

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	Sor- sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 239 898	229 795 828	220 314 642	95,9	K1	Személyi juttatások	64 695 564	72 176 491	71 924 174	99,7
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	475 566 646	474 913 624	26 945 600	5,7	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 714 823	9 435 809	8 911 186	94,4
B3	Közhatalmi bevételek	334 560 000	334 560 000	549 693 519	164,3	K2	Dologi kiadások	369 223 500	456 646 522	400 291 603	87,7
B4	Működési bevételek	127 221 000	175 573 057	116 130 936	66,1		- ebből önként vállalt feladat	41 335 000	59 632 112	27 905 258	46,8
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	27 200 600	25 039 505	92,1	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	4 304 200	3 546 895	82,4
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0,0	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 495 543	92 342 234	65 559 812	71,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	5 470 575	5 470 575	5 618 400	102,7		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidaritási hozzájárulás (kötelező feladat)	33 145 203	33 853 493	33 853 493	100,0
I.	Költségvetési bevételek (B1+.....B7)	1 135 058 119	1 247 513 684	943 752 602	75,7		Önként vállalt feladat	27 700 000	32 581 319	31 706 319	97,3
B8	Finanszírozási bevétel	827 312 668	862 581 187	884 625 764	107,6		- Támogatás (civil szervezetek)	27 700 000	32 581 319	28 552 319	87,6
	- ebből előző évi pénmaradvány	827 312 668	862 504 136	862 504 136	100,0		Tartalékok	22 650 340	25 907 422	0	0,0
	- ebből ÁHB megelőlegezés		77 051	22 121 628	28 710,4	K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	696 166 021	317 297 116	94 384 099	29,7
						K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	394 042 100	298 936 787	89 056 080	29,8
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	527 720 441	527 720 441	100,0
						I.	Költségvetési kiadások (K1+....+K8)	1 625 063 551	1 778 859 600	1 261 394 290	70,9
						K9	Finanszírozási kiadások	337 307 236	331 235 271	308 017 070	93,0
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	315 317 705	309 564 017	286 345 816	92,5
							- ÁHB megelőlegezés visszatérítése	21 390 438	21 072 161	21 072 161	100,0
							- Pénzügyi lízing	599 093	599 093	599 093	100,0
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	1 962 370 787	2 110 094 871	1 828 378 366	178,2		Kiadások mindösszesen (I.+K9)	1 962 370 787	2 110 094 871	1 569 411 360	163,9
	Választott tisztviselői létszám (fő)										9
	Közalakmarott létszám (fő)										2
	Egyesületi vagy szolgálati foglalkoztatottak létszáma (fő)										1,5
	Körfoglalkoztatott létszám (fő):										5

adatok Ft-ban