Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat	Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						**KIADÁSOK**				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 337 583	214 092 829	0	214 092 829	K1	Személyi juttatások	62 711 842	65 622 242	1 259 112	66 881 354
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	241 007 437	241 363 037	0	241 363 037	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 767 839	8 886 815	0	8 886 815
B3	Közhatalmi bevételek	306 740 000	306 740 000	0	306 740 000	K2	Dologi kiadások	312 827 000	262 758 991	-200 000	262 558 991
B4	Működési bevételek	82 692 925	82 692 925	13 000 000	95 692 925		- ebből önként vállat feladat	3 230 000	3 230 000	0	3 230 000
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	7 726 000	0	7 726 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	7 500	0	7 500	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 844 441	132 578 934	-49 223 474	83 355 460
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	5 520 575	5 520 575	0	5 520 575		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidalitási hozzájárulás (kötelező feladat)	19 853 779	19 909 180	0	19 909 180
I.	**Költségvetési bevétel (B1+.....B7)**	**865 328 520**	**850 416 866**	**13 000 000**	**863 416 866**		Önként vállalt feladat	25 250 000	26 570 400	-23 900 000	2 670 400
B8	Finaszírozési bevétel	823 064 752	823 064 752	-20 317 457	802 747 295		- Támogatás (civil szervezetek)	25 250 000	26 570 400	400 000	26 970 400
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	823 064 752	823 064 752	-20 317 457	802 747 295		Tartalékok	11 740 662	86 099 354	-25 323 474	60 775 880
						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
						I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**1 350 569 832**	**1 374 664 645**	**-30 939 948**	**1 343 724 697**
						K9	**Finanszírozási kiadások**	**337 823 440**	**298 816 973**	**-677 509**	**298 139 464**
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	316 923 613	277 917 146	-677 509	277 239 637
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	20 025 366	20 025 366	0	20 025 366
							- Pénzügyi lízing	874 461	874 461	0	874 461
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**1 688 393 272**	**1 673 481 618**	**-7 317 457**	**1 666 164 161**					0	
Választott tisztségviselői keret (fő)							**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**1 688 393 272**	**1 673 481 618**	**-31 617 457**	**1 641 864 161**
Közalakmazotti létszámkeret (fő)											**9**
Egészségügyi szolálati jogviszony (fő)											**2**
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											**3,5**
											8