Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 337 583	-15 244 754	214 092 829	K1	Személyi juttatások	62 711 842	2 910 400	65 622 242
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	241 007 437	355 600	241 363 037	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 767 839	118 976	8 886 815
B3	Közhatalmi bevételek	306 740 000	0	306 740 000	K2	Dologi kiadások	312 827 000	-50 068 009	262 758 991
B4	Működési bevételek	82 692 925	0	82 692 925		- ebből önként vállat feladat	3 230 000	0	3 230 000
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	0	7 726 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	-22 500	7 500	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 844 441	75 734 493	132 578 934
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	5 520 575	0	5 520 575		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidaritási hozzájárulás (kötelező feladat)	19 853 779	55 401	19 909 180
I.	**Költségvetési bevétel (B1+.....B7)**	**865 328 520**	**-14 911 654**	**850 416 866**		Önként vállalt feladat	25 250 000	1 320 400	26 570 400
B8	Finaszírozási bevétel	823 064 752	0	823 064 752		- Támogatás (civil szervezetek)	25 250 000	1 320 400	26 570 400
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	823 064 752	0	823 064 752		Tartalékok	11 740 662	74 358 692	86 099 354
					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
					I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**1 350 569 832**	**24 094 813**	**1 374 664 645**
					K9	**Finanszírozási kiadások**	**337 823 440**	**-39 006 467**	**298 816 973**
						- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	316 923 613	-39 006 467	277 917 146
						- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	20 025 366	0	20 025 366
						- Pénzügyi lízing	874 461	0	874 461
								0	
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**1 688 393 272**	**-14 911 654**	**1 673 481 618**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**1 688 393 272**	**-14 911 654**	**1 673 481 618**
Választott tisztségviselői keret (fő)									9
Közalakmazotti létszámkeret (fő)									2
Egészségügyi szolalati jogviszony (fő)									3,5
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):									8