

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Változás	2022. évi I. rendelet módosítás
	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.	Elszámolásból 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	114 082 815	22 444 237	136 527 052
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Védőnők támogatása	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk kapott műk. Kuckó	12 560 815	0	12 560 815
	- ebből Human közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	1 900 000	0	1 900 000
	- ebből Vis maior pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	0	14 122 000
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) KSZ-SZ-0137 000057 2022	5 000 000	0	5 000 000
	- ebből Közmunkaprogram	0	1 128 680	1 128 680
	- ebből Országgyűlési választás	0	2 224 452	2 224 452
	- ebből Kulturális bertámogatás KBFT-E-22-0816	0	3 791 105	3 791 105
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás (önként vállalt feladat) VI-77/2022	0	300 000	300 000
	- ebből Gerenday Kulturális programsorozat pályázat (önként vállalt feladat) EMI-TE-B-A-22-0072	0	15 000 000	15 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	554 626 025	29 094 432	583 720 457
12.	Vagyon 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.	- iparüzési adója	203 820 000	0	203 820 000
17.	Gépjárműadók	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati 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 (továbbszámolás)	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
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0	
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZ.SIHISZ)	30 000	0	30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	30 000	0	30 000
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	871 270 025	29 094 432	900 364 457
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	259 925 447	13 650 256	273 575 703
	- ebből működési célú	259 925 447	13 650 256	273 575 703
31.	Mindösszesen (28+34)	1 131 195 472	42 744 688	1 173 940 160

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú 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, megbiz. 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
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 114 707 884	42 744 688	1 157 452 572
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozzájárulás	0	0	
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	16 487 588	0	16 487 588
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	16 487 588	0	16 487 588
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 131 195 472	42 744 688	1 173 940 160

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	871 270 025	29 094 432	900 364 457
Működési kiadás	1 131 195 472	42 744 688	1 173 940 160
Egyenleg	-259 925 447	-13 650 256	-273 575 703