Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. rendelet módosítás	Változás	V. rendelet módosítás	Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. rendelet módosítás	Változás	V. rendelet módosítás
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 239 898	219 801 656	9 994 172	229 795 828	K1	Személyi juttatások	64 695 564	70 106 964	2 069 527	72 176 491
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	469 776 024	5 137 600	474 913 624	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 714 823	9 800 481	-364 672	9 435 809
B3	Közhatalmi bevételek	334 560 000	334 560 000	0	334 560 000	K2	Dologi kiadások	369 223 500	426 786 138	29 860 384	456 646 522
B4	Működési bevételek	127 221 000	170 182 620	5 390 437	175 573 057		- ebből önként vállalt feladat	41 335 000	59 632 112	0	59 632 112
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	10 227 200	16 973 400	27 200 600	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	7 230 200	-2 926 000	4 304 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 495 543	91 700 862	641 372	92 342 234
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	708 290	33 853 493
I.	**Költségvetési bevétel (B1+.....B7)**	**1 135 058 119**	**1 210 018 075**	37 495 609	**1 247 513 684**		Önként vállalt feladat	27 700 000	32 581 319	0	32 581 319
B8	Finaszírozási bevétel	827 312 668	862 581 187	0	862 581 187		- Támogatás (civil szervezetek)	27 700 000	32 581 319	0	32 581 319
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	827 312 668	862 504 136	0	862 504 136		Tartalékok	22 650 340	25 974 340	-66 918	25 907 422
	- ebből ÁHB megelőlegezés		77 051	0	77 051	K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	696 166 021	312 054 163	5 242 953	317 297 116
						K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	394 042 100	295 964 742	2 972 045	298 936 787
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	527 720 441	0	527 720 441
						I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**1 625 063 551**	**1 741 363 991**	**37 495 609**	**1 778 859 600**
						K9	**Finanszírozási kiadások**	**337 307 236**	**331 235 271**	**0**	**331 235 271**
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	315 317 705	309 564 017	0	309 564 017
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	21 390 438	21 072 161	0	21 072 161
							- Pénzügyi lízing	599 093	599 093	0	599 093
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**1 962 370 787**	**2 072 599 262**	**37 495 609**	**2 110 094 871**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**1 962 370 787**	**2 072 599 262**	**37 495 609**	**2 110 094 871**
Választott tisztségviselői keret (fő)											**9**
Közalkmazotti létszámkeret (fő)											**2**
Egészségügyi szolálati jogviszony (fő)											**1,5**
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											**8**