

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft		
		2024. évi előirányzat	V. rendelt módosítás	2024. év teljesítés
	BEVÉTELEK			%
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 578 190	202 558 190	202 558 190
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	222 530 380	222 478 668	222 478 668
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	211 739 084	211 739 084
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 573 618	16 008 442	16 008 442
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6.	Helvi önkormányzatok költségvető 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	658 162 539	658 162 539
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	99 952 670	90 471 484
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	45 000 000	55 510 300
	- ebből Önkormányzatoktól kapott működési támogatás Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 374 171	14 374 171	14 374 168
	- ebből Lábatlan- Karva Kerékpár Maraton pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	2 000 000
	- ebből Községi programcsomagot Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	19 443 395	19 443 395	0
	- ebből Közmunka program	0	6 067 083	6 201 495
	- ebből EPON választás 2024. 06.09. (Polgármestert Hivatalt)	0	3 531 900	3 531 900
	- ebből Nyári diák munka	0	2 801 400	2 801 400
	- ebből "Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat (II.1/42-1/2024) (önként vállalt feladat)	0	3 465 000	3 465 000
	- ebből EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat záró elszámolás (önként vállalt feladat)	0	2 269 721	2 269 721
	- ebből rendezvényssítor Bértes Esztergom-Nyergesiújfalui Többszélű Kistérségi Társulás	0	0	317 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	758 115 209	748 634 023
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	474 913 624	26 945 600
	- ebből VP6-7.2.1-21 Kulturális helyi köznevelési fejlesztése	72 122 872	72 122 872	
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-000011 Aktív a Dunamentén-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyeében (Lombház)	152 800 000	152 800 000	8 150 000
	- ebből Kamiberti dűlőben okozott csapadékkárok vis maior pályázat	13 658 000	13 658 000	13 658 000
	- ebből Emlékmentes Szaklay családi sír felújítása	3 000 000	3 000 000	
	- ebből Rozália u. Piszkei ltp. vis maior pályázat	17 246 622	11 456 000	
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovcében	216 739 152	216 739 152	
	- ebből Kompek révek felújításának támogatása pályázat KÖFÁT/1671/2024/LVF (önként vállalt feladat)	0	5 137 600	5 137 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	475 566 646	474 913 624	26 945 600
12.	Vagyoni ürsusú adók (13+14)	92 000 000	92 000 000	98 388 782
13.	- építmen vadó	78 000 000	78 000 000	84 551 056
14.	- ma ánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	13 837 726
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	227 620 000	227 620 000	438 222 107
16.	- ipartűzési adója	227 620 000	227 620 000	438 222 107
17.	Gépjárműadók	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	14 340 000	8 985 132
19.	- tulajterhelési díj, idejenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	8 985 132
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	600 000	600 000	4 097 498
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	334 560 000	334 560 000	549 693 519
21.	Szolgáltatások közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	40 600 000	29 089 279
22.	Tulajdonosi bevételek (hárterti díjak, lakbérék)	28 000 000	43 828 048	43 032 578
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	24 500 000	31 041 818	29 848 187
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	49 676 000	12 639 000
25.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	17 571 000	19 725 287	6 824 459
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	20 510 504	24 253 313
B4	Működési bevételek (21+...+25)	150 000 000	205 381 657	145 686 816
27.	Ingatlanok értékesítése	0	27 200 600	25 039 505
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	27 200 600	25 039 505
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10 000
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	10 000
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 470 575	5 470 575	5 618 400
	- ebből házartásoktól	0	0	147 825
	- ebből Lábatlani Sírnyok Vízisport Egyesülete (4 hajó vásárlás)	2 613 075	2 613 075	2 613 075
	Szűz 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	5 618 400
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 656 055 307	1 805 641 665	1 501 627 863
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	831 312 668	870 279 071	870 279 071
	- ebből működési célú	221 542 675	233 310 433	216 122 863
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	609 769 993	636 968 638	654 156 208
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 051	22 121 628
B8	Finanszírozási bevételek (34)	831 312 668	870 356 122	892 400 699
36.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 487 367 975	2 675 997 787	2 394 028 562

89,5

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft			
		2024. évi előirányzat	V. rendelt módosítás	2024. évi teljesítés	%
	KIADÁS				
1.	- állami feladat				
2.	- kötelező feladat	214 362 140	217 180 247	215 512 920	99,2
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	377 358 818	406 123 525	403 918 686	99,5
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	591 720 958	623 303 772	619 431 606	99,4
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	32 151 000	31 358 382	31 358 382	100,0
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	29 002 330	25 874 599	24 880 939	96,2
K1	Személyi juttatások (3+6)	61 153 330	57 232 981	56 239 321	98,3
7.	- állami feladat	652 874 288	680 536 753	675 670 927	99,3
8.	- kötelező feladat	31 441 631	31 897 420	31 627 610	99,2
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	64 529 361	67 447 137	66 540 062	98,7
9.	- állami feladat	95 970 992	99 344 557	98 167 672	98,8
10.	- kötelező feladat	22 605 000	23 366 783	21 363 542	91,4
11.	- önként vállalt feladat	471 163 500	550 845 550	507 400 707	92,1
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	41 335 000	59 632 112	27 905 258	46,8
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	535 103 500	633 844 445	556 669 507	87,8
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	7 726 000	4 304 200	3 546 895	82,4
13.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	33 145 203	33 145 203	33 145 203	100,0
14.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	708 290	708 290	100,0
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	0	0	0	0,0
16.	Tartalékok	27 700 000	32 581 319	28 552 319	87,6
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	22 650 340	25 907 422	0	0,0
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	83 495 543	92 342 234	62 405 812	67,6
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	696 166 021	317 297 116	94 384 099	29,7
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	394 042 100	298 936 787	89 056 080	29,8
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	0	527 720 441	527 720 441	100,0
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó konszolidáció	2 465 378 444	2 654 326 533	2 107 621 433	79,4
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0
19.	Pénzügyi lízing	21 390 438	21 072 161	21 072 161	100,0
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	599 093	599 093	599 093	100,0
20.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	21 989 531	21 671 254	21 671 254	100,0
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	2 487 367 975	2 675 997 787	2 129 292 687	79,6
22.	Választott tisztségviselők létszáma	94	94	93	98,9
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	9	9	9	100,0
		8	8	5	62,5