

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat
	BEVÉTEL				
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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 663 465	0	1 663 465
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	493 179 178	542 239 478	3 170 696	545 410 174
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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	602 056 739	630 366 815	3 170 696	633 537 511
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	241 007 437	241 363 037	0	241 363 037
	- ebből VP6-7.2.1-21 Kültürelti helyi közutak fejlesztése	88 207 437	88 207 437	0	88 207 437
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-000011 Aktívan a Dunmentén- Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000
	- ebből Közfoglalkoztatottak eszköztámogatása	0	355 600	0	355 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	241 007 437	241 363 037	0	241 363 037
12.	Vagyoni típusú 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.	Gépjárműadók	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 (kétszedelmi pótlék)	600 000	600 000	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	306 740 000	306 740 000	0	306 740 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	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, kamatbevételek	0	0	13 000 000	13 000 000
	Kiszámlázott ÁFA	9 032 925	9 032 925	0	9 032 925
B4	Működési bevételek (21+...+25)	95 492 925	95 492 925	13 000 000	108 492 925
27.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	0	0	0
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZSIHISZ)	30 000	7 500	0	7 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	30 000	7 500	0	7 500
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 520 575	5 520 575	0	5 520 575
	- ebből háztartásoktól	50 000	50 000	0	50 000
	- ebből Lábatlani Sírályok Vízisport Egyesüle (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	0	2 613 075
	- ebből - Lábatlan Város Községi Céljairt Alapítvány leader pályázat Szűz Mária szobor	2 857 500	2 857 500	0	2 857 500
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	5 520 575	5 520 575	0	5 520 575
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 250 847 676	1 279 490 852	16 170 696	1 295 661 548
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	823 064 752	823 064 752	-16 313 456	806 751 296
	- ebből működési célú	167 025 593	171 982 240	-33 537 870	138 444 370
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	656 039 159	651 082 512	17 224 414	668 306 926
B8	Finanszírozási bevételek (34)	823 064 752	823 064 752	-16 313 456	806 751 296
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 073 912 428	2 102 555 604	-142 760	2 102 412 844

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat
	KIADÁS				
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.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	499 658 218	510 110 008	4 159 437	514 269 445
4.	Választott tisztségviselők 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.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	45 887 500	46 407 500	0	46 407 500
K1	Személyi juttatások (3+6)	545 545 718	556 517 508	4 159 437	560 676 945
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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	82 693 732	84 362 081	342 463	84 704 544
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
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	458 510 000	402 596 627	3 054 400	405 651 027
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 726 000	0	7 726 000
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
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	56 844 441	133 361 898	-24 923 474	108 438 424
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	741 692 710	737 696 260	12 000 000	749 696 260
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	160 000 000	159 395 403	5 224 414	164 619 817
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 053 012 601	2 081 655 777	-142 760	2 081 513 017
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszozlodáció	0	0	0	0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	20 025 366	20 025 366	0	20 025 366
19.	Pénzügyi lízing	874 461	874 461	0	874 461
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	20 899 827	20 899 827	0	20 899 827
20.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 073 912 428	2 102 555 604	-142 760	2 102 412 844
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	95	95	1	96
22.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	0	8