

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok

Forrásszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. 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	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.	Helyi önkormányzatok kiesésszűrt 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 ÖH P. támogatás	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Községek támogatásai	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk. kapott mel. Kucko	12 560 815	12 560 815	0	12 560 815
	- ebből Humanizációs feladatok (TOP pályázat önként vállalt feladat)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	- ebből Vt. minor pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	0	0	0
	- ebből Tevékenységi adó (Önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Gerenday pályázat keretfeladatok programkialakítás bevételei (Önként vállalt feladat) KSZ/SZ/0137/000057/2022	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	- ebből Közmunkaprogram	0	3 529 929	745 800	4 275 729
	- ebből Dologi munka	0	900 000	0	900 000
	- ebből Országgyűlési működés	0	2 301 061	0	2 301 061
	- ebből Kulturális támogatás KIB 14-22-0816	0	3 791 165	0	3 791 165
	- ebből Huma Hungaria támogatás vizsgaterület	0	50 000	0	50 000
	- ebből Népmunkák	0	3 528 738	0	3 528 738
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás (önként vállalt feladat) VI-77/2022	0	476 500	-476 500	0
	- ebből Gerenday Kulturális programok pályázat önként vállalt feladat) 141-11-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
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	59 093 144	627 836 428	476 560	628 312 988
	- ebből Leader pályázatok	5 686 348	5 686 348	0	5 686 348
	- ebből Tulajdoni felújítások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	- ebből Gerenday pályázat keretfeladatok programkialakítás bevételei (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	14 523 440	-476 560	15 000 000
	- ebből Kamion pályázat	8 406 796	8 406 796	0	8 406 796
	- ebből Gerenday keretinfrastrukturális felújítások (141-11-B-A-21-0062)	0	15 000 000	0	15 000 000
	- ebből Helti utak csapadékvíz elvezetése pályázat TOP PLUS/1-2-21-KO1-2022-00001	0	152 171 107	0	152 171 107
	- Zengő Övedes és Bokasde települési csapadékvíz elvezetése pályázat TOP PLUS/3-3-1-21-KO1-2022-00011	0	387 926 737	0	387 926 737
	- ebből Vt. minor pályázat (Önként vállalt feladat)	0	14 122 000	0	14 122 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	59 093 144	627 836 428	476 560	628 312 988
12.	Vagyon 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.	- iparűzési adó	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 (továbbá: ármérséklés)	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 (ékezési 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	207 000	9 159 323
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	54 477 225	2 500 158	56 977 383
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
	- kötelezettségel terhelte	0	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatás	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	50 000	50 000	0	50 000
B8	Külső forrású bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	930 413 169	1 683 596 703	6 137 210	1 689 733 913
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelte) 157.712.088 Ft)	367 409 868	282 120 168	0	282 120 168
	- ebből működési célú	259 928 447	299 596 063	-120 333 825	179 262 238
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	107 481 421	-17 475 895	120 333 825	102 857 930
B9	Finanszírozási bevételek (34)	367 409 868	282 120 168	0	282 120 168
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 297 823 037	1 965 716 873	6 137 210	1 971 854 083

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	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, megbíz., 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	-866 053	933 947
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	92 091 134	181 147 334	-130 535 425	50 611 909
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	54 141 000	543 451 584	-3 373 440	540 078 144
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	111 640 366	136 082 268	121 560 071	257 642 339
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	19 360 429	2 623 754	21 984 183
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 280 489 250	1 948 383 086	6 137 210	1 954 520 296
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó 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	1 965 716 873	6 137 210	1 971 854 083
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94,5	0	94,5
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	15	15	0	15