Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	Változás	II. rendelet módosítás	Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	Változás	II. rendelet módosítás
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 365 088	205 333 644	4 732 911	210 066 555	K1	Személyi juttatások	64 695 564	64 365 564	853 761	65 219 325
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	475 566 646	-5 790 622	469 776 024	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 714 823	9 609 379	55 495	9 664 874
B3	Közhatalmi bevételek	334 560 000	334 560 000	0	334 560 000	K2	Dologi kiadások	369 223 500	400 240 218	10 781 000	411 021 218
B4	Működési bevételek	127 221 000	170 182 620	0	170 182 620		- ebből önként vállalt feladat	41 335 000	56 167 112	0	56 167 112
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	9 063 200	0	9 063 200	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	7 726 000	0	7 726 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 495 543	76 957 990	22 519 829	99 477 819
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	5 470 575	5 470 575	0	5 470 575		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidalitási hozzájárulás (kötelező feladat)	33 145 203	33 145 203	0	33 145 203
I.	**Költségvetési bevétel (B1+.....B7)**	**1 147 183 309**	**1 200 176 685**	**-1 057 711**	**1 199 118 974**		Önként vállalt feladat	27 700 000	30 604 000	2 000 000	32 604 000
B8	Finaszírozási bevétel	827 312 668	827 312 668	35 268 519	862 581 187		-Támogatás (civil szervezetek)	27 700 000	30 604 000	2 000 000	32 604 000
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	827 312 668	827 312 668	35 191 468	862 504 136		Tartalékok	22 650 340	13 208 787	20 519 829	33 728 616
	- ebből ÁHB megelőlegezs			77 051	77 051	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
						I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**1 625 063 551**	**1 678 056 927**	**34 529 085**	**1 712 586 012**
						K9	**Finanszírozási kiadások**	**349 432 426**	**349 432 426**	**-318 277**	**349 114 149**
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	327 442 895	327 442 895	0	327 442 895
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	21 390 438	21 390 438	-318 277	21 072 161
							- Pénzügyi lízing	599 093	599 093	0	599 093
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**1 974 495 977**	**2 027 489 353**	**87 204 184**	**2 061 700 161**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**1 974 495 977**	**2 027 489 353**	**34 210 808**	**2 061 700 161**
Választott tisztségviselői keret (fő)											9
Közalakmazotti létszámkeret (fő)											2
Egészségügyi szolálati jogviszony (fő)											1,5
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											8