

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Változás	I. rendelet módosítás
	BEVÉTEL			
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 882 315	6 340 450	210 222 765
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	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 gyermekétkeztetés 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.	Helvi 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 munk. Kuckó (önként vállalt feladat)	13 000 000	0	13 000 000
	- ebből Árvíz Vis maior pályázat (önként vállalt feladat)	4 760 478	0	4 760 478
	- ebből Községi programsorozat 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
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.	- iparüzési 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.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	12 000 000	0	12 000 000
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi 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	118 320	14 894 320
27.	Kiszámlázott ÁFA	11 448 000	0	11 448 000
B4	Működési bevételek (21+...+25)	158 000 000	118 320	158 118 320
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
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 368 976 189	18 752 875	1 387 729 064
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	317 888 884	-3 036 675	314 852 209
	- ebből működési célú	317 888 884	-3 036 675	314 852 209
35.	ÁHB megelőlegezés	0	137 279	137 279
36.	Mindösszesen (28+34)	1 686 865 073	15 853 479	1 702 718 552

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Változás	I. rendelet 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
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 664 820 496	15 716 200	1 680 536 696
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)	22 044 577	137 279	22 181 856
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 686 865 073	15 853 479	1 702 718 552

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 368 976 189	18 890 154	1 387 866 343
Működési kiadás	1 686 865 073	15 853 479	1 702 718 552
Egyenleg	-317 888 884	3 036 675	-314 852 209