

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. rendelet módosítás	Változás	2022. évi II. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 629 240	153 629 240	0	153 629 240
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	151 139 820	151 139 820	0	151 139 820
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 512 193	131 162 388	3 577 512	134 739 900
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 261 957	11 261 957	0	11 261 957
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 899 155	1 899 155
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	440 543 210	447 193 405	5 476 667	452 670 072
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 082 815	136 527 052	-13 187 695	123 339 357
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Vedonok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk. kapott munk. Kucsko	12 560 815	12 560 815	0	12 560 815
	- ebből Humán köznevelési feladatokra FFOP pályázat (önként vállalt feladat)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	- ebből Vis minor pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	14 122 000	-14 122 000	0
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Gerendás pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) KSZ-SZ-0137 000057 2022	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	- ebből Közmunkaprogram	0	1 128 680	857 696	1 986 376
	- ebből Önkormányzati választás	0	2 224 452	76 609	2 301 061
	- ebből Kulturális bertámogatás KBT-F-22-0816	0	3 791 105	0	3 791 105
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás (önként vállalt feladat) VI-77/2022	0	300 000	0	300 000
	- ebből Gerendás pályázat Kulturális programtervezés pályázat (önként vállalt feladat) EMT-1E-B-A-22-0072	0	15 000 000	0	15 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	554 626 025	583 720 457	-7 711 028	576 009 429
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	59 093 144	613 890 988	14 122 000	628 012 988
	- ebből Leader pályázatok	5 686 348	5 686 348	0	5 686 348
	- ebből Tulipán u. fejlesztése	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	- ebből Gerendás pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) KSZ-SZ-0137 000057 2022	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás VI-77/2022	15 000 000	14 700 000	0	14 700 000
	- ebből Széniter pályázat	8 406 796	8 406 796	0	8 406 796
	- ebből Gerendás kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TF-B-B-21-0062	0	15 000 000	0	15 000 000
	- ebből Belső utak csapadékvíz elvezetése pályázat TOP_PLUSZ-1.2-21-KO1-2022-00001	0	152 171 107	0	152 171 107
	- Zengő Övöd és Belsőtelep telephely bővítés TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011	0	387 926 737	0	387 926 737
	- ebből Vis minor pályázat (Önként vállalt feladat)	0	0	14 122 000	14 122 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	59 093 144	613 890 988	14 122 000	628 012 988
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	72 000 000	72 000 000	10 000 000	82 000 000
13.	- építményadó	64 000 000	64 000 000	10 000 000	74 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	203 820 000	203 820 000	0	203 820 000
16.	- iparüzési adója	203 820 000	203 820 000	0	203 820 000
17.	Gépjárműadók	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (készenléti pótlék)	500 000	500 000	5 000 000	5 500 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	281 320 000	281 320 000	15 000 000	296 320 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	13 100 000	15 104 902	28 204 902
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	4 794 000	4 078 323	8 872 323
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	35 294 000	19 183 225	54 477 225
27.	Ingatlanok értékesítése	0	13 650 256	75 679 691	89 329 947
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	13 650 256	75 679 691	89 329 947
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZSIHISZ)	30 000	30 000	0	30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	30 000	30 000	0	30 000
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0	50 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s pályázatok)	0	0	0	0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	50 000	50 000	0	50 000
B8	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	930 413 169	1 527 955 701	116 273 888	1 644 229 589
34.	Előző év pénznaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 157.712.088 Ft)	367 409 868	367 409 868	-85 289 700	282 120 168
	- ebből működési célú	259 925 447	273 575 703	30 873 293	304 448 996
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	107 484 421	93 834 165	-116 162 993	-22 328 828
B8	Finanszírozási bevételek (34)	367 409 868	367 409 868	-85 289 700	282 120 168
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 297 823 037	1 895 365 569	30 984 188	1 926 349 757

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. rendelet módosítás	Változás	2022. évi II. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	168 625 148	170 595 148	0	170 595 148
2.	- kötelező feladat	279 839 566	284 965 734	3 970 941	288 936 675
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	448 464 714	455 560 882	3 970 941	459 531 823
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	33 379 950	32 299 950	0	32 299 950
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	26 632 379	27 512 379	0	27 512 379
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	60 012 329	59 812 329	0	59 812 329
K1	Személyi juttatások (3+6)	508 477 043	515 373 211	3 970 941	519 344 152
7.	- állami feladat	23 477 749	23 874 301	0	23 874 301
8.	- kötelező feladat	48 303 958	49 494 165	464 267	49 958 432
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	71 781 707	73 368 466	464 267	73 832 733
9.	- állami feladat	15 600 000	15 900 000	76 609	15 976 609
10.	- kötelező feladat	380 583 000	380 583 000	-1 626 029	378 956 971
11.	- önként vállalt feladat	36 565 000	51 865 000	0	51 865 000
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	432 748 000	448 348 000	-1 549 420	446 798 580
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	9 410 000	0	9 410 000
12.	Elvonások és befizetések	15 091 913	15 524 913	0	15 524 913
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre kívülre	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	22 400 000	23 820 400	0	23 820 400
14.	Tartalékok	54 599 221	71 607 582	54 459 702	126 067 284
	- céltartalék	52 799 221	69 807 582	54 459 702	124 267 284
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	92 091 134	110 952 895	54 459 702	165 412 597
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	54 141 000	608 938 844	-81 650 550	527 288 294
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	111 640 366	111 640 366	35 941 902	147 582 268
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	19 347 346	19 347 346
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 280 489 250	1 878 031 782	30 984 188	1 909 015 970
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	16 487 588	16 487 588	0	16 487 588
18.	Pénzügyi lízing	846 199	846 199	0	846 199
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	17 333 787	17 333 787	0	17 333 787
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 297 823 037	1 895 365 569	30 984 188	1 926 349 757
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94	0	94
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	15	15	0	15