

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok 11

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változás	2022. évi I. rendelet modosítás
BEVÉTEL				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 629 240	0	153 629 240
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	151 139 820	0	151 139 820
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 512 193	6 650 195	131 162 388
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 261 957	0	11 261 957
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7.	Felzárkólaból származó bevételek	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	440 543 210	6 650 195	447 193 405
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 032 815	22 444 237	136 527 052
	- ebből ÖP támogatás	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Védőnk támogatásai	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk. L. pótló muk. Kiadás	12 569 815	0	12 569 815
	- ebből Humán erőforrás igazgatás feladatainak ellátásához (FO) pályázat önként vállalt feladat	1 900 000	0	1 900 000
	- ebből Versmaison pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	0	14 122 000
	- ebből Testvéremosi találkozó pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Gerendás pályázat kertes és programkafé bevételei (Önként vállalt feladat) KSZ/SZ/0137/000057/2022	5 000 000	0	5 000 000
	- ebből Közműtárgyprogram	0	1 128 680	1 128 680
	- ebből Összegezés elvárás	0	2 224 452	2 224 452
	- ebből Kulturális befektetés KHE-1-22-0816	0	3 791 105	3 791 105
	- ebből Könyvtár Berendezési feladat önként vállalt feladat (1-77/2022)	0	300 000	300 000
	- ebből Gerendás Kulturális programot pályázat önként vállalt feladat LMI-11-B_A32/0072	0	15 000 000	15 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	554 626 025	29 094 432	583 720 457
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	59 093 144	554 797 844	613 890 988
	- ebből Tervezési feladatok	5 086 348	0	5 086 348
	- ebből Tulajdoni feladatok	20 000 000	0	20 000 000
	- ebből Gerendás pályázat kertes és programkafé bevételei (Önként vállalt feladat) KSZ/SZ/0137/000057/2022	10 000 000	0	10 000 000
	- ebből Könyvtár Berendezési feladat (1-77/2022)	15 000 000	-300 000	14 700 000
	- ebből Személyi pályázat	8 406 796	0	8 406 796
	- ebből Gerendás kert infrastrukturális fejlesztése (1-041-11-1343-21-0002)	0	15 000 000	15 000 000
	- ebből Belső utcai csapadékvíz elvezetése pályázat TOP-PIUSZ-12-21-KOI-2022-000911	0	152 171 107	152 171 107
	- Zengo Óvodás Balesetvédelem feladat TOP-PIUSZ-331-21-KOI-2022-000111	0	387 926 737	387 926 737
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	59 093 144	554 797 844	613 890 988
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	72 000 000	0	72 000 000
13.	- építményadó	64 000 000	0	64 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	0	8 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	203 820 000	0	203 820 000
16.	- iparűzési adó	203 820 000	0	203 820 000
17.	Gépjárműadó	0	0	0
18.	Egyéb árualanyi és szolgáltatási adók (19)	5 000 000	0	5 000 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	5 000 000	0	5 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	500 000	0	500 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	281 320 000	0	281 320 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (további ámlázás)	4 000 000	0	4 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	0	13 100 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 400 000	0	11 400 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	0	4 794 000
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	0	35 294 000
27.	Ingtalanok értékesítése	0	13 650 256	13 650 256
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	13 650 256	13 650 256
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZSIHISZ)	30 000	0	30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	30 000	0	30 000
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	0	50 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s)	0	0	0
	- kötelezettségel térhelt	0	0	0
	- pályázati támogatás, ömész pályázati támogatása	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	50 000	0	50 000
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	930 413 169	597 542 532	1 527 955 701
34.	Előző év penzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt)	367 409 868	0	367 409 868
	- ebből működési célú	259 925 447	13 650 256	273 575 703
	- ebből felhalmozási célú önként vállalt feladat	107 484 421	-13 650 256	93 834 165
B8	Finanszírozási bevételek (34)	367 409 868	0	367 409 868
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 297 823 037	597 542 532	1 895 365 569

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változás	2022. évi I. rendelet módosítás
	KIADÁS			
1.	- állami feladat	168 625 148	1 970 000	170 595 148
2.	- kötelező feladat	279 839 566	5 126 168	284 965 734
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	448 464 714	7 096 168	455 560 882
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	33 379 950	-1 080 000	32 299 950
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz., díj, reprezentáció)	26 632 379	880 000	27 512 379
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	60 012 329	-200 000	59 812 329
K1	Személyi juttatások (3+6)	508 477 043	6 896 168	515 373 211
7.	- állami feladat	23 477 749	396 552	23 874 301
8.	- kötelező feladat	48 303 958	1 190 207	49 494 165
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	71 781 707	1 586 759	73 368 466
9.	- állami feladat	15 600 000	300 000	15 900 000
10.	- kötelező feladat	380 583 000	0	380 583 000
11.	- önként vállalt feladat	36 565 000	15 300 000	51 865 000
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	432 748 000	15 600 000	448 348 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	-200 000	9 410 000
12.	Elvonások és befizetések	15 091 913	433 000	15 524 913
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	22 400 000	1 420 400	23 820 400
14.	Tartalékok	54 599 221	17 008 361	71 607 582
	- céltartalék	52 799 221	17 008 361	69 807 582
	- általános tartalék	1 800 000	0	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	92 091 134	18 861 761	110 952 895
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	54 141 000	554 797 844	608 938 844
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	111 640 366	0	111 640 366
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 280 489 250	597 542 532	1 878 031 782
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó kölcsönök	0	0	0
17.	ÁHIB megelőlegezések visszalízetése	16 487 588	0	16 487 588
18.	Pénzügyi lízing	846 199	0	846 199
K9	- Zengő Óvoda és Bölcsőde telephely bővítés TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00011	17 333 787	0	17 333 787
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 297 823 037	597 542 532	1 895 365 569
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	0	94
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	15	0	15