

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. 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	154 826 720	0	154 826 720
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 512 193	145 016 513	2 891 552	147 908 065
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	19 381 312	0	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	486 014 897	2 891 552	488 906 449
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 082 815	129 538 208	268 940	129 807 148
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Védonok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk. kapott műk. Kucko	12 560 815	12 560 815	0	12 560 815
	- ebből Human 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	0	0	0
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	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	5 000 000	0	5 000 000
	- ebből Közmunkaprogram	0	3 529 929	745 500	4 275 429
	- ebből Drákmunka	0	900 000	0	900 000
	- ebből Országgyűlési választás	0	2 301 061	0	2 301 061
	- ebből Kulturális bertámogatás KBFT-E-22-0816	0	3 791 105	0	3 791 105
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	50 000	0	50 000
	- ebből Népszámlálás	0	3 528 738	0	3 528 738
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás (önként vállalt feladat) VI-77-2022	0	476 560	-476 560	0
	- ebből Gerenday Kulturális programsorozat pályázat (önként vállalt feladat) EMT-TE-B-A-22-0072	0	15 000 000	0	15 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	554 626 025	615 553 105	3 160 492	618 713 597
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.	- 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	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	1 577 000	29 781 902
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	636 158	636 158
26.	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	8 872 323	287 000	9 159 323
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	54 477 225	2 500 158	56 977 383
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			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
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	871 270 025	966 380 330	5 660 650	972 040 980
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	259 925 447	299 596 063	-120 333 825	179 262 238
	- ebből működési célú	259 925 447	299 596 063	-120 333 825	179 262 238
31.	Mindösszesen (28+34)	1 131 195 472	1 265 976 393	-114 673 175	1 151 303 218

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft		adatok Ft	
		2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	168 625 148	170 595 148	0	170 595 148
2.	- kötelező feladat	279 839 566	295 780 198	3 258 900	299 039 098
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	448 464 714	466 375 346	3 258 900	469 634 246
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	33 379 950	32 299 950	0	32 299 950
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	26 632 379	30 458 165	0	30 458 165
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	60 012 329	62 758 115	0	62 758 115
K1	Személyi juttatások (3+6)	508 477 043	529 133 461	3 258 900	532 392 361
7.	- állami feladat	23 477 749	24 257 253	0	24 257 253
8.	- kötelező feladat	48 303 958	50 652 118	378 152	51 030 270
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	71 781 707	74 909 371	378 152	75 287 523
9.	- állami feladat	15 600 000	16 176 609	0	16 176 609
10.	- kötelező feladat	380 583 000	386 997 030	3 431 158	390 428 188
11.	- önként vállalt feladat	36 565 000	51 865 000	9 725 040	61 590 040
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	432 748 000	455 038 639	13 156 198	468 194 837
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	9 260 000	-931 000	8 329 000
12.	Elvonások és befizetések	15 091 913	15 657 564	0	15 657 564
	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	24 020 400	0	24 020 400
14.	Tartalékok	54 599 221	141 469 370	-130 535 425	10 933 945
	- céltartalék	52 799 221	139 669 370	-129 669 368	10 000 002
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	-866 055	933 945
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	92 091 134	181 147 334	-130 535 425	50 611 909
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 114 707 884	1 249 488 805	-114 673 175	1 134 815 630
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási díj	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	16 487 588	16 487 588	0	16 487 588
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	16 487 588	16 487 588	0	16 487 588
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 131 195 472	1 265 976 393	-114 673 175	1 151 303 218

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	871 270 025	966 380 330	5 660 650	972 040 980
Működési kiadás	1 131 195 472	1 265 976 393	-114 673 175	1 151 303 218
Egyenleg	-259 925 447	-299 596 063	120 333 825	-179 262 238