

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat
BEVÉTEL					
1.	Helyi 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	186 953 463	3 144 820	190 098 283
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	554 966 664	3 144 820	558 111 484
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 877 561	102 207 771	0	102 207 771
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	57 000 000	0	57 000 000
	- 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
	- ebből Nyári diák munka	0	2 080 434	0	2 080 434
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	602 056 739	657 174 435	3 144 820	660 319 255
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	241 007 437	241 363 037	0	241 363 037
	- ebből VP6-7.2.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (önként vállalt feladat)	88 207 437	88 207 437	0	88 207 437
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-000011 Aktívan a Dunamentén-Aktív és Ökohurizikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház) (önként vállalt feladat)	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000
	- ebből Közfoglalkoztatottak eszköz támogatása	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	62 000 000	262 000 000
16.	- iparüzési adója	200 000 000	200 000 000	62 000 000	262 000 000
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 (késedelmi pótlék)	600 000	600 000	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	306 740 000	306 740 000	62 000 000	368 740 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	6 000 000	16 160 000	0	16 160 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	20 672 000	20 672 000	17 305 130	37 977 130
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	16 532 000	19 732 000	1 900 000	21 632 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 256 000	48 162 000	0	48 162 000
25.	Egyéb működési bevételek, kamatbevételek	0	25 474 047	5 898 887	31 372 934
	Kiszámlázott ÁFA	9 032 925	12 532 925	5 185 385	17 718 310
B4	Működési bevételek (21+...+25)	95 492 925	142 732 972	30 289 402	173 022 374
27.	Ingatlanok értékesítése	0	29 281 120	0	29 281 120
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	29 281 120	0	29 281 120
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	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 Sirályok Vízisport Egyesülete (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	0	2 613 075
	- ebből - Lábatlan Város Községi Céljaiért 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	1 382 819 639	95 434 222	1 478 253 861
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	823 064 752	806 751 296	0	806 751 296
	- ebből működési célú	167 025 593	155 438 359	-865 148	154 573 211
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	656 039 159	651 312 937	865 148	652 178 085
B8	Finanszírozási bevételek (34)	823 064 752	806 751 296	0	806 751 296
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 073 912 428	2 189 570 935	95 434 222	2 285 005 157

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	105 922 810	106 756 810	0	106 756 810
2.	- kötelező feladat	393 735 408	414 731 769	3 956 477	418 688 246
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	499 658 218	521 488 579	3 956 477	525 445 056
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	29 263 000	28 965 000	0	28 965 000
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	16 624 500	18 224 500	0	18 224 500
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	45 887 500	47 189 500	0	47 189 500
K1	Személyi juttatások (3+6)	545 545 718	568 678 079	3 956 477	572 634 556
7.	- állami feladat	27 401 997	27 502 617	0	27 502 617
8.	- kötelező feladat	55 291 735	58 965 119	544 343	59 509 462
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	82 693 732	86 467 736	544 343	87 012 079
9.	- állami feladat	22 605 000	21 981 083	0	21 981 083
10.	- kötelező feladat	432 675 000	435 091 244	93 353 402	528 444 646
11.	- önként vállalt feladat	3 230 000	4 010 000	0	4 010 000
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	458 510 000	461 082 327	93 353 402	554 435 729
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 130 000	-2 420 000	4 710 000
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-kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	25 250 000	30 151 660	0	30 151 660
15.	Tartalékok	11 740 662	67 865 954	-865 148	67 000 806
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	56 844 441	118 709 758	-865 148	117 844 610
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	741 692 710	749 696 260	865 148	750 561 408
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	160 000 000	176 906 948	-1 000 000	175 906 948
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	1 000 000	1 000 000
16.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 053 012 601	2 168 671 108	95 434 222	2 264 105 330
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságszolgálat	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	2 189 570 935	95 434 222	2 285 005 157
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	95	96	0	96
22.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	0	8