

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai
adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Változás	1. rendelt módosítás
BEVÉTEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 578 190	0	196 578 190
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	222 530 380	0	222 530 380
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	6 197 726	180 156 058
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 573 618	0	15 573 618
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	608 640 520	6 197 726	614 838 246
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	968 556	82 786 122
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	0	45 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott működési támogatás Kuckó Család-és Gyermekjóléti Stoltgálat	14 374 171	0	14 374 171
	- ebből Lábatlan- Karva Kerékpár Maraton pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Községi programsorozat Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	19 443 395	0	19 443 395
	- ebből Közmunka program	0	968 556	968 556
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	7 166 282	697 624 368
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	0	475 566 646
	- ebből VFG-7.2.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése	72 122 872	0	72 122 872
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-000011 Aktív a Dunmeztén-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	152 800 000	0	152 800 000
	- ebből Kamberki dűlőbe okozott csapadéklárok vis maior pályázat	13 658 000	0	13 658 000
	- ebből Emlékmentés Sziklay családi sír felújítása	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Rozália u. Piszkei ltp. vis maior pályázat	17 246 622	0	17 246 622
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmorovcében	216 739 152	0	216 739 152
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	475 566 646	0	475 566 646
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	92 000 000	0	92 000 000
13.	- építményadó	78 000 000	0	78 000 000
14.	- májuszemélyek kommunális adója	14 000 000	0	14 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	227 620 000	0	227 620 000
16.	- iparüzési adója	227 620 000	0	227 620 000
17.	Gépjárműadó	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	0	14 340 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	0	14 340 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (készedelmi pótlék)	600 000	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	334 560 000	0	334 560 000
21.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	18 000 000	39 100 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	15 828 048	43 828 048
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	24 500 000	0	24 500 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	0	49 676 000
25.	Egyéb működési bevételek, ebből kapott kamat	17 571 000	0	17 571 000
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	9 133 572	18 286 572
B4	Működési bevételek (21+...+25)	150 000 000	42 961 620	192 961 620
27.	Ingatlanok értékesítése	0	9 063 200	9 063 200
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	9 063 200	9 063 200
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 470 575	0	5 470 575
	- ebből háztartásoktól	0	0	0
	- ebből Lábatlani Sírlyuk Vizisport Egyesüle (4 hajó vásárlás)	2 613 075	0	2 613 075
	- ebből Lábatlan Város Községi Céljait Alapítvány leader pályázat Szűz Mária szobor	2 857 500	0	2 857 500
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	5 470 575	0	5 470 575
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 656 055 307	59 191 102	1 715 246 409
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	831 312 668	0	831 312 668
	- ebből működési célú	221 542 675	-19 886 455	201 656 220
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	609 769 993	19 886 455	629 656 448
B8	Finanszírozási bevételek (34)	831 312 668	0	831 312 668
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 487 367 975	59 191 102	2 546 559 077

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Változás	I. rendelt módosítás
	KIADÁS			
1.	- állami feladat	214 362 140	0	214 362 140
2.	- kötelező feladat	377 358 818	6 367 000	383 725 818
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	591 720 958	6 367 000	598 087 958
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	32 151 000	-1 237 000	30 914 000
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	29 002 330	0	29 002 330
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	61 153 330	-1 237 000	59 916 330
K1	Személyi juttatások (3+6)	652 874 288	5 130 000	658 004 288
7.	- állami feladat	31 441 631	0	31 441 631
8.	- kötelező feladat	64 529 361	632 282	65 161 643
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	95 970 992	632 282	96 603 274
9.	- állami feladat	22 605 000	0	22 605 000
10.	- kötelező feladat	471 163 500	16 184 606	487 348 106
11.	- önként vállalt feladat	41 335 000	14 832 112	56 167 112
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	535 103 500	31 016 718	566 120 218
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	0	7 726 000
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	33 145 203	0	33 145 203
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	27 700 000	2 904 000	30 604 000
14.	Tartalékok	22 650 340	-9 441 553	13 208 787
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	83 495 543	-6 537 553	76 957 990
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	696 166 021	-14 832 112	681 333 909
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	394 042 100	43 781 767	437 823 867
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 465 378 444	59 191 102	2 524 569 546
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási feladat	0	0	0
17.	AHB megelőlegezések visszafizetése	21 390 438	0	21 390 438
18.	Pénzügyi lízing	599 093	0	599 093
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	21 989 531	0	21 989 531
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 487 367 975	59 191 102	2 546 559 077
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	0	94
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	0	8