

Lászlóváros Önkormányzatának 2022. évi bevételai és kiadásai
adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi V. rendelést módosított	2022. évi teljesítés	%
	BEVÉTELEK				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 629 240	153 629 240	153 629 240	100,0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	151 139 820	152 296 930	152 296 930	100,0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 512 193	160 575 892	160 575 892	100,0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 261 957	11 261 957	11 261 957	100,0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	38 762 623	38 762 623	100,0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	21 726 649	21 726 649	100,0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)	440 543 210	538 253 291	538 253 291	100,0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 082 815	138 803 363	130 143 679	93,8
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	63 000 000	58 395 600	92,7
	- ebből Védőnők támogatása	8 500 000	8 500 000	15 004 100	176,5
	- ebből Önk. kapott mők. Kuckó	12 560 815	12 560 815	12 560 824	100,0
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	1 900 000	1 900 000	0	0,0
	- ebből Vis major pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	0	0	0,0
	- ebből Testvérvérségi találkozó pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	0,0
	- ebből Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) K-SZ-SZ-0137/000057/2022	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
	- ebből Közmunkaprogram	0	5 160 029	5 500 636	106,6
	- ebből Díkmunka	0	900 000	900 000	100,0
	- ebből Országgyűlési választás	0	2 301 061	2 301 061	100,0
	- ebből Kulturális bértámogatás KBFT-E-22-0816	0	3 791 105	3 791 105	100,0
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	50 000	50 000	100,0
	- ebből Népszámlálás	0	4 140 353	4 140 353	100,0
	- ebből Gerenday Kulturális programcsomag pályázat (önként vállalt feladat) EMT-TE-B-A-22-0072	0	15 000 000	15 000 000	100,0
	- ebből Té-Zene program EMT-TE-B-C-22-0042	0	7 500 000	7 500 000	100,0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	554 626 025	677 056 654	668 396 970	98,7
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	59 093 144	634 906 192	611 729 426	96,3
	- ebből Leader pályázatok	5 686 348	5 686 348	2 631 194	46,3
	- ebből Tulipán u. fejlesztése	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	- ebből Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) K-SZ-SZ-0137/000057/2022	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
	- ebből Könyvtár berendezés felújítás VI-77/2022	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0
	- ebből Szaniter pályázat	8 406 796	0	0	0,0
	- ebből Gerenday kert infrastruktúrális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062	0	15 000 000	15 000 000	100,0
	- ebből Beltéri utak csapadékvíz elvezetése pályázat TOP_PLUSZ-12-21-KO1-2022-00001	0	152 171 107	152 171 107	100,0
	- Zengő Óvoda és Bölcsőde telephely bővítés TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011	0	387 926 737	387 926 737	100,0
	- ebből Vis major pályázat (Önként vállalt feladat)	0	14 122 000	14 000 388	99,1
	- ebből Kulturális színtér kialakítása K-SZ-0137/000286/2022	0	15 000 000	15 000 000	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)	59 093 144	634 906 192	611 729 426	96,3
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	72 000 000	82 000 000	130 276 302	158,9
13.	- építményadó	64 000 000	74 000 000	122 828 436	166,0
14.	- magánzemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	7 447 866	93,1
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	203 820 000	203 820 000	180 680 647	88,6
16.	- iparűzési adó	203 820 000	203 820 000	180 680 647	88,6
17.	Gépjárműadó	0	0	0	0,0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	5 000 000	5 000 000	7 710 300	154,2
19.	- tulajdonosi díj, idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	7 710 300	154,2
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (készenléti pótlék)	500 000	5 500 000	9 096 502	165,4
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	281 320 000	296 320 000	327 763 751	110,6
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolás)	4 000 000	4 000 000	4 034 610	100,9
22.	Tulajdonosi bevételek (bérieti díjak, lakbérek)	13 100 000	30 051 902	33 047 911	110,0
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 400 000	12 690 000	19 851 981	156,4
24.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 000 000	2 000 000	1 418 000	70,9
25.	Egyéb működési bevételek	0	636 158	5 747 371	903,5
26.	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	9 207 323	15 200 142	165,1
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	58 585 383	79 300 015	135,4
27.	Ingatlanok értékesítése	0	89 329 947	87 627 345	98,1
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (Önként vállalt feladat)	0	89 329 947	87 627 345	98,1
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	9 000	0,0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (MAZSIHISZ)	30 000	30 000	30 000	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (Önként vállalt feladat)	30 000	30 000	39 000	130,0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	305 000	610,0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s - pályázati támogatás, önként vállalt támogatás)	0	8 406 796	9 410 503	111,9
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (Önként vállalt feladat)	50 000	8 456 796	9 715 503	114,9
B8	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	950 413 169	1 764 684 972	1 764 684 972	100,0
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 157.712.088 Ft)	367 409 868	282 120 168	282 120 168	100,0
	- ebből működési célú	259 925 447	179 440 698	179 440 698	100,0
	- ebből felhalmozási célú (Önként vállalt feladat)	107 484 421	102 679 470	102 679 470	100,0
35.	ÁHB megelőlegezések	0	0	19 727 166	0,0
B9	Finanszírozási bevételek (34)	367 409 868	282 120 168	301 847 334	107,0
36.	Bevételek mindösszesen (33+B9)	1 397 823 037	2 046 805 140	2 066 419 344	101,9

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi V. rendelet módosítás	2022. évi teljesítés	%
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	168 625 148	170 004 327	169 384 192	99,6
2.	- kötelező feladat	279 839 566	297 628 839	296 943 529	99,8
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	448 464 714	467 633 166	466 327 721	99,7
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	33 379 950	32 299 950	32 249 950	99,8
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	26 632 379	31 608 165	20 144 536	63,7
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	60 012 329	63 908 115	52 394 486	82,0
K1	Személyi juttatások (3+6)	508 477 043	531 541 281	518 722 207	97,6
7.	- állami feladat	23 477 749	25 459 689	24 709 100	97,1
8.	- kötelező feladat	48 303 958	54 817 899	54 045 260	98,6
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	71 781 707	80 277 588	78 754 360	98,1
9.	- állami feladat	15 600 000	16 176 609	14 707 190	90,9
10.	- kötelező feladat	380 583 000	402 145 858	321 477 382	79,9
11.	- önként vállalt feladat	36 565 000	69 090 040	31 798 650	46,0
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	432 748 000	487 412 507	367 983 222	75,5
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	4 567 790	3 526 995	77,2
12.	Elvonