Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 365 088	210 066 555	17 844 379	227 910 934	K1	Személyi juttatások	64 695 564	65 219 325	4 354 039	69 573 364
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	469 776 024	0	469 776 024	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 714 823	9 664 874	100 922	9 765 796
B3	Közhatalmi bevételek	334 560 000	334 560 000	0	334 560 000	K2	Dologi kiadások	369 223 500	411 021 218	3 835 800	414 857 018
B4	Működési bevételek	127 221 000	170 182 620	0	170 182 620		- ebből önként vállalt feladat	41 335 000	56 167 112	3 465 000	59 632 112
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	9 063 200	0	9 063 200	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	7 726 000	-370 800	7 355 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 495 543	99 477 819	18 436 284	117 914 103
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**	**1 199 118 974**	17 844 379	**1 216 963 353**		Önként vállalt feladat	27 700 000	32 604 000	0	32 604 000
B8	Finaszírozási bevétel	827 312 668	862 581 187	0	862 581 187		- Támogatás (civil szervezetek)	27 700 000	32 604 000	0	32 604 000
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	827 312 668	862 504 136	0	862 504 136		Tartalékok	22 650 340	33 728 616	18 436 284	52 164 900
	- ebből ÁHB megelőlegezs		77 051	0	77 051	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
						I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**1 625 063 551**	**1 712 586 012**	**26 618 815**	**1 739 204 827**
						K9	**Finanszírozási kiadások**	**349 432 426**	**349 114 149**	**-8 774 436**	**340 339 713**
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	327 442 895	327 442 895	-8 774 436	318 668 459
							- ÁHB megelőlegozés visszafizetése	21 390 438	21 072 161	0	21 072 161
							- Pénzügyi lízing	599 093	599 093	0	599 093
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**1 974 495 977**	**2 061 700 161**	**17 844 379**	**2 079 544 540**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**1 974 495 977**	**2 061 700 161**	**17 844 379**	**2 079 544 540**
Választott tisztségviselői keret (fő)											9
Közalakmazotti létszámkeret (fő)											2
Egészségügyi szolálati jogviszony (fő)											1,5
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											8