

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	II. rendelt módosítás	Változás	III. rendelt módosítás
	BEVÉTEL			-	
1.	Helvi 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	3 104 000	225 634 380
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	183 064 005	18 507 612	201 571 617
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 573 618	16 008 442	0	16 008 442
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 823 655	0	3 823 655
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	608 640 520	622 004 672	21 611 612	643 616 284
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	86 920 103	8 489 706	95 409 809
	- 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- Karve Kerekpár Maraton pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Községi programcsomag Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	19 443 395	19 443 395	0	19 443 395
	- ebből Közmunka program	0	1 877 812	1 916 131	3 793 943
	- ebből EPON választás 2024. 06.09. (Polgármesteri Hivatal)	0	3 224 725	307 175	3 531 900
	- ebből Nyári diák munka	0	0	2 801 400	2 801 400
	- ebből "Tiszítunk meg az országot II. Hulladékfeldolgozási pályázat (II./42-1/20224) (önként vállalt feladat)	0	0	3 465 000	3 465 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	708 924 775	30 101 318	739 026 093
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	469 776 024	0	469 776 024
	- ebből VPG-7.2.1-21 Külsőületi helyi közutak fejlesztése	72 122 872	72 122 872	0	72 122 872
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-000011 Aktivus a Dunmentén-Aktív és Ökonómiai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000
	- ebből Kamberki dűlőbe okozott csapadékvíz víz maior pályázat	13 658 000	13 658 000	0	13 658 000
	- ebből Endékmentés Sziklay családi sír felújítása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Rozália u. Piszkei ltp. víz maior pályázat	17 246 622	11 456 000	0	11 456 000
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mopmírovecében	216 739 152	216 739 152	0	216 739 152
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	475 566 646	469 776 024	0	469 776 024
12.	Városi díjazás adók (13+14)	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000
13.	- építési adó	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000
14.	- műszaki személték 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.	- iparüzési 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.	- tálalherhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	0	14 340 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi 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	1 500 000	40 600 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérék)	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	569 223	18 140 223
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	18 286 572	400 000	18 686 572
B4	Működési bevételek (21+...+25)	150 000 000	192 961 620	2 469 223	195 430 843
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 visszatérítése 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 visszatérítése államháztartáson kívülről	5 470 575	5 470 575	0	5 470 575
	- ebből háztartásoktól	0	0	0	0
	- ebből Lábatlani Síriályok Egyesülete (4 háló vásárlás)	2 613 075	2 613 075	0	2 613 075
	- ebből Lábatlan Városi Községi Céljait Alapítvány leader pályázat Száz 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	1 720 756 194	32 570 541	1 753 326 735
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	831 312 668	870 279 071	0	870 279 071
	- ebből működési célú	221 542 675	234 513 001	-262 570	234 250 431
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	609 769 993	635 766 070	262 570	636 028 640
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 051	0	77 051
B8	Finanszírozási bevételek (34)	831 312 668	870 356 122	0	870 356 122
36.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 487 367 975	2 591 112 316	32 570 541	2 623 682 857

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	II. rendelt módosítás	Változás	III. rendelt módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	214 362 140	216 578 140	602 107	217 180 247
2.	- kötelező feladat	377 358 818	387 537 779	7 164 064	394 701 843
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	591 720 958	604 115 919	7 766 171	611 882 090
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	32 151 000	30 914 000	0	30 914 000
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. 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	664 032 249	7 766 171	671 798 420
7.	- állami feladat	31 441 631	31 777 006	120 414	31 897 420
8.	- kötelező feladat	64 529 361	65 601 709	466 225	66 067 934
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	95 970 992	97 378 715	586 639	97 965 354
9.	- állami feladat	22 605 000	23 782 129	-415 346	23 366 783
10.	- kötelező feladat	471 163 500	501 400 262	2 840 023	504 240 285
11.	- önként vállalt feladat	41 335 000	56 167 112	3 465 000	59 632 112
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	535 103 500	581 349 503	5 889 677	587 239 180
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 726 000	-370 800	7 355 200
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	32 604 000	0	32 604 000
14.	Tartalékok	22 650 340	33 728 616	18 436 284	52 164 900
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	83 495 543	99 477 819	18 436 284	117 914 103
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	696 166 021	681 652 909	262 570	681 915 479
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	2 569 441 062	32 570 541	2 602 011 603
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz konszolidáció	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 390 438	21 072 161	0	21 072 161
18.	Pénzügyi lízing	599 093	599 093	0	599 093
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	21 989 531	21 671 254	0	21 671 254
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 487 367 975	2 591 112 316	32 570 541	2 623 682 857
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94	0	94
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	0	8