

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Valtozás	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 műk. 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 bértámogatás	25 000 000	-25 000 000	0
	- ebből Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	4 249 776	4 249 776
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	602 056 739		630 366 815
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	91 800 000		91 800 000
13.	- építményadó	78 000 000		78 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	13 800 000		13 800 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	200 000 000		200 000 000
16.	- iparüzési adója	200 000 000		200 000 000
17.	Gépjárműadók	0		0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000		14 340 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000		14 340 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (készedelmi pótlék)	600 000		600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	306 740 000		306 740 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	6 000 000		6 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	20 672 000		20 672 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	16 532 000		16 532 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 256 000		43 256 000
25.	Egyéb működési bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA	9 032 925		9 032 925
B4	Működési bevételek (21+...+25)	95 492 925		95 492 925
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000		7 500
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt)	30 000		7 500
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 004 319 664		1 032 607 240
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	167 025 593		171 982 240
	- ebből működési célú	167 025 593		171 982 240
31.	Mindösszesen (28+34)	1 171 345 257		1 204 589 480

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú 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 (kitüntetés, megbiz. 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 belülre	0	782 964	782 964
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartás kivülre (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
16.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 151 319 891		1 184 564 114
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozoldáció	0		0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	20 025 366		20 025 366
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	20 025 366		20 025 366
19.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 171 345 257		1 204 589 480

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 004 319 664	28 287 576	1 032 607 240
Működési kiadás	1 171 345 257	33 244 223	1 204 589 480
Egyenleg	-167 025 593	-4 956 647	-171 982 240