

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevétel és kiadási
adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. rendelt módosítás	Változás	II. rendelt módosítás	Változás indoklás
	KIADÁS						
1.	- állami feladat	215 512 920	248 380 431	248 380 431	9 628 326	258 008 757	1155/2025. (V.21.) Korm. Hat. Alapján közszerveiselek 2025. július 1-jétől történő bénemeléséhez
2.	- kötelező feladat	403 918 686	460 573 291	467 772 630	5 723 241	473 495 871	ÖNK: közmunkaprogram: 856.000 Ft; Kuckó: szociális összevont pótlék: 3 818 975 Ft; Gondozási K.: szociális összevont pótlék 1.048.266 Ft
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	619 431 606	708 953 722	716 153 061	15 351 567	731 504 628	
4.	Választott tisztviselők juttatásai	31 358 382	46 036 470	44 350 785	0	44 350 785	
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	24 880 939	32 858 257	32 858 257	0	32 858 257	
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	56 239 321	78 894 727	77 209 042	0	77 209 042	
K7	Személyi juttatások (3+6)	675 670 927	787 848 449	793 362 103	15 351 567	808 713 670	
7.	- állami feladat	31 627 610	38 201 097	38 201 097	521 124	38 722 221	1155/2025. (V.21.) Korm. Hat. Alapján közszerveiselek 2025. július 1-jétől történő bénemeléséhez
8.	- kötelező feladat	66 540 062	76 270 744	76 912 040	699 212	77 611 252	ÖNK: közmunkaprogram: 68.393 Ft; Kuckó: szociális összevont pótlék: 496.467 Ft; Gondozási K.: szociális összevont pótlék 136.275 Ft
K8	Min. kiadásokat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	98 167 672	114 471 841	115 113 137	1 220 336	116 333 473	
9.	- állami feladat	21 363 542	22 605 000	22 605 000	0	22 605 000	ÖNK: átcsoportosítás támogatásokra 2025. évi Fogorvosi ügyelet díj: -756.750 Ft; köznevelés további számlázása miatti korrekció: 6.350.000 Ft; Víziközmű vagyonkezelésbe adott 2024. évi berleti díj: 18.539.833 Ft
10.	- kötelező feladat	504 246 707	552 763 000	552 881 320	24 133 083	577 014 403	ÖNK: átcsoportosítás támogatásokra 2025. évi Fogorvosi ügyelet díj: -756.750 Ft; köznevelés további számlázása miatti korrekció: 6.350.000 Ft; Víziközmű vagyonkezelésbe adott 2024. évi berleti díj: 18.539.833 Ft
11.	- önként vállalt feladat	27 905 258	35 577 000	46 151 781	2 112 264	48 264 045	ÖNK: 51/2025. (IV.29.) sz. Kth Támogatási kérelem benyújtásáról a révek fenntartása, felújítás támogatás 2025. évre önrész: 1.985.264 Ft; 50/2025. (IV.29.) sz. KTH sebességmérő berendezések telepítési helyszínéről üzemeltetési költség: 127.000 Ft;
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	553 515 507	610 945 000	621 638 101	26 245 347	647 883 448	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	3 546 895	7 726 000	7 726 000	0	7 726 000	1/2025 (II.11.) NGM rendelet szerint 2025. évi szolidaritási hozzájárulás korrekció: 529 Ft; 13/2025 8.V.14.) NGM rendelet a települési önkormányzatok helyi ipartársi adóbevételei többlete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség: 18.974.094 Ft.
