

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	Változás	II. rendelt módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>				
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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)</b>	<b>608 640 520</b>	<b>614 838 246</b>	<b>7 166 426</b>	<b>622 004 672</b>
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 Önkormányzattól kapott működési támogatás Kuckó, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 374 171	14 374 171	0	14 374 171
	- ebből Lábatlan- Karva Kerékpár Maraton-pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Közösségi 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. (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 224 725	3 224 725
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>690 458 086</b>	<b>697 624 368</b>	<b>11 300 407</b>	<b>708 924 775</b>
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000
13.	- építményadó	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.	Ertékesítési és forgalmi adók (16)	227 620 000	227 620 000	0	227 620 000
16.	- iparüzési adó	227 620 000	227 620 000	0	227 620 000
17.	Gépjárműadók	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 közhatalmi bevételek (késeedelmi pótlék)	600 000	600 000	0	600 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>334 560 000</b>	<b>334 560 000</b>	<b>0</b>	<b>334 560 000</b>
21.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla)	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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>192 961 620</b>	<b>0</b>	<b>192 961 620</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 175 018 086</b>	<b>1 225 145 988</b>	<b>11 300 407</b>	<b>1 236 446 395</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	221 542 675	201 656 220	32 856 781	234 513 001
	- ebből működési célú	221 542 675	201 656 220	32 856 781	234 513 001
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	77 051	77 051
36.	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>1 396 560 761</b>	<b>1 426 802 208</b>	<b>44 234 239</b>	<b>1 471 036 447</b>

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. rendelt módosítás	Változás	II. rendelt módosítás
	<b>KIADÁS</b>				
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.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>591 720 958</b>	<b>598 087 958</b>	<b>6 027 961</b>	<b>604 115 919</b>
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.	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>61 153 330</b>	<b>59 916 330</b>	<b>0</b>	<b>59 916 330</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>652 874 288</b>	<b>658 004 288</b>	<b>6 027 961</b>	<b>664 032 249</b>
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
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>95 970 992</b>	<b>96 603 274</b>	<b>775 441</b>	<b>97 378 715</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>535 103 500</b>	<b>566 120 218</b>	<b>15 229 285</b>	<b>581 349 503</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>7 726 000</b>	<b>7 726 000</b>	<b>0</b>	<b>7 726 000</b>
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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>83 495 543</b>	<b>76 957 990</b>	<b>22 519 829</b>	<b>99 477 819</b>
<b>15.</b>	<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>1 375 170 323</b>	<b>1 405 411 770</b>	<b>74 793 963</b>	<b>1 449 964 286</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulással	0	0	0	0
17.	AHB megelőlegezések visszafizetése	21 390 438	21 390 438	-318 277	21 072 161
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17)</b>	<b>21 390 438</b>	<b>21 390 438</b>	<b>0</b>	<b>21 072 161</b>
<b>18.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>1 396 560 761</b>	<b>1 426 802 208</b>	<b>74 475 686</b>	<b>1 471 036 447</b>

## Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 175 018 086	1 225 145 988	61 505 360	1 236 523 446
Működési kiadás	1 396 560 761	1 426 802 208	74 475 686	1 471 036 447
<b>Egyenleg</b>	<b>-221 542 675</b>	<b>-201 656 220</b>	<b>-12 970 326</b>	<b>-234 513 001</b>