

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevétel és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	III. rendelt módosítás	Változás	IV. 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	225 634 380	-3 155 712	222 478 668
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	201 571 617	4 622 021	206 193 638
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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	1 554 500	1 554 500
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 823 655	0	3 823 655
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	608 640 520	643 616 284	3 020 809	646 637 093
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	95 409 809	2 838 006	98 247 815
	- 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- Kurva Kerékpár Maraton pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Köztisztasági programozott Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	19 443 395	19 443 395	0	19 443 395
	- ebből Közmunka program	0	3 793 943	568 285	4 362 228
	- ebből EPON vásárlás 2024. 06.09. (Polgármesteri Hivatal)	0	3 531 900	0	3 531 900
	- ebből Nyári diákunka	0	2 801 400	0	2 801 400
	- ebből "Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékelfezárlási pályázat (IL/42-1/2022)" (önként vállalt feladat)	0	3 465 000	0	3 465 000
	- ebből EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat zóna elszámolás (önként vállalt feladat)	0	0	2 269 721	2 269 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	739 026 093	5 858 815	744 884 908
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 VP6-7.2.1-21 Kálterületi helyi közintézmény fejlesztése	72 122 872	72 122 872	0	72 122 872
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-000011 Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000
	- ebből Kammerici dűlőben okozott csapadékvízvis maior pályázat	13 658 000	13 658 000	0	13 658 000
	- ebből Emlékművelés Székely család sír felújítása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Rosália u. Piszkei ltp. vis maior pályázat	17 246 622	11 456 000	0	11 456 000
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovočben	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.	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.	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 közhatalmi 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 szla)	21 100 000	40 600 000	0	40 600 000
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	18 140 223	0	18 140 223
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	18 686 572	0	18 686 572
B4	Működési bevételek (21+...+25)	150 000 000	195 430 843	0	195 430 843
27.	Ingatlanok értékesítése	0	9 063 200	1 164 000	10 227 200
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	9 063 200	1 164 000	10 227 200
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 házastársoktól	0	0	0	0
	- ebből Lábatlan Sírnyók Vízisport Egyesülete (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	0	2 613 075
	- ebből Lábatlan Város Köztisztasági Célgazdálkodási Alapítvány leader pályázat Sztiz 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
B8	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 656 055 307	1 753 326 735	7 022 815	1 760 349 550
34.	Előző év pénzaradvány igénybevétele	831 312 668	870 279 071	0	870 279 071
	- ebből működési célú	221 542 675	234 250 431	-14 836 000	219 414 431
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	609 769 993	636 028 640	14 836 000	650 864 640
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 051	0	77 051
B9	Finanszírozási bevételek (34)	831 312 668	870 356 122	0	870 356 122
36.	Bevételek mindösszesen (33+B9)	2 487 367 975	2 623 682 857	7 022 815	2 630 705 672

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	III. rendelt módosítás	Változás	IV. rendelt módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	214 362 140	217 180 247	0	217 180 247
2.	- kötelező feladat	377 358 818	394 701 843	4 837 716	399 539 559
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	591 720 958	611 882 090	4 837 716	616 719 806
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	671 798 420	4 837 716	676 636 136
7.	- állami feladat	31 441 631	31 897 420	0	31 897 420
8.	- kötelező feladat	64 529 361	66 067 934	594 220	66 662 154
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	95 970 992	97 965 354	594 220	98 559 574
9.	- állami feladat	22 605 000	23 366 783	0	23 366 783
10.	- kötelező feladat	471 163 500	504 240 285	11 929 120	516 169 405
11.	- önként vállalt feladat	41 335 000	59 632 112	0	59 632 112
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	535 103 500	587 239 180	11 929 120	599 168 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 355 200	-125 000	7 230 200
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	-22 681	32 581 319
14.	Tartalékok	22 650 340	52 164 900	-26 190 560	25 974 340
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	83 495 543	117 914 103	-26 213 241	91 700 862
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	696 166 021	681 915 479	-369 861 316	312 054 163
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	394 042 100	437 823 867	-141 859 125	295 964 742
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	527 720 441	527 720 441
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 465 378 444	2 602 011 603	7 022 815	2 609 034 418
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó adósságkonszolidáció	0	0	0	0
17.	AHB 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	2 623 682 857	7 022 815	2 630 705 672
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94	0	94
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	0	8