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	33 853 493	75 308 550	75 308 550	18 974 623	94 283 173	56/2025 (IV.29) sz. Kth a Lábatlani Sirdályok Vízióport Egyesülete támogatási kérelméről alapján a támogatás: 2.000.000 Ft; átcsoportosítás dologi kiadásról a 2025. évi Fogorvosi ügyelet díj: 756.750 Ft;
14.	Tartalékok	0	38 720 656	35 683 981	-12 179 293	23 504 688	51/2025. (IV.29.) sz. Kth Támogatási kérelem benyújtásáról a révek fenntartása, felújítás támogatás 2025. évre önrész: -1.985.264 Ft; 50/2025. (IV.29.) sz. KTH sebességmérő berendezések telepítési helyszínéről üzemeltetési költség: -127.000 Ft, sebesség mérő eszköz: 3.746.500 Ft; 67/2025. (V.27.) sz. KTH. a "Látogatóközpont fejlesztése Lábatlanon megnevezésű, TOP PLUSZ-1.1.3 azonosító számú program keretében" tárgyú projekt Lomház léptítés projektlelméni, csökkentett műszaki tartalmú engedélyezési terv elkészítése -6.320.000 Ft; 1/2025 (II.11.) NGM rendelet szerint 2025. évi szolidaritási hozzájárulás korrekció: -529 Ft;
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	62 405 812	143 829 206	142 697 355	9 552 080	152 249 435	50/2025. (IV.29.) sz. KTH sebességmérő berendezések telepítési helyszínéről sebesség mérő eszköz 3.746.500 Ft, 67/2025. (V.27.) sz. KTH. a "Látogatóközpont fejlesztése Lábatlanon megnevezésű, TOP PLUSZ-1.1.3 azonosító számú program keretében" tárgyú projekt Lomház léptítés projektlelméni, csökkentett műszaki tartalmú engedélyezési terv elkészítése -6.320.000 Ft; 1/2025 (II.11.) NGM rendelet szerint 2025. évi szolidaritási hozzájárulás korrekció: -529 Ft;
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	94 384 099	583 343 737	588 498 612	10 066 500	598 565 112	50/2025. (IV.29.) sz. KTH sebességmérő berendezések telepítési helyszínéről sebesség mérő eszköz 3.746.500 Ft, 67/2025. (V.27.) sz. KTH. a "Látogatóközpont fejlesztése Lábatlanon megnevezésű, TOP PLUSZ-1.1.3 azonosító számú program keretében" tárgyú projekt Lomház építés projektlelméni, csökkentett műszaki tartalmú engedélyezési terv elkészítése -6.320.000 Ft; 1/2025 (II.11.) NGM rendelet szerint 2025. évi szolidaritási hozzájárulás korrekció: -529 Ft;
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	89 056 080	414 600 924	414 600 924	2 296 720	416 897 644	50/2025. (IV.29.) sz. KTH sebességmérő berendezések telepítési helyszínéről sebesség mérő eszköz 3.746.500 Ft, 67/2025. (V.27.) sz. KTH. a "Látogatóközpont fejlesztése Lábatlanon megnevezésű, TOP PLUSZ-1.1.3 azonosító számú program keretében" tárgyú projekt Lomház építés projektlelméni, csökkentett műszaki tartalmú engedélyezési terv elkészítése -6.320.000 Ft; 1/2025 (II.11.) NGM rendelet szerint 2025. évi szolidaritási hozzájárulás korrekció: -529 Ft;
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	527 720 441	0	0	0	0	50/2025. (IV.29.) sz. KTH sebességmérő berendezések telepítési helyszínéről sebesség mérő eszköz 3.746.500 Ft, 67/2025. (V.27.) sz. KTH. a "Látogatóközpont fejlesztése Lábatlanon megnevezésű, TOP PLUSZ-1.1.3 azonosító számú program keretében" tárgyú projekt Lomház építés projektlelméni, csökkentett műszaki tartalmú engedélyezési terv elkészítése -6.320.000 Ft; 1/2025 (II.11.) NGM rendelet szerint 2025. évi szolidaritási hozzájárulás korrekció: -529 Ft;
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	2 104 467 433	2 662 765 157	2 683 636 232	64 732 550	2 748 368 782	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat)	0	0	0	0	0	
17.	ÁHIB adóssághoz tartozó törlesztések	21 072 161	22 044 577	22 181 856	3 799 135	25 980 991	
18.	Pénzügyi lízing	599 093	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	21 671 254	22 044 577	22 181 856	3 799 135	25 980 991	
19.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	2 126 138 687	2 684 809 734	2 705 818 088	68 531 685	2 774 349 773	
20.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	93	94	94	0	94	
21.	Választott tisztviselők létszáma	9	9	9	0	9	
22.	Közfoglalkoztatottak létszáma	5	8	8	0	8	

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételai és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	L. rendelet módosítás	Változás	II. rendelet módosítás	Változás indoklás
	BEVÉTELEK						
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 558 190	203 882 315	210 222 765	10 149 450	220 372 215	1155/2025. (V.21.) Korm. Hat. Alapján központosított 2025. július 1-jétől történő beemelésekhez
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 478 668	248 805 506	248 805 506	7 346 530	256 152 036	2025. májusi felmérés pótlógánya
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 939 217	109 097 210	118 623 112	5 412 823	124 035 935	2025. májusi felmérés lemondás: -87.160 Ft; Szociális összevont támogatás mélyús: -5.499.983 Ft;
4.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	88 799 867	78 540 408	78 540 408	739 860	79 280 268	2025. májusi felmérés pótlógánya
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 008 442	11 164 585	15 884 514	0	15 884 514	
6.	Működési célú központosított előirányzatok	1 554 500	0	0	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 823 655	0	0	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	658 162 539	651 490 024	672 076 305	24 505 755	696 582 060	2024. évi póltámogatás beszámoló alapján
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	90 471 484	110 886 165	108 934 439	-7 933 852	101 000 587	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	55 510 300	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
	- ebből ÖEP támogatás	14 374 168	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	
