

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	IV. módosított előirányzat	Változás	V. 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 támogatása	153 030 080	172 219 008	1 036 040	173 255 048
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 731 155	190 098 283	-2 392 949	187 705 334
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	19 046 725	20 710 190
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	493 179 178	558 111 484	17 689 816	575 801 300
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 877 561	102 207 771	-19 000 000	83 207 771
	- 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	-19 000 000	0
	- 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	660 319 255	-1 310 184	659 009 071
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 Kültérületi 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 Aktív a Dunamentén-Aktív és Ókoturisztikai 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	262 000 000	0	262 000 000
16.	- iparüzési adója	200 000 000	262 000 000	0	262 000 000
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
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	306 740 000	368 740 000	0	368 740 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolás)	6 000 000	16 160 000	0	16 160 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	20 672 000	37 977 130	1 535 145	39 512 275
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	16 532 000	21 632 000	0	21 632 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 256 000	48 162 000	0	48 162 000
25.	Egyéb működési bevételek, kamatbevételek	0	31 372 934	0	31 372 934
	Kiszámlázott ÁFA	9 032 925	17 718 310	389 090	18 107 400
B4	Működési bevételek (21+...+25)	95 492 925	173 022 374	1 924 235	174 946 609
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	
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 Vizisport Egyesület (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	0	2 613 075
	- ebből - Lábatlan Város Községi Célgiaért 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	1 478 253 861	614 051	1 478 867 912
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	823 064 752	806 751 296	0	806 751 296
	- ebből működési célú	167 025 593	154 573 211	-3 492 500	151 080 711
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	656 039 159	652 178 085	3 492 500	655 670 585
B8	Finanszírozási bevételek (34)	823 064 752	806 751 296	0	806 751 296
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 073 912 428	2 285 005 157	614 051	2 285 619 208

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	IV. módosított előirányzat	Változás	V. módosított előirányzat
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	105 922 810	106 756 810	63 017 442	169 774 252
2.	- kötelező feladat	393 735 408	418 688 246	-65 258 185	353 430 061
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	499 658 218	525 445 056	-2 240 743	523 204 313
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	29 263 000	28 965 000	253 000	29 218 000
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	16 624 500	18 224 500	5 294 595	23 519 095
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	45 887 500	47 189 500	5 547 595	52 737 095
K1	Személyi juttatások (3+6)	545 545 718	572 634 556	3 306 852	575 941 408
7.	- állami feladat	27 401 997	27 502 617	0	27 502 617
8.	- kötelező feladat	55 291 735	59 509 462	201 602	59 711 064
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	82 693 732	87 012 079	201 602	87 213 681
9.	- állami feladat	22 605 000	21 981 083	0	21 981 083
10.	- kötelező feladat	432 675 000	528 444 646	-2 894 403	525 550 243
11.	- önként vállalt feladat	3 230 000	4 010 000	0	4 010 000
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	458 510 000	554 435 729	-2 894 403	551 541 326
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	4 710 000	0	4 710 000
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	19 853 779	19 909 180	0	19 909 180
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	782 964	0	782 964
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	25 250 000	30 151 660	0	30 151 660
15.	Tartalékok	11 740 662	67 000 806	-3 492 500	63 508 306
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	56 844 441	117 844 610	-3 492 500	114 352 110
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	741 692 710	750 561 408	3 492 500	754 053 908
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	160 000 000	175 906 948	0	175 906 948
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	1 000 000	0	1 000 000
16.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 053 012 601	2 264 105 330	614 051	2 264 719 381
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulások	0	0	0	0
18.	ÁHB megelégtetések 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	2 285 005 157	614 051	2 285 619 208
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	95	96	0	96
22.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	0	8