

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi IV. rendelet módosítás	Változás	2022. évi V. 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	-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.	Működési célú központosított előirányzatok	0	19 381 312	19 381 311	38 762 623
7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 899 155	19 827 494	21 726 649
8.	Elszámolásból származó bevételek	440 543 210	488 906 449	49 346 842	538 253 291
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)			8 996 215	138 803 363
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 082 815	129 807 145		
	- 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 Onk kapott munk. Kuckó	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 Testvér városi 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	4 275 429	354 600	5 160 029
	- ebből Diák munka	0	900 000	0	900 000
	- ebből Országgyűlési választás	0	2 301 061	0	2 301 061
	- ebből Kulturális bértámogatás KBFT-E-22-0816	0	3 791 105	0	3 791 105
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	50 000	0	50 000
	- ebből Nepszámlálás	0	3 528 738	611 615	4 140 353
	- ebből Könyvtár berendezési felújítás (önként vállalt feladat) VI-77/2022	0	0	0	0
	- ebből Gerenday Kulturális programsorozat pályázat (önként vállalt feladat) EMT-TE-B-A-22-0072	0	15 000 000	0	15 000 000
	- ebből Ter-Zene program EMT-TE-B-C-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
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	0	0	0	0
17.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	500 000	5 500 000	0	5 500 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	281 320 000	296 320 000	0	296 320 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)				
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	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
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	972 040 980	59 951 057	1 031 992 037
34.	Eelőző év pénzmaradvány igénybevétele	259 925 447	179 262 238	178 460	179 440 698
	- ebből működési célú	259 925 447	179 262 238	178 460	179 440 698
31.	Mindösszesen (28+34)	1 131 195 472	1 151 303 218	60 129 517	1 211 432 735

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft		Változás	adatok Ft	
		2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás		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	
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások (3+6)</i>	<i>508 477 043</i>	<i>532 392 361</i>	<i>-851 080</i>	<i>531 541 281</i>	
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	
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</i>	<i>71 781 707</i>	<i>75 287 523</i>	<i>4 990 065</i>	<i>80 277 588</i>	
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	
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások (9+10+11)</i>	<i>432 748 000</i>	<i>468 194 837</i>	<i>19 217 670</i>	<i>487 412 507</i>	
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</i>	<i>9 610 000</i>	<i>8 329 000</i>	<i>-3 761 210</i>	<i>4 567 790</i>	
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	
<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</i>	<i>92 091 134</i>	<i>50 611 909</i>	<i>40 534 072</i>	<i>91 145 981</i>	
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 114 707 884	1 134 815 630	60 129 517	1 194 945 147	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	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.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 131 195 472	1 151 303 218	60 129 517	1 211 432 735	

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	871 270 025	972 040 980	59 951 057	1 031 992 037
Működési kiadás	1 131 195 472	1 151 303 218	60 129 517	1 211 432 735
Egyenleg	-259 925 447	-179 262 238	-178 460	-179 440 698