

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. rendelt módosítás	Változás	II. rendelt módosítás
BEVÉTEL					
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 578 190	196 578 190	0	196 578 190
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	222 530 380	222 530 380	0	222 530 380
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	180 156 058	2 907 947	183 064 005
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 573 618	15 573 618	434 824	16 008 442
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	3 823 655	3 823 655
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	608 640 520	614 838 246	7 166 426	622 004 672
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	82 786 122	4 133 981	86 920 103
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott működési támogatás Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 374 171	14 374 171	0	14 374 171
	- ebből Lábatlan- Karvas Kerékpár Maraton pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Községi programsorozat Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	19 443 395	19 443 395	0	19 443 395
	- ebből Közmunka program	0	968 556	909 256	1 877 812
	- ebből EPON választás 2024. 06.09. (Folgyámsteri Hivatal)	0	0	3 224 725	3 224 725
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	697 624 368	11 300 407	708 924 775
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	475 566 646	-5 790 622	469 776 024
	- ebből VP6-7.2.1-21 Kulturális helyi közutak fejlesztése	72 122 872	72 122 872	0	72 122 872
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3 1-21-KO1-2022-000011 Aktív és Ökonomszakai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000
	- ebből Kamberki dűlőbe okozott csapadékkárok vis maior pályázat	13 658 000	-13 658 000	0	13 658 000
	- ebből Emlékeztetés Sziklay családi sír felújítása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Rozália u. Piszkei Itp. vis maior pályázat	17 246 622	17 246 622	-5 790 622	11 456 000
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovecben	216 739 152	216 739 152	0	216 739 152
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	475 566 646	475 566 646	-5 790 622	469 776 024
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000
13.	- épitményadó	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	227 620 000	227 620 000	0	227 620 000
16.	- iparűzési adója	227 620 000	227 620 000	0	227 620 000
17.	Gépjárműadó	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	14 340 000	0	14 340 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	0	14 340 000
20.	Egyéb közbizalmi bevételek (készenléti pótlék)	600 000	600 000	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	334 560 000	334 560 000	0	334 560 000
21.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szia)	21 100 000	39 100 000	0	39 100 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	43 828 048	0	43 828 048
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	49 676 000	0	49 676 000
25.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	17 571 000	17 571 000	0	17 571 000
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	18 286 572	0	18 286 572
B4	Működési bevételek (21+...+25)	150 000 000	192 961 620	0	192 961 620
27.	Ingatlanok értékesítése	0	9 063 200	0	9 063 200
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	9 063 200	0	9 063 200
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 470 575	5 470 575	0	5 470 575
	- ebből háztartásoktól	0	0	0	0
	- ebből Lábatlani Sirdályok Vízisport Egyesülete (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	0	2 613 075
	- ebből Lábatlan Város Községi Céjajért Alapítvány leader pályázat Szűz Mária szobor	2 857 500	2 857 500	0	2 857 500
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	5 470 575	5 470 575	0	5 470 575
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 656 055 307	1 715 246 409	5 509 785	1 720 756 194
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	831 312 668	831 312 668	38 966 403	870 279 071
	- ebből működési célú	221 542 675	201 656 220	32 856 781	234 513 001
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	609 769 993	629 656 448	6 032 571	635 689 019
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	77 051	77 051
B8	Finanszírozási bevételek (34)	831 312 668	831 312 668	39 043 454	870 356 122
36.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 487 367 975	2 546 559 077	44 553 239	2 591 112 316

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. rendelt módosítás	Változás	II. rendelt módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	214 362 140	214 362 140	2 216 000	216 578 140
2.	- kötelező feladat	377 358 818	383 725 818	3 811 961	387 537 779
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	591 720 958	598 087 958	6 027 961	604 115 919
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	32 151 000	30 914 000	0	30 914 000
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	29 002 330	29 002 330	0	29 002 330
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	61 153 330	59 916 330	0	59 916 330
K1	Személyi juttatások (3+6)	652 874 288	658 004 288	6 027 961	664 032 249
7.	- állami feladat	31 441 631	31 441 631	335 375	31 777 006
8.	- kötelező feladat	64 529 361	65 161 643	440 066	65 601 709
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	95 970 992	96 603 274	775 441	97 378 715
9.	- állami feladat	22 605 000	22 605 000	1 177 129	23 782 129
10.	- kötelező feladat	471 163 500	487 348 106	14 052 156	501 400 262
11.	- önként vállalt feladat	41 335 000	56 167 112	0	56 167 112
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	535 103 500	566 120 218	15 229 285	581 349 503
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 726 000	0	7 726 000
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	33 145 203	33 145 203	0	33 145 203
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	27 700 000	30 604 000	2 000 000	32 604 000
14.	Tartalékok	22 650 340	13 208 787	20 519 829	33 728 616
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	83 495 543	76 957 990	22 519 829	99 477 819
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	696 166 021	681 333 909	319 000	681 652 909
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	394 042 100	437 823 867	0	437 823 867
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 465 378 444	2 524 569 546	44 871 516	2 569 441 062
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszolódási	0	0	0	0
17.	AHB megelőlegezések visszafizetése	21 390 438	21 390 438	-318 277	21 072 161
18.	Pénzügyi lízing	599 093	599 093	0	599 093
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	21 989 531	21 989 531	-318 277	21 671 254
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 487 367 975	2 546 559 077	44 553 239	2 591 112 316
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94	0	94
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	0	8