

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. rendelet módosítás	Változás	2022. évi V. 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	-2 529 790	152 296 930
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 512 193	147 908 065	12 667 827	160 575 892
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	19 381 312	19 381 311	28 762 623
7.	Előirányzatokból származó bevételek	0	1 899 155	19 827 494	21 726 649
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	440 543 210	488 906 449	49 346 842	538 253 291
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 082 815	129 807 148	8 996 215	138 803 363
	- ebből ÖP támogatás	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Védnök támogatás	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
	- ebből Önk. Lapost. munk. Könyv	12 550 815	12 560 815	0	12 550 815
	- ebből Humán szolgáltatás fejlesztés (TOP pályázat) önként vállalt feladat	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	- ebből Vis minor pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	0	0	0
	- ebből Testvér város találkozók pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Gerendás pályázat keretteljesítés programjának feladatok (Önként vállalt feladat) KSZ/SZ-015/000/17-2022	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	- ebből Közművelődési program	0	4 275 429	304 600	5 160 029
	- ebből Dolgozó	0	300 000	0	300 000
	- ebből Önkormányzati választás	0	2 301 061	0	2 301 061
	- ebből Kulturális támogatás (KÖV-14-22-0816)	0	3 791 105	0	3 791 105
	- ebből Húsvéti Hangverseny támogatás (vis minor)	0	50 000	0	50 000
	- ebből Napimunka	0	3 528 738	611 615	4 140 353
	- ebből Közművelődési feladatok (Önként vállalt feladat) VI-77-2022	0	0	0	0
	- ebből Gerendás Kulturális programjainak pályázat (Önként vállalt feladat) KM-11-21-22-007	0	15 000 000	0	15 000 000
	- ebből Testvér város program (KM-11-21-22-0042)	0	0	7 500 000	7 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	554 626 025	618 713 597	58 343 057	677 056 654
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	59 093 144	628 312 988	6 593 204	634 906 192
	- ebből T. eader pályázat	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 Gerendás pályázat keretteljesítés programjának feladatok (Önként vállalt feladat) KSZ/SZ-015/000/17-2022	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	- ebből Közművelődési feladatok VI-77-2022	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	- ebből Szaniter pályázat	8 406 796	8 406 796	-8 406 796	0
	- ebből Gerendás keretteljesítés programjának feladatok (Önként vállalt feladat) KM-11-21-22-002	0	15 000 000	0	15 000 000
	- ebből Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat (TOP PLUS/1-12-21-KO1-2022-0001)	0	152 171 107	0	152 171 107
	- ebből Óvoda és bölcsőde telephely bővítés (TOP PLUS/1-13-21-KO1-2022-0001)	0	387 926 737	0	387 926 737
	- ebből Vis minor pályázat (Önként vállalt feladat)	0	14 122 000	0	14 122 000
	- ebből Kulturális szaniter feladatok KSZ/SZ-015/000/17-2022	0	0	15 000 000	15 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	59 093 144	628 312 988	6 593 204	634 906 192
12.	Városi 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 adó	203 820 000	203 820 000	0	203 820 000
17.	Cégtulajdonosi adók	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 (kezelési 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 (továbbámlás)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	29 781 902	270 000	30 051 902
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 400 000	11 400 000	1 290 000	12 690 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek	0	636 158	0	636 158
26.	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	9 159 323	48 000	9 207 323
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	56 977 383	1 608 000	58 585 383
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 (MAZS/HSZ)	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	8 406 796	8 406 796
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatás	0	0	8 406 796	8 406 796
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	50 000	50 000	8 406 796	8 456 796
B8	Kötségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	930 413 169	1 689 733 915	-4 951 057	1 664 604 972
34.	Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele (feladattal terhelt) (157.712.088 Ft)	367 409 868	282 120 168	0	282 120 168
	- ebből működési célú	259 525 447	179 262 258	178 400	179 440 657
	- ebből felhalmozási célú (önként vállalt feladat)	107 884 421	102 857 910	-178 400	102 779 477
B9	Finanszírozási bevételek (34)	367 409 868	282 120 168	0	282 120 168
35	Bevételek mindösszesen (33+B9)	1 297 823 037	1 971 654 083	-4 951 057	2 046 805 140

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. rendelet módosítás	Valtozás	2022. évi V. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	168 625 148	170 595 148	-590 821	170 004 327
2.	- kötelező feladat	279 839 566	299 039 098	-1 410 259	297 628 839
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	448 464 714	469 634 246	-2 001 080	467 633 166
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	1 150 000	31 608 165
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	60 012 329	62 758 115	1 150 000	63 908 115
K1	 Személyi juttatások (3+6)	508 477 043	532 392 361	-851 080	531 541 281
7.	- állami feladat	23 477 749	24 257 253	1 202 436	25 459 689
8.	- kötelező feladat	48 303 958	51 030 270	3 787 629	54 817 899
K2	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	71 781 707	75 287 523	4 990 065	80 277 588
9.	- állami feladat	15 600 000	16 176 609	0	16 176 609
10.	- kötelező feladat	380 583 000	390 428 188	11 717 670	402 145 858
11.	- önként vállalt feladat	36 565 000	61 590 040	7 500 000	69 090 040
K3	 Dologi kiadások (9+10+11)	432 748 000	468 194 837	19 217 670	487 412 507
K4	 Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	8 329 000	-3 761 210	4 567 790
12.	Elvonások és befizetések	15 091 913	15 657 564	486 150	16 143 714
	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	10 933 945	40 047 922	50 981 867
	- céltartalék	52 799 221	10 000 002	40 047 922	50 047 924
	- általános tartalék	1 800 000	933 943	0	933 943
K5	 Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	92 091 134	50 611 909	40 534 072	91 145 981
K6	 Beruházások (önként vállalt feladat)	54 141 000	540 078 144	14 821 540	554 899 684
K7	 Felújítások (önként vállalt feladat)	111 640 366	257 642 339	0	257 642 339
K8	 Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	21 984 183	0	21 984 183
15.	 Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 280 489 250	1 954 520 296	74 951 057	2 029 471 353
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	1 971 854 083	74 951 057	2 046 805 140
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	94,5	0,5	95
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	15	15	0	15

adatok Ft