

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási

Sor- sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat	Sor- sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 337 583	230 876 392	0	230 876 392	K1	Személyi juttatások	62 711 842	69 743 788	1 200 000	70 943 788	
B2	Felhalmozási célú 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	9 262 665	156 000	9 418 665	
B3	Közhatalmi bevételek	306 740 000	306 740 000	62 000 000	368 740 000	K2	Dologi kiadások	312 827 000	309 092 401	93 353 402	402 445 803	
B4	Működési bevételek	82 692 925	121 458 925	30 289 402	151 748 327		- ebből önként vállalt feladat	3 230 000	4 010 000	0	4 010 000	
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	29 281 120	0	29 281 120	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	7 130 000	-2 420 000	4 710 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	7 500	0	7 500	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 844 441	117 928 794	-865 148	117 061 646	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	5 520 575	5 520 575	0	5 520 575		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadási, szolidaritási hozzájárulás (kötelező feladat)	19 853 779	19 909 180	0	19 909 180	
I.	Költségvetési bevételek (B1+.....+B7)	865 328 520	935 247 549	92 289 402	1 027 536 951		Önként vállalt feladat	25 250 000	30 151 660	0	30 151 660	
B8	Finanszírozási bevételek	823 064 752	802 747 295	0	802 747 295		- Tagutak (civil szervezetek)	25 250 000	30 151 660	0	30 151 660	
	- ebből működési pénzügyháztartásból	823 064 752	802 747 295	0	802 747 295		Tartalékok	11 740 662	67 865 954	-865 148	67 000 806	
						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	
						I.	Költségvetési kiadások (K1+.....+K8)	1 350 569 832	1 439 758 856	92 289 402	1 532 048 258	
						K9	Finanszírozási kiadások	337 823 440	298 235 988	0	298 235 988	
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	316 923 613	277 336 161	0	277 336 161	
							- ÁHB megújítások 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	1 737 994 844	92 289 402	1 830 284 246		Kiadások mindösszesen (I.+K9)	1 688 393 272	1 737 994 844	92 289 402	1 830 284 246	
	Válazott tisztségviselői keret (f6)											9
	Közalkalmazotti létszámkeret (f6)											2
	Évesadói elváltási viszony (f6)											3,5
	Közfelhalmozott létszámkeret (f6):											8

adatok F-ban