

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

| Sor- szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Változás | I. módosított előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| | BEVÉTEL | | | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 172 151 560 | 6 427 680 | 178 579 240 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 153 030 080 | 19 188 928 | 172 219 008 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 156 731 155 | 17 495 122 | 174 226 277 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 266 383 | 4 285 105 | 15 551 488 |
| 5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 663 465 | 1 663 465 |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7) | 493 179 178 | 49 060 300 | 542 239 478 |
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 108 877 561 | -20 750 224 | 88 127 337 |
| | - ebből OEP támogatás | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| | - ebből Védőnők támogatása | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| | - ebből Önkormányzatoktól kapott munk. Kuckó | 15 677 561 | 0 | 15 677 561 |
| | - ebből Iparüzési adó 1% 2022 évi elszámolása | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 |
| | - ebből Központi költségvetés kiegészítő bertámogatása | 25 000 000 | -25 000 000 | 0 |
| | - ebből Közfoglalkoztatottak bertámogatása | 0 | 4 249 776 | 4 249 776 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9) | 602 056 739 | 28 310 076 | 630 366 815 |
| 10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat) | 241 007 437 | 355 600 | 241 363 037 |
| | - ebből VP(6-7 2.1-21 Kúterületi helyi közutak fejlesztése | 88 207 437 | 0 | 88 207 437 |
| | - ebből TOP-PLUSZ-3 3.1-21-KOI-2022-000011 Aktív a Dunamenti-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház) | 152 800 000 | 0 | 152 800 000 |
| | - ebből Közfoglalkoztatottak eszköz-támogatása | 0 | 355 600 | 355 600 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12) | 241 007 437 | 355 600 | 241 363 037 |
| 12. | Vagyon típusú adók (13+ 14) | 91 800 000 | 0 | 91 800 000 |
| 13. | - építményadó | 78 000 000 | 0 | 78 000 000 |
| 14. | - magánszemélyek kommunális adója | 13 800 000 | 0 | 13 800 000 |
| 15. | Értékesítési és forgalmi adók (16) | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| 16. | - iparüzési adója | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| 17. | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19) | 14 340 000 | 0 | 14 340 000 |
| 19. | - talajterhelési díj, idegenforgalmi adó | 14 340 000 | 0 | 14 340 000 |
| 20. | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 600 000 | 0 | 600 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20) | 306 740 000 | 0 | 306 740 000 |
| 21. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolás) | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 22. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek) | 20 672 000 | 0 | 20 672 000 |
| 23. | Ellátási díjak (étkezési díjak) | 16 532 000 | 0 | 16 532 000 |
| 24. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 43 256 000 | 0 | 43 256 000 |
| 25. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott ÁFA | 9 032 925 | 0 | 9 032 925 |
| B4 | Működési bevételek (21+...+25) | 95 492 925 | 0 | 95 492 925 |
| 27. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat) | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZSIHISZ) | 30 000 | -22 500 | 7 500 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat) | 30 000 | -22 500 | 7 500 |
| 31. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 5 520 575 | 0 | 5 520 575 |
| | - ebből háztartásoktól | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | - ebből Lábatlan Sírálvok Vízisport Egyesüle (4 hajó vásárlás) | 2 613 075 | 0 | 2 613 075 |
| | - ebből - Lábatlan Város Községi Celjairat Alapítvány leader pályázat Szűz Mária szobor | 2 857 500 | 0 | 2 857 500 |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat) | 5 520 575 | 0 | 5 520 575 |
| 33. | Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 1 250 847 676 | 28 643 176 | 1 279 490 852 |
| 34. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | 823 064 752 | 0 | 823 064 752 |
| | - ebből működési célú | 167 025 593 | 4 956 647 | 171 982 240 |
| | - ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat) | 656 039 159 | -4 956 647 | 651 082 512 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (34) | 823 064 752 | 0 | 823 064 752 |
| 35. | Bevételek mindösszesen (33+B8) | 2 073 912 428 | 28 643 176 | 2 102 555 604 |

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

| Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Változás | I. módosított előirányzat |
|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| | KIADÁS | | | |
| 1. | - állami feladat | 105 922 810 | 0 | 105 922 810 |
| 2. | - kötelező feladat | 393 735 408 | 10 451 790 | 404 187 198 |
| 3. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2) | 499 658 218 | 10 451 790 | 510 110 008 |
| 4. | Választott tisztségviselők juttatásai | 29 263 000 | -1 080 000 | 28 183 000 |
| 5. | Egyéb külső személyi juttatások (kittüntetés.megbíz.díj. reprezentáció) | 16 624 500 | 1 600 000 | 18 224 500 |
| 6. | Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat) | 45 887 500 | 520 000 | 46 407 500 |
| K1 | Személyi juttatások (3+6) | 545 545 718 | 10 971 790 | 556 517 508 |
| 7. | - állami feladat | 27 401 997 | 0 | 27 401 997 |
| 8. | - kötelező feladat | 55 291 735 | 1 668 349 | 56 960 084 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8) | 82 693 732 | 1 668 349 | 84 362 081 |
| 9. | - állami feladat | 22 605 000 | -623 917 | 21 981 083 |
| 10. | - kötelező feladat | 432 675 000 | -55 289 456 | 377 385 544 |
| 11. | - önként vállalt feladat | 3 230 000 | 0 | 3 230 000 |
| K3 | Dologi kiadások (9+10+11) | 458 510 000 | -55 913 373 | 402 596 627 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat) | 7 726 000 | 0 | 7 726 000 |
| 12. | Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) | 19 853 779 | 55 401 | 19 909 180 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülré | 0 | 782 964 | 782 964 |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartásos kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat | 25 250 000 | 1 320 400 | 26 570 400 |
| 15. | Tartalékok | 11 740 662 | 74 358 692 | 86 099 354 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (12+13+14) | 56 844 441 | 76 517 457 | 133 361 898 |
| K6 | Beruházások (önként vállalt feladat) | 741 692 710 | -3 996 450 | 737 696 260 |
| K7 | Felújítások (önként vállalt feladat) | 160 000 000 | -604 597 | 159 395 403 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat) | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8) | 2 053 012 601 | 28 643 176 | 2 081 655 777 |
| 17. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási feladat | 0 | 0 | 0 |
| 18. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 20 025 366 | 0 | 20 025 366 |
| 19. | Pénzügyi lízing | 874 461 | 0 | 874 461 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (16+17+18) | 20 899 827 | 0 | 20 899 827 |
| 20. | Kiadások mindösszesen (15+K9) | 2 073 912 428 | 28 643 176 | 2 102 555 604 |
| 21. | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 95 | 0 | 95 |
| 22. | Választott tisztségviselők létszáma | 9 | 0 | 9 |
| 23. | Közfoglalkoztatottak létszáma | 8 | 0 | 8 |