

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Változás	I. rendület módosítás
BEVÉTELEK				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 882 313	6 340 450	210 222 765
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 805 506	0	248 805 506
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 097 210	9 525 902	118 623 112
4.	Intézményi gyermekéktetés támogatása	78 540 408	0	78 540 408
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 164 585	4 719 929	15 884 514
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	651 490 024	20 586 281	672 076 305
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 886 165	-1 951 726	108 934 439
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	0	50 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott műk. Kuckó (önként vállalt feladat)	13 000 000	0	13 000 000
	- ebből Árvíz Vis major pályázat (önként vállalt feladat)	4 760 478	0	4 760 478
	- ebből Községi programcsomag Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	8 125 687	0	8 125 687
	- ebből Minimálbér emelkedése miatti várt Állami támogatás (becsült összeg)	35 000 000	-14 010 429	20 989 571
	- ebből Közmunkaprogram	0	1 483 922	1 483 922
	- ebből Testvérvárosi találkozó 2025 (önként vállalt feladat)	0	10 574 781	10 574 781
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	762 376 189	18 634 555	781 010 744
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	983 139 211	0	983 139 211
	- ebből VP6-7.2.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése	70 883 097	0	70 883 097
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-000011 Aktivan a Dimmentén-Aktiv és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	152 800 000	0	152 800 000
	- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízvándor	151 171 107	0	151 171 107
	- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása	387 926 737	0	387 926 737
	- ebből Emléktábla Sziklay család sír felújítása	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Rozália u. Piszkei t.p. víz major pályázat	11 456 000	0	11 456 000
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mójnárovc	205 902 270	0	205 902 270
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	983 139 211	0	983 139 211
13.	Vagyoni típusú adók (13+14)	95 000 000	0	95 000 000
14.	- építményadó	81 000 000	0	81 000 000
15.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	0	14 000 000
16.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	340 000 000	0	340 000 000
17.	- iparűzési adója	340 000 000	0	340 000 000
18.	Gépjárműadó	0	0	0
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	12 000 000	0	12 000 000
20.	- tulajdonosi díj, idegenforgalmi adó	12 000 000	0	12 000 000
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (készenléti pótlék)	1 600 000	0	1 600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	448 600 000	0	448 600 000
22.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	0	21 100 000
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	0	28 000 000
24.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	33 000 000	0	33 000 000
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	0	49 676 000
26.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	14 776 000	0	14 776 000
27.	Kiszámlázott ÁFA	11 448 000	118 320	11 566 320
B4	Működési bevételek (21+...+25)	158 000 000	118 320	158 118 320
28.	Ingatlanok értékesítése	55 000 000	2 118 200	57 118 200
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	55 000 000	2 118 200	57 118 200
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	0
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	0	0	0
34.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	2 407 115 400	20 871 075	2 427 986 475
35.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	277 694 334	0	277 694 334
	- ebből működési célú	277 694 334	0	277 694 334
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	0	0	0
36.	ÁHB megelőlegezés	0	137 279	137 279
B8	Finanszírozási bevételek (34)	277 694 334	137 279	277 831 613
37.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 684 809 734	21 008 354	2 705 818 088

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Változás	I. rendelt módosítás
	KIADÁS			
1.	- állami feladat	248 380 431	0	248 380 431
2.	- kötelező feladat	460 573 291	7 199 339	467 772 630
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	708 953 722	7 199 339	716 153 061
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	46 036 470	-1 685 685	44 350 785
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	32 858 257	0	32 858 257
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	78 894 727	-1 685 685	77 209 042
K1	Személyi juttatások (3+6)	787 848 449	5 513 654	793 362 103
7.	- állami feladat	38 201 097	0	38 201 097
8.	- kötelező feladat	76 270 744	641 296	76 912 040
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	114 471 841	641 296	115 113 137
9.	- állami feladat	22 605 000	0	22 605 000
10.	- kötelező feladat	552 763 000	118 320	552 881 320
11.	- önként vállalt feladat	35 577 000	10 574 781	46 151 781
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	610 945 000	10 693 101	621 638 101
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	0	7 726 000
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	75 308 550	0	75 308 550
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	29 800 000	1 904 824	31 704 824
14.	Tartalékok	38 720 656	-3 036 675	35 683 981
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	143 829 206	-1 131 851	142 697 355
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	583 343 737	5 154 875	588 498 612
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	414 600 924	0	414 600 924
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 662 765 157	20 871 075	2 683 636 232
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó konszolidáció	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 044 577	137 279	22 181 856
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	22 044 577	137 279	22 181 856
19.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 684 809 734	21 008 354	2 705 818 088
20.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	0	94
21.	Választott tisztségviselők létszáma	9	0	9
22.	Közfoglalkoztatottak létszáma	8	0	8