

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	V. rendelt módosítás	2024. évi teljesítés	%
	BEVÉTEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 578 190	202 558 190	202 558 190	100,0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	222 530 380	222 478 668	222 478 668	100,0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	211 739 084	211 739 084	100,0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 573 618	16 008 442	16 008 442	100,0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 554 500	1 554 500	100,0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 823 655	3 823 655	100,0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	608 640 520	658 162 539	658 162 539	100,0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	99 952 670	90 471 484	90,5
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	45 000 000	55 510 300	123,4
	- ebből Önkormányzatoktól kapott működési támogatás Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 374 171	14 374 171	14 374 168	100,0
	- ebből Lábatlan- Karva Kerékpár Maraton pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7
	- ebből Községi programsorozat Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	19 443 395	19 443 395	0	0,0
	- ebből Közmunka program	0	6 067 083	6 201 495	102,2
	- ebből EPON választás 2024. 06.09. (Polgármesteri Hivatal)	0	3 531 900	3 531 900	100,0
	- ebből Nyári diákunka	0	2 801 400	2 801 400	100,0
	- ebből "Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat (ILJ/42-1/20224) (önként vállalt feladat)	0	3 465 000	3 465 000	100,0
	- ebből EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat záró elszámolás (önként vállalt feladat)	0	2 269 721	2 269 721	100,0
	- ebből rendezvénysátor bérlet Esztergom-Nyergesújfalú Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	317 500	0,0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	758 115 209	748 634 023	98,7
12.	Vagyon típusú adók (13+14)	92 000 000	92 000 000	98 388 782	106,9
13.	- építményadó	78 000 000	78 000 000	84 551 056	108,4
14.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	13 837 726	98,8
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	227 620 000	227 620 000	438 222 107	192,5
16.	- iparüzési adója	227 620 000	227 620 000	438 222 107	192,5
17.	Gépjárműadók	0	0	0	0,0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	14 340 000	8 985 132	62,7
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	8 985 132	62,7
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	600 000	600 000	4 097 498	682,9
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	334 560 000	334 560 000	549 693 519	164,3
21.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	40 600 000	29 089 279	71,6
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	43 828 048	43 032 578	98,2
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	24 500 000	31 041 818	29 848 187	96,2
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	49 676 000	12 639 000	25,4
25.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	17 571 000	19 725 287	6 824 459	34,6
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	20 510 504	24 253 313	118,2
B4	Működési bevételek (21+...+25)	150 000 000	205 381 657	145 686 816	70,9
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	0	0
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 175 018 086	1 298 056 866	1 444 014 358	111,2
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	221 542 675	233 387 484	255 432 061	109,4
	- ebből működési célú	221 542 675	233 310 433	233 310 433	100,0
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 051	22 121 628	28 710,4
36.	Mindösszesen (28+34)	1 396 560 761	1 531 444 350	1 699 446 419	111,0

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft			
		2024. évi előirányzat	V. rendelt módosítás	2024. évi teljesítés	%
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	214 362 140	217 180 247	215 512 920	99,2
2.	- kötelező feladat	377 358 818	406 123 525	403 918 686	99,5
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	591 720 958	623 303 772	619 431 606	99,4
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	32 151 000	31 358 382	31 358 382	100,0
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	29 002 330	25 874 599	24 880 939	96,2
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	61 153 330	57 232 981	56 239 321	98,3
K1	Személyi juttatások (3+6)	652 874 288	680 536 753	675 670 927	99,3
7.	- állami feladat	31 441 631	31 897 420	31 627 610	99,2
8.	- kötelező feladat	64 529 361	67 447 137	66 540 062	98,7
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	95 970 992	99 344 557	98 167 672	98,8
9.	- állami feladat	22 605 000	23 366 783	21 363 542	91,4
10.	- kötelező feladat	471 163 500	550 845 550	507 400 707	92,1
11.	- önként vállalt feladat	41 335 000	59 632 112	27 905 258	46,8
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	535 103 500	633 844 445	556 669 507	87,8
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	4 304 200	3 546 895	82,4
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	33 145 203	33 145 203	33 145 203	100,0
13.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	708 290	708 290	100,0
14.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	27 700 000	32 581 319	28 552 319	87,6
16.	Tartalékok	22 650 340	25 907 422	0	0,0
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	83 495 543	92 342 234	62 405 812	67,6
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 375 170 323	1 510 372 189	1 396 460 813	92,5
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó konszolidáció	0	0	0	0,0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 390 438	21 072 161	21 072 161	100,0
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	21 390 438	21 072 161	21 072 161	100,0
20	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 396 560 761	1 531 444 350	1 417 532 974	92,6

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 175 018 086	1 298 133 917	1 699 446 419
Működési kiadás	1 396 560 761	1 531 444 350	1 417 532 974
Egyenleg	-221 542 675	-233 310 433	281 913 445