

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helvi 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.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 710 190	20 710 190	100,0
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>493 179 178</b>	<b>575 801 300</b>	<b>575 801 300</b>	<b>100,0</b>
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 Önkormányzatoktól 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 (Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár)	0	0	4 000 000	0,0
	- ebből Bursa H. visszafizetés	0	0	25 000	0,0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>602 056 739</b>	<b>659 009 071</b>	<b>666 642 154</b>	<b>101,2</b>
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.	- magánszemélyek 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.	Gépjárműadók	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 (késedelmi pótlék)	600 000	600 000	2 385 562	397,6
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>306 740 000</b>	<b>368 740 000</b>	<b>449 152 250</b>	<b>121,8</b>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	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 AFA	9 032 925	18 107 400	18 161 387	100,3
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>95 492 925</b>	<b>174 946 609</b>	<b>142 756 644</b>	<b>81,6</b>
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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>30 000</b>	<b>7 500</b>	<b>65 046</b>	<b>867,3</b>
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 004 319 664</b>	<b>1 202 703 180</b>	<b>1 258 616 094</b>	<b>104,6</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	167 025 593	151 080 711	151 080 711	100,0
	- ebből működési célú	167 025 593	151 080 711	151 080 711	100,0
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 995 110	0,0
<b>36.</b>	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>1 171 345 257</b>	<b>1 353 783 891</b>	<b>1 430 691 915</b>	<b>105,7</b>

Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
	<b>KIADÁS</b>				
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
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>499 658 218</b>	<b>523 204 313</b>	<b>508 831 183</b>	<b>97,3</b>
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	29 263 000	29 218 000	29 218 000	100,0
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	16 624 500	23 519 095	20 699 138	88,0
<b>6.</b>	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>45 887 500</b>	<b>52 737 095</b>	<b>49 917 138</b>	<b>94,7</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>545 545 718</b>	<b>575 941 408</b>	<b>558 748 321</b>	<b>97,0</b>
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
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>82 693 732</b>	<b>87 213 681</b>	<b>81 539 503</b>	<b>93,5</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>458 510 000</b>	<b>551 541 326</b>	<b>429 111 409</b>	<b>77,8</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>7 726 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>4 346 922</b>	<b>92,3</b>
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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>56 844 441</b>	<b>114 352 110</b>	<b>50 512 057</b>	<b>44,2</b>
<b>16.</b>	<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>1 151 319 891</b>	<b>1 333 758 525</b>	<b>1 124 258 212</b>	<b>84,3</b>
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat)	0	0	0	0,0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	20 025 366	20 025 366	19 727 166	98,5
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17)</b>	<b>20 025 366</b>	<b>20 025 366</b>	<b>19 727 166</b>	<b>98,5</b>
<b>19.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>1 171 345 257</b>	<b>1 353 783 891</b>	<b>1 143 985 378</b>	<b>84,5</b>

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 004 319 664	1 202 703 180	1 430 691 915
Működési kiadás	1 171 345 257	1 353 783 891	1 143 985 378
<b>Egyenleg</b>	<b>-167 025 593</b>	<b>-151 080 711</b>	<b>286 706 537</b>