

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 151 560	178 579 240	0	178 579 240
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	153 030 080	172 219 008	0	172 219 008
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 731 155	174 226 277	3 170 696	177 396 973
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 266 383	15 551 488	0	15 551 488
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 663 465	0	1 663 465
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)</b>	<b>493 179 178</b>	<b>542 239 478</b>	<b>3 170 696</b>	<b>545 410 174</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 877 561	88 127 337	0	88 127 337
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	- ebből Védőnők támogatása	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott műk. Kuckó	15 677 561	15 677 561	0	15 677 561
	- ebből Iparüzési adó 1% 2022. évi elszámolása	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
	- ebből Központi költségvetés kiegészítő bértámogatás	25 000 000	0	0	0
	- ebből Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	4 249 776	0	4 249 776
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>602 056 739</b>	<b>630 366 815</b>	<b>3 170 696</b>	<b>633 537 511</b>
12.	Vagyonirányítási adók (13+14)	91 800 000	91 800 000	0	91 800 000
13.	- építményadó	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
16.	- iparüzési adója	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
17.	Gépjárműadó	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	14 340 000	0	14 340 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	0	14 340 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	600 000	600 000	0	600 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>306 740 000</b>	<b>306 740 000</b>	<b>0</b>	<b>306 740 000</b>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolás)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	20 672 000	20 672 000	0	20 672 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	16 532 000	16 532 000	0	16 532 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 256 000	43 256 000	0	43 256 000
25.	Egyéb működési bevételek, kamat bevételek	0	0	13 000 000	13 000 000
	Kiszámlázott ÁFA	9 032 925	9 032 925	0	9 032 925
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>95 492 925</b>	<b>95 492 925</b>	<b>13 000 000</b>	<b>108 492 925</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	7 500	0	7 500
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önkenti vállalatok)</b>	<b>30 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 004 319 664</b>	<b>1 032 607 240</b>	<b>16 170 696</b>	<b>1 048 777 936</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	167 025 593	171 982 240	-33 537 870	138 444 370
	- ebből működési célú	167 025 593	171 982 240	-33 537 870	138 444 370
<b>31.</b>	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>1 171 345 257</b>	<b>1 204 589 480</b>	<b>-17 367 174</b>	<b>1 187 222 306</b>

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat
	<b>KIADÁS</b>				
1.	- állami feladat	105 922 810	105 922 810	834 000	106 756 810
2.	- kötelező feladat	393 735 408	404 187 198	3 325 437	407 512 635
3.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>499 658 218</b>	<b>510 110 008</b>	<b>4 159 437</b>	<b>514 269 445</b>
4.	Választott tisztviselők juttatásai	29 263 000	28 183 000	0	28 183 000
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	16 624 500	18 224 500	0	18 224 500
6.	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>45 887 500</b>	<b>46 407 500</b>	<b>0</b>	<b>46 407 500</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>545 545 718</b>	<b>556 517 508</b>	<b>4 159 437</b>	<b>560 676 945</b>
7.	- állami feladat	27 401 997	27 401 997	100 620	27 502 617
8.	- kötelező feladat	55 291 735	56 960 084	241 843	57 201 927
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>82 693 732</b>	<b>84 362 081</b>	<b>342 463</b>	<b>84 704 544</b>
9.	- állami feladat	22 605 000	21 981 083	0	21 981 083
10.	- kötelező feladat	432 675 000	377 385 544	3 054 400	380 439 944
11.	- önként vállalt feladat	3 230 000	3 230 000	0	3 230 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>458 510 000</b>	<b>402 596 627</b>	<b>3 054 400</b>	<b>405 651 027</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>7 726 000</b>	<b>7 726 000</b>	<b>0</b>	<b>7 726 000</b>
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	19 853 779	19 909 180	0	19 909 180
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről	0	782 964	0	782 964
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartás kívülről (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	25 250 000	26 570 400	400 000	26 970 400
15.	Tartalékok	11 740 662	86 099 354	-25 323 474	60 775 880
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>56 844 441</b>	<b>133 361 898</b>	<b>-24 923 474</b>	<b>108 438 424</b>
<b>16.</b>	<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>1 151 319 891</b>	<b>1 184 564 114</b>	<b>-17 367 174</b>	<b>1 167 196 940</b>
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási adó	0	0	0	0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	20 025 366	20 025 366	0	20 025 366
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17)</b>	<b>20 025 366</b>	<b>20 025 366</b>	<b>0</b>	<b>20 025 366</b>
<b>19.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>1 171 345 257</b>	<b>1 204 589 480</b>	<b>-17 367 174</b>	<b>1 187 222 306</b>

## Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 004 319 664	1 032 607 240	44 458 272	1 048 777 936
Működési kiadás	1 171 345 257	1 204 589 480	15 877 049	1 187 222 306
<b>Egyenleg</b>	<b>-167 025 593</b>	<b>-171 982 240</b>	<b>28 581 223</b>	<b>-138 444 370</b>