

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

1. táblák 11

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. rendelet módosítás	Változás	2022. évi III. rendelet módosítás
BEVÉTELEK					
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	3 686 900	154 826 720
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 512 193	134 739 900	10 276 613	145 016 513
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 kiegyenlítő támogatásai	0	0	19 381 312	19 381 312
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 899 155	0	1 899 155
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	440 543 210	452 670 072	33 344 825	486 014 897
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 082 815	123 339 357	6 198 851	129 538 208
	- ebből ÖI P támogatás	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből V edonok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk. kapott munk. kölcsön	12 560 815	12 560 815	0	12 560 815
	- ebből Humán Erőforrásigazgatás fejlesztése EFOP pályázat önként vállalt feladat	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	- ebből Vismaror pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	0	0	0
	- ebből Tevékeny faluközpont pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkamat biztosítás (Önként vállalt feladat) KSZ/SZ/2013/000057/2022	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	- ebből Közmunkaprogram	0	1 965 376	1 543 553	3 529 929
	- ebből Dalmunka	0	0	900 000	900 000
	- ebből Önkormányzati vállalatok	0	2 301 061	0	2 301 061
	- ebből Kulturális támogatás KIB-T-1-22-0816	0	3 791 105	0	3 791 105
	- ebből Butsa Hungarica támogatás visszatérítés	0	0	50 000	50 000
	- ebből Nepszemlélet	0	0	3 528 738	3 528 738
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás (önként vállalt feladat) VI-77/2022	0	300 000	176 500	476 500
	- ebből Gerenday Kulturális programtervezési pályázat önként vállalt feladat I.M.I.-E.A-22-0072	0	15 000 000	0	15 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	554 626 025	576 009 429	39 543 676	615 553 105
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	59 093 144	628 012 988	-176 560	627 836 428
	- ebből Leader pályázatok	5 686 348	5 686 348	0	5 686 348
	- ebből Tulipán u. fejlesztés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	- ebből Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkamat biztosítás (Önként vállalt feladat) KSZ/SZ/2013/000057/2022	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás VI-77/2022	15 000 000	14 700 000	-176 560	14 523 440
	- ebből Sándor pályázat	8 406 796	8 406 796	0	8 406 796
	- ebből Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése I.M.I.-E.A-22-0072	0	15 000 000	0	15 000 000
	- ebből Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat TOP PLUSZ-1.2-21-KOI-2022-00001	0	152 171 107	0	152 171 107
	- Zrínyi Óvoda és Bölcsőde telephely bővítés TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00011	0	387 926 737	0	387 926 737
	- ebből Vismaror pályázat (Önként vállalt feladat)	0	14 122 000	0	14 122 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	59 093 144	628 012 988	-176 560	627 836 428
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	72 000 000	82 000 000	0	82 000 000
13.	- építményadó	64 000 000	74 000 000	0	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.	- ipari adók	203 820 000	203 820 000	0	203 820 000
17.	Gépjárműadó	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	5 500 000	0	5 500 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	281 320 000	296 320 000	0	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	28 204 902	0	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	8 872 323	0	8 872 323
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	54 477 225	0	54 477 225
27.	Ingatlanok értékesítése	0	89 329 947	0	89 329 947
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	89 329 947	0	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)	0	0	0	0
	- kötelezettségterhelés	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
33	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	930 415 169	1 644 229 509	39 367 116	1 683 596 765
34.	Előző évi pénymaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 157,712,088 Ft)	367 409 868	282 120 168	0	282 120 168
	- ebből működési célú	259 925 447	304 448 996	-4 512 933	299 596 063
	- ebből felhalmozási célú, önként vállalt feladat	107 484 421	22 328 838	4 852 933	-17 475 895
B8	Finanszírozási bevételek (34)	367 409 868	282 120 168	0	282 120 168
35	Bevételek módosításon (33+B8)	1 297 825 037	1 926 349 677	39 367 116	1 965 716 833

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. rendelet módosítás	Változás	2022. évi III. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	168 625 148	170 595 148	0	170 595 148
2.	- kötelező feladat	279 839 566	288 936 675	6 843 523	295 780 198
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	448 464 714	459 531 823	6 843 523	466 375 346
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	2 945 786	30 458 165
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	60 012 329	59 812 329	2 945 786	62 758 115
K1	Személyi juttatások (3+6)	508 477 043	519 344 152	9 789 309	529 133 461
7.	- állami feladat	23 477 749	23 874 301	382 952	24 257 253
8.	- kötelező feladat	48 303 958	49 958 432	693 686	50 652 118
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	71 781 707	73 832 733	1 076 638	74 909 371
9.	- állami feladat	15 600 000	15 976 609	200 000	16 176 609
10.	- kötelező feladat	380 583 000	378 956 971	8 040 059	386 997 030
11.	- önként vállalt feladat	36 565 000	51 865 000	0	51 865 000
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	432 748 000	446 798 580	8 240 059	455 038 639
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	9 410 000	-150 000	9 260 000
12.	Elvonások és befizetések	15 091 913	15 524 913	132 651	15 657 564
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	22 400 000	23 820 400	200 000	24 020 400
14.	Tartalékok	54 599 221	126 067 284	15 402 086	141 469 370
	- céltartalék	52 799 221	124 267 284	15 402 086	139 669 370
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	92 091 134	165 412 597	15 734 737	181 147 334
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	54 141 000	527 288 294	16 163 290	543 451 584
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	111 640 366	147 582 268	-11 500 000	136 082 268
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	19 347 346	13 083	19 360 429
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 280 489 250	1 909 015 970	39 367 116	1 948 383 086
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozzájárulás	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	1 926 349 757	39 367 116	1 965 716 873
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94	0,5	94,5
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	15	15	0	15