Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
	BEVÉTELEK						**KIADÁSOK**				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 337 583	229 409 219	233 042 302	101,6	K1	Személyi juttatások	62 711 842	70 943 788	70 411 747	99,3
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	241 007 437	241 363 037	0	0,0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 767 839	9 418 665	8 745 775	92,9
B3	Közhatalmi bevételek	306 740 000	368 740 000	449 152 250	121,8	K2	Dologi kiadások	312 827 000	399 551 400	303 072 478	75,9
B4	Működési bevételek	82 692 925	151 748 327	117 622 882	77,5		- ebből önként vállalt feladat	3 230 000	4 010 000	4 010 000	100,0
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	29 281 120	19 795 000	67,6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	4 710 000	4 346 922	92,3
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	7 500	65 046	867,3	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 844 441	113 569 146	49 729 093	43,8
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	5 520 575	5 520 575	205 800	3,7		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidalitási hozzájárulás (kötelező feladat)	19 853 779	19 909 180	19 909 180	100,0
I.	**Költségvetési bevétel (B1+.....B7)**	**865 328 520**	**1 026 069 778**	**819 883 280**	**79,9**		Önként vállalt feladat	25 250 000	30 151 660	29 819 913	98,9
B8	Finaszírozési bevétel	823 064 752	802 747 295	823 742 405	102,6		- Támogatás (civil szervezetek)	25 250 000	30 151 660	29 819 913	98,9
	- ebből előzővi pénzmaradvány	823 064 752	802 747 295	802 747 295	100,0		Tartalékok	11 740 662	63 508 306	0	0,0
						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
						I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**1 350 569 832**	**1 529 153 855**	**527 530 405**	**34,5**
						K9	**Finanszírozási kiadások**	**337 823 440**	**299 663 218**	**245 789 208**	**82,0**
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	316 923 613	278 763 391	225 214 581	80,8
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	20 025 366	20 025 366	19 727 166	98,5
							- Pénzügyi lízing	874 461	874 461	847 461	96,9
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**1 688 393 272**	**1 828 817 073**	**1 643 625 685**	**183**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**1 688 393 272**	**1 828 817 073**	**773 319 613**	**42,3**
Választott tisztségviselői keret (fő)											**9**
Közalakmazotti létszámkeret (fő)											**2**
Egészségügyi szolálati jogviszony (fő)											**2**
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											**4**