

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
BEVÉTEL					
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 151 560	178 579 240	178 579 240	100,0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 030 080	173 255 048	173 255 048	100,0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 731 155	187 705 334	187 705 334	100,0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 266 383	15 551 488	15 551 488	100,0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 710 190	20 710 190	100,0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	493 179 178	575 801 300	575 801 300	100,0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 877 561	83 207 771	90 840 854	109,2
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	57 000 000	53 766 200	94,3
	- ebből Védőnők támogatása	4 200 000	4 200 000	10 688 000	254,5
	- ebből Önkormányzattól kapott műk. Kuckó	15 677 561	15 677 561	15 677 561	100,0
	- ebből Iparüzési adó 1% 2022. évi elszámolása	19 000 000	0	0	0,0
	- ebből Központi költségvetés kiegészítő bértámogatás	25 000 000	0	0	0,0
	- ebből Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	4 249 776	4 603 659	108,3
	- ebből Nyári diák munka	0	2 080 434	2 080 434	100,0
	- ebből XXII. Blues Fesztivál támogatás 2024. év (Cerenday Községi Ház és Könyvtár)	0	0	4 000 000	0,0
	- ebből Bursa H. visszafizetés	0	0	25 000	0,0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	602 056 739	659 009 071	666 642 154	101,2
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	241 007 437	241 363 037	0	0,0
	- ebből VPG-7.2.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (önként vállalt feladat)	88 207 437	88 207 437	0	0,0
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-000011 Aktivan a Dunamentén-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház) (önként vállalt feladat)	152 800 000	152 800 000	0	0,0
	- ebből Közfoglalkoztatottak eszköztámogatása	0	355 600	0	0,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	241 007 437	241 363 037	0	0,0
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	91 800 000	91 800 000	99 219 672	108,1
13.	- építményadó	78 000 000	78 000 000	84 975 545	108,9
14.	- májanszemélyek kommunális adója	13 800 000	13 800 000	14 244 127	103,2
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	200 000 000	262 000 000	335 611 591	128,1
16.	- iparüzési adója	200 000 000	262 000 000	335 611 591	128,1
17.	Gépjárműadó	0	0	0	0,0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	14 340 000	11 935 425	83,2
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	11 935 425	83,2
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késeedelmi pótlék)	600 000	600 000	2 385 562	397,6
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	306 740 000	368 740 000	449 152 250	121,8
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolás)	6 000 000	16 160 000	13 062 121	80,8
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	20 672 000	39 512 275	43 658 565	110,5
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	16 532 000	21 632 000	23 874 009	110,4
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 256 000	48 162 000	8 434 000	17,5
25.	Egyéb működési bevételek, kamatbevételek	0	31 372 934	35 566 562	113,4
	Kiszámlázott ÁFA	9 032 925	18 107 400	18 161 387	100,3
B4	Működési bevételek (21+...+25)	95 492 925	174 946 609	142 756 644	81,6
27.	Ingatlanok értékesítése	0	29 281 120	19 795 000	67,6
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	29 281 120	19 795 000	67,6
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZSIHISZ)	30 000	7 500	65 046	867,3
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	30 000	7 500	65 046	867,3
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 520 575	5 520 575	205 800	3,7
	- ebből háztartásoktól	50 000	50 000	205 800	411,6
	- ebből Lábatlani Sírlyok Vízisport Egyesület (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	0	0,0
	- ebből - Lábatlan Város Községi Céljairat Alapítvány Leader pályázat Szűz Mária szobor	2 857 500	2 857 500	0	0,0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	5 520 575	5 520 575	205 800	3,7
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 250 847 676	1 478 867 912	1 278 616 894	86,5
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	823 064 752	806 751 296	806 751 296	100,0
	- ebből működési célú	167 025 593	151 080 711	151 080 711	100,0
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	656 039 159	655 670 585	655 670 585	100,0
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 995 110	0,0
B8	Finanszírozási bevételek (34)	823 064 752	806 751 296	827 746 406	102,6
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 073 912 428	2 285 619 208	2 106 363 300	92,2

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	105 922 810	169 774 252	169 774 249	100,0
2.	- kötelező feladat	393 735 408	353 430 061	339 056 934	95,9
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	499 658 218	523 204 313	508 831 183	97,3
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	29 263 000	29 218 000	29 218 000	100,0
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	16 624 500	23 519 095	20 699 138	88,0
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	45 887 500	52 737 095	49 917 138	94,7
K1	Személyi juttatások (3+6)	545 545 718	575 941 408	558 748 321	97,0
7.	- állami feladat	27 401 997	27 502 617	24 511 829	89,1
8.	- kötelező feladat	55 291 735	59 711 064	57 027 674	95,5
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	82 693 732	87 213 681	81 539 503	93,5
9.	- állami feladat	22 605 000	21 981 083	18 912 037	86,0
10.	- kötelező feladat	432 675 000	525 550 243	406 189 372	77,3
11.	- önként vállalt feladat	3 230 000	4 010 000	4 010 000	100,0
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	458 510 000	551 541 326	429 111 409	77,8
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	4 710 000	4 346 922	92,3
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	19 853 779	19 909 180	19 909 180	100,0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	782 964	782 964	100,0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	25 250 000	30 151 660	29 819 913	98,9
15.	Tartalékok	11 740 662	63 508 306	0	0,0
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	56 844 441	114 352 110	50 512 057	44,2
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	741 692 710	754 053 908	83 620 390	11,1
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	160 000 000	175 906 948	6 604 000	3,8
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	1 000 000	1 000 000	100,0
16.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 053 012 601	2 264 719 381	1 215 482 602	53,7
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszoledáció	0	0	0	0,0
18.	ÁHFB megelőlegezések visszafizetése	20 025 366	20 025 366	19 727 166	98,5
19.	Pénzügyi lízing	874 461	874 461	874 461	100,0
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	20 899 827	20 899 827	20 601 627	98,6
20.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 073 912 428	2 285 619 208	1 236 084 229	54,1
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	95	96	92,5	96,4
22.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	100,0
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	4	50,0