

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	Változás	II. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 882 315	210 222 765	10 149 450	220 372 215
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	248 805 506	248 805 506	7 346 530	256 152 036
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 097 210	118 623 112	5 412 823	124 035 935
4.	Intézményi gyermekképzés támogatása	78 540 408	78 540 408	739 860	79 280 268
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 164 585	15 884 514	0	15 884 514
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	857 092	857 092
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	651 490 024	672 076 305	24 505 755	696 582 060
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 886 165	108 934 439	-7 933 852	101 000 587
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott munk. Kuckó (önként vállalt feladat)	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
	- ebből Árvíz Vis maior pályázat (önként vállalt feladat)	4 760 478	4 760 478	0	4 760 478
	- ebből Közösségi programsorozat Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	8 125 687	8 125 687	0	8 125 687
	- ebből Minimálbér emelkedése miatti várt Állami támogatás (becsült összeg)	35 000 000	20 989 571	-8 856 322	12 133 249
	- ebből Közmunkaprogram	0	1 483 922	922 470	2 406 392
	- ebből Testvérvárosi találkozók 2025 (önként vállalt feladat)	0	10 574 781	0	10 574 781
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	762 376 189	781 010 744	16 571 903	797 582 647
13.	Vagyoni típusú adók (13+14)	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
14.	- építményadó	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000
15.	- mapánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
16.	Ertékesítési és forgalmi adók (16)	340 000 000	340 000 000	31 932 553	371 932 553
17.	- iparüzési adója	340 000 000	340 000 000	31 932 553	371 932 553
18.	Gépjárműadók	0	0	0	0
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
20.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	448 600 000	448 600 000	31 932 553	480 532 553
22.	Szolgáltatások közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	21 100 000	5 000 000	26 100 000
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	28 000 000	16 406 852	44 406 852
24.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	49 676 000	0	49 676 000
26.	Egyéb működési bevételek, ebből kapott kamat	14 776 000	14 894 320	0	14 894 320
27.	Kiszámlázott AFA	11 448 000	11 448 000	5 779 701	17 227 701
B4	Működési bevételek (21+...+25)	158 000 000	158 118 320	27 186 553	185 304 873
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	2 000 000	2 000 000
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	2 000 000	2 000 000
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 368 976 189	1 387 729 064	77 691 009	1 465 420 073
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	317 888 884	314 852 209	-25 321 679	289 530 530
	- ebből működési célú	317 888 884	314 852 209	-25 321 679	289 530 530
35.	ÁHB megelőlegezés	0	137 279	3 799 135	3 936 414
36.	Mindösszesen (28+34)	1 686 865 073	1 702 718 552	56 168 465	1 758 887 017

Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	Változás	II. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	248 380 431	248 380 431	9 628 326	258 008 757
2.	- kötelező feladat	460 573 291	467 772 630	5 723 241	473 495 871
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	708 953 722	716 153 061	15 351 567	731 504 628
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	46 036 470	44 350 785	0	44 350 785
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	32 858 257	32 858 257	0	32 858 257
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	78 894 727	77 209 042	0	77 209 042
K1	Személyi juttatások (3+6)	787 848 449	793 362 103	15 351 567	808 713 670
7.	- állami feladat	38 201 097	38 201 097	521 124	38 722 221
8.	- kötelező feladat	76 270 744	76 912 040	699 212	77 611 252
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	114 471 841	115 113 137	1 220 336	116 333 473
9.	- állami feladat	22 605 000	22 605 000	0	22 605 000
10.	- kötelező feladat	552 763 000	552 881 320	24 133 083	577 014 403
11.	- önként vállalt feladat	35 577 000	46 151 781	2 112 264	48 264 045
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	610 945 000	621 638 101	26 245 347	647 883 448
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 726 000	0	7 726 000
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	75 308 550	75 308 550	18 974 623	94 283 173
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	29 800 000	31 704 824	2 756 750	34 461 574
14.	Tartalékok	38 720 656	35 683 981	-12 179 293	23 504 688
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	143 829 206	142 697 355	9 552 080	152 249 435
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 664 820 496	1 680 536 696	52 369 330	1 732 906 026
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz konszolidáció	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlezések visszafizetése	22 044 577	22 181 856	3 799 135	25 980 991
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	22 044 577	22 181 856	3 799 135	25 980 991
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 686 865 073	1 702 718 552	56 168 465	1 758 887 017

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 368 976 189	1 387 866 343	100 380 298	1 469 356 487
Működési kiadás	1 686 865 073	1 702 718 552	72 021 944	1 758 887 017
Egyenleg	-317 888 884	-314 852 209	28 358 354	-289 530 530