

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. rendelet módosítás	Változás	2022. évi II. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helyi 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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 899 155	1 899 155
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>440 543 210</b>	<b>447 193 405</b>	<b>5 476 667</b>	<b>452 670 072</b>
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 Védőnők támogatása	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk. kapott műk. Kuckó	12 560 815	12 560 815	0	12 560 815
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	- ebből Vis maior 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 Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkinálat 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 Országgyűlési választás	0	2 224 452	76 609	2 301 061
	- ebből Kulturális bértámogatás KBFT-E-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 Gerenday Kulturális programsorozat pályázat (önként vállalt feladat) EMT-TE-B-A-22-0072	0	15 000 000	0	15 000 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>554 626 025</b>	<b>583 720 457</b>	<b>-7 711 028</b>	<b>576 009 429</b>
12.	Vagyon 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 (késedelmi pótlék)	500 000	500 000	5 000 000	5 500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>281 320 000</b>	<b>281 320 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>296 320 000</b>
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>35 294 000</b>	<b>35 294 000</b>	<b>19 183 225</b>	<b>54 477 225</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZSIHISZ)	30 000	30 000	0	30 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
28.	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>871 270 025</b>	<b>900 364 457</b>	<b>26 472 197</b>	<b>926 836 654</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	259 925 447	273 575 703	30 873 293	304 448 996
	- ebből működési célú	259 925 447	273 575 703	30 873 293	304 448 996
<b>31.</b>	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>1 131 195 472</b>	<b>1 173 940 160</b>	<b>57 345 490</b>	<b>1 231 285 650</b>

adatok Ft

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. rendelet módosítás	Változás	2022. évi II. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>				
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.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>448 464 714</b>	<b>455 560 882</b>	<b>3 970 941</b>	<b>459 531 823</b>
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.	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>60 012 329</b>	<b>59 812 329</b>	<b>0</b>	<b>59 812 329</b>
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások (3+6)</i>	<i>508 477 043</i>	<i>515 373 211</i>	<i>3 970 941</i>	<i>519 344 152</i>
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
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</i>	<i>71 781 707</i>	<i>73 368 466</i>	<i>464 267</i>	<i>73 832 733</i>
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
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások (9+10+11)</i>	<i>432 748 000</i>	<i>448 348 000</i>	<i>-1 549 420</i>	<i>446 798 580</i>
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</i>	<i>9 610 000</i>	<i>9 410 000</i>	<i>0</i>	<i>9 410 000</i>
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
<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</i>	<i>92 091 134</i>	<i>110 952 895</i>	<i>54 459 702</i>	<i>165 412 597</i>
15.	<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>1 114 707 884</b>	<b>1 157 452 572</b>	<b>57 345 490</b>	<b>1 214 798 062</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási feladat	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	16 487 588	16 487 588	0	16 487 588
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások (16+17)</i>	<i>16 487 588</i>	<i>16 487 588</i>	<i>0</i>	<i>16 487 588</i>
18.	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>1 131 195 472</b>	<b>1 173 940 160</b>	<b>57 345 490</b>	<b>1 231 285 650</b>

## Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	871 270 025	900 364 457	26 472 197	926 836 654
Működési kiadás	1 131 195 472	1 173 940 160	57 345 490	1 231 285 650
<b>Egyenleg</b>	<b>-259 925 447</b>	<b>-273 575 703</b>	<b>-30 873 293</b>	<b>-304 448 996</b>