	- ebből Önkormányzatoktól kapott mlt. Kuckó (önként vállalt feladat)	0	4 760 478	4 760 478	0	4 760 478	
	- ebből Árvíz Víz mior pályázat (önként vállalt feladat)	0	8 125 687	8 125 687	0	8 125 687	
	- ebből Körösségi programcsomag Lábatlanon KFA pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	0	0	0	
	- ebből Minimálbér emelkedése miatti várt Állami támogatás (beszült összeg)	0	35 000 000	20 989 571	-8 856 322	12 133 249	2025. májusi felmérés és a 2024. évi póltámogatás beszámoló alapján korrekció
	- ebből Közmunkaprogram	6 201 495	0	1 483 922	922 470	2 406 392	2025. évi április-május közmunka program támogatása
	- ebből Testvérvárosi találkozó 2025 (önként vállalt feladat)	0	0	10 574 781	0	10 574 781	
B1 (8+9)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 034 023	762 376 189	781 010 744	16 571 903	797 582 647	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	26 945 600	983 139 211	983 139 211	0	983 139 211	
	- ebből VPK-7.2.1-21 Külföldi helyi községek fejlesztése	0	70 883 097	70 883 097	0	70 883 097	
	- ebből TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-000011 Aktivon a Duna mentén- Aktiv és Önkormányzati fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház)	8 150 000	152 800 000	152 800 000	0	152 800 000	
	- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00001 - betelepítési vízrendezés	0	151 171 107	151 171 107	0	151 171 107	
	- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00011 A Lábatlan Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása	0	387 926 737	387 926 737	0	387 926 737	
	- ebből Enklámentés Sziklay család sír felújítása	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
	- ebből Rozália u. Piszken tlp. víz mior pályázat	0	11 456 000	11 456 000	0	11 456 000	
	- ebből Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmúrovec	0	205 902 270	205 902 270	0	205 902 270	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)		26 945 600	983 139 211	983 139 211	0	983 139 211	
13.	Várkonyi típusú adók (13+14)	98 388 782	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	
14.	- építési adó	84 551 056	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	
15.	- magánszemélyek kommunális adója	13 837 726	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	
16.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	438 222 107	340 000 000	340 000 000	31 932 553	371 932 553	2025. évi IPA emelésre várható teljesítési miatt
17.	- ingatlan adó	438 222 107	340 000 000	340 000 000	31 932 553	340 000 000	
18.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb felhasználási és szolgáltatási adók (19)	8 985 132	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	
20.	- talajterhelési díj, ideiglenes lakó adó	8 985 132	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (készenléti pótlék)	4 097 498	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	
B3 Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)		549 693 519	448 600 000	448 600 000	31 832 553	480 532 553	
22.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla) ellenértéke	29 089 279	21 100 000	21 100 000	5 000 000	26 100 000	közszemek továbbszámítása miatti korrekció
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	43 032 578	28 000 000	28 000 000	16 406 852	44 406 852	Vizaközmű 2024. évi bérleti díja
24.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	29 848 187	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 639 000	49 676 000	49 676 000	0	49 676 000	
26.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	6 824 459	14 776 000	14 894 320	0	14 894 320	
27.	Kiszámlázott ÁFA	24 253 313	11 448 000	11 448 000	5 779 701	17 227 701	közszemek továbbszámítása miatti korrekció: 1.350.000 Ft; Vizaközmű 2024. évi bérleti díja: 4.429.701 Ft;
B4 Működési bevételek (21+....+25)		145 686 816	158 000 000	158 118 320	27 186 553	185 304 873	
28.	Ingatlanok értékesítése	25 039 505	55 000 000	57 118 200	0	57 118 200	
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)		25 039 505	55 000 000	57 118 200	0	57 118 200	
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	0	0	2 000 000	2 000 000	56/2025. (IV.29) sz. Kth. a Lábatlan Szabályok Vízszolgáltatás Egszítetté támogatási kérelmére alapján a visszatérítési kötelezettség
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)		10 000	0	0	2 000 000	2 000 000	
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 018 400	0	0	0	0	
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)		5 018 400	0	0	0	0	
34.	Költségvetési bevételek (B1-B2-B3+B4+B5+B6+B7)	1 501 627 863	2 407 115 400	2 427 986 475	77 691 009	2 505 677 484	2024. évi beszámoló alapján pénzügyi korrekciója : Önkormányzat -14.073.336 Ft; Polgármesteri Hivatal 551.299 Ft; Lábatlan Zengő Óvoda és Bölcsőde 225.480 Ft; Lábatlani Gerenday Községi Ház és Könyvtár 120.339 Ft; Lábatlani Kuckó Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 162.346 Ft; Gondozási Központ 50.413 Ft;
	- ebből működési célú	216 122 863	277 694 334	277 694 334	-12 958 459	264 735 875	
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	634 136 208	0	0	0	0	
36.	ÁHB megelőlegezés	22 121 628	0	137 279	3 790 135	3 936 414	13/2025. (V.14.) NGM rendelet alapján ipartársi többletbevétel miatti befizetési kötelezettség 2025. május hónapban inasszójá technikai könyvelési feladat
B8 Finanszírozási bevételek (34)		892 400 699	277 694 334	277 831 613	-9 159 324	268 672 289	
37.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	2 394 028 562	2 684 809 734	2 705 818 088	68 531 685	2 774 349 773	