 126	109 608 105	1 796 473 178
Egyenleg	-317 888 884	-295 332 543	9 787 960	-308 100 924