

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft		
		2024. évi előirányzat	IV. rendelt módosítás	V. rendelt módosítás
	BEVÉTELEK			
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 578 190	196 578 190	202 558 190
2.	Telépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	222 530 380	222 478 668	222 478 668
3.	Telépülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	206 193 638	211 739 084
4.	Telépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 573 618	16 008 442	16 008 442
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 554 500	1 554 500
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 823 655	3 823 655
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	608 640 520	646 637 093	658 162 539
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	98 247 815	99 952 670
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott működési támogatás Kukco Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 374 171	14 374 171	14 374 171
	- ebből Lábatlan- Karva Kerekpár Maraton pályázatot (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	- ebből Közösségi program sorozat Lábatlanon KPA pályázatot (önként vállalt feladat)	19 443 395	19 443 395	19 443 395
	- ebből Közmunka program	0	4 362 228	1 704 855
	- ebből EPON választás 2024. 06. 09. (Polgármesteri Hivatal)	0	3 531 900	3 531 900
	- ebből Nyári diák munká	0	2 801 400	2 801 400
	- ebből "Tiszifutók meg az országot II. Hulladékfelismerési pályázat (ILJ/42-1/20224) (önként vállalt feladat)	0	3 465 000	3 465 000
	- ebből EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázatot záró elszámolás (önként vállalt feladat)	0	2 269 721	2 269 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	744 884 908	758 115 209
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	469 776 024	474 913 624
	- ebből VP6-7.2.1-21 Kulturális helyi köznevelési fejlesztése	72 122 872	72 122 872	72 122 872
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-000011 Aktív a Dunamentén-Aktív és Ökonurisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	152 800 000	152 800 000	152 800 000
	- ebből Kamibetki dítlőben okozott csapadékok vis maior pályázatot	13 658 000	13 658 000	13 658 000
	- ebből Emlekméntes Sziklay családi sír felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	- ebből Rozália u. Piszkei htp. vis maior pályázatot	17 246 622	11 456 000	11 456 000
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovodében	216 739 152	216 739 152	216 739 152
	- ebből Kompok réviek felújításának támogatása pályázatot KÖFÁTV/1671/2024/LYF (önként vállalt feladat)	0	0	5 137 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	475 566 646	469 776 024	474 913 624
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	92 000 000	92 000 000	92 000 000
13.	- építmenyadó	78 000 000	78 000 000	78 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	14 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	227 620 000	227 620 000	227 620 000
16.	- iparűzési adója	227 620 000	227 620 000	227 620 000
17.	Gépjárműadó	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	14 340 000	14 340 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	14 340 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	600 000	600 000	600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	334 560 000	334 560 000	334 560 000
21.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	40 600 000	40 600 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	43 828 048	43 828 048
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	24 500 000	24 500 000	6 541 818
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	49 676 000	49 676 000
25.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	17 571 000	18 140 223	19 725 287
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	18 686 572	20 510 504
B4	Működési bevételek (21+...+25)	150 000 000	195 430 843	205 381 657
27.	Ingatlanok értékesítése	0	10 227 200	27 200 600
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	10 227 200	27 200 600
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 470 575	5 470 575	5 470 575
	- ebből házartásoktól	0	0	0
	- ebből Lábatlani Sírnyok Vízióport Egyesület (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	2 613 075
	- ebből Lábatlan Város Községi Céllajért Alapítvány leader pályázatot Szász Mária szobor	2 857 500	2 857 500	2 857 500
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	5 470 575	5 470 575	5 470 575
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 656 055 307	1 760 349 550	45 292 115
34.	Előző év pénzümaradvány igénybevétele	831 312 668	870 279 071	870 279 071
	- ebből működési célú	221 542 675	219 414 431	233 310 433
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	609 769 993	650 864 640	636 968 638
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 051	77 051
B8	Finanszírozási bevételek (34)	831 312 668	870 356 122	870 356 122
36.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 487 367 975	2 630 705 672	45 292 115
				2 675 997 787

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. rendelt módosítás	Változás	V. rendelt módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	214 362 140	217 180 247	0	217 180 247
2.	- kötelező feladat	377 358 818	399 539 559	6 583 966	406 123 525
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	591 720 958	616 719 806	6 583 966	623 303 772
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	32 151 000	30 914 000	444 382	31 358 382
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	29 002 330	29 002 330	-3 127 731	25 874 599
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	61 153 330	59 916 330	-2 683 349	57 232 981
K1	Személyi juttatások (3+6)	652 874 288	676 636 136	3 900 617	680 536 753
7.	- állami feladat	31 441 631	31 897 420	0	31 897 420
8.	- kötelező feladat	64 529 361	66 662 154	784 983	67 447 137
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	95 970 992	98 559 574	784 983	99 344 557
9.	- állami feladat	22 605 000	23 366 783	0	23 366 783
10.	- kötelező feladat	471 163 500	516 169 405	34 676 145	550 845 550
11.	- önként vállalt feladat	41 335 000	59 632 112	0	59 632 112
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	535 103 500	599 168 300	34 676 145	633 844 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 230 200	-2 926 000	4 304 200
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	33 145 203	33 145 203	0	33 145 203
13.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	708 290	708 290
14.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	27 700 000	32 581 319	0	32 581 319
16.	Tartalékok	22 650 340	25 974 340	-6 918	25 907 422
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	83 495 543	91 700 862	641 372	92 342 234
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
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 465 378 444	2 609 034 418	45 292 115	2 654 326 533
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz konszolidáció	0	0	0	0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 390 438	21 072 161	0	21 072 161
19.	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
20.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 487 367 975	2 630 705 672	45 292 115	2 675 997 787
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94	0	94
22.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	8	0	8