Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	IV. módosított előirányzat	Változás	V. módosított előirányzat	Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	IV. módosított előirányzat	Változás	V. módosított előirányzat
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 337 583	230 876 392	-1 467 173	229 409 219	K1	Személyi juttatások	62 711 842	70 943 788	0	70 943 788
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	9 418 665	0	9 418 665
B3	Közhatalmi bevételek	306 740 000	368 740 000	0	368 740 000	K2	Dologi kiadások	312 827 000	402 445 803	-2 894 403	399 551 400
B4	Működési bevételek	82 692 925	151 748 327	0	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	4 710 000	0	4 710 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	7 500	0	7 500	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 844 441	117 061 646	-3 492 500	113 569 146
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	1 027 536 951	-1 467 173	1 026 069 778		Önként vállalt feladat	25 250 000	30 151 660	0	30 151 660
B8	Finaszírozési bevétel	823 064 752	802 747 295	0	802 747 295		- Támogatás (civil szervezetek)	25 250 000	30 151 660	0	30 151 660
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	823 064 752	802 747 295	0	802 747 295		Tartalékok	11 740 662	67 000 806	-3 492 500	63 508 306
						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
						I.	Költségvetési kiadások (K1+....+K8)	1 350 569 832	1 532 048 258	-2 894 403	1 529 153 855
						K9	Finanszírozási kiadások	337 823 440	298 235 988	1 427 230	299 663 218
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	316 923 613	277 336 161	1 427 230	278 763 391
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	20 025 366	20 025 366	0	20 025 366
							- Pénzügyi lízing	874 461	874 461	0	874 461
										0	
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	1 688 393 272	1 830 284 246	-1 467 173	1 828 817 073		Kiadások mindösszesen (I.+K9)	1 688 393 272	1 830 284 246	-1 467 173	1 828 817 073
Választott tisztségviselői keret (fő)											9
Közalkamazotti létszámkeret (fő)											2
Egészségügyi szolálati jogviszony (fő)											3,5
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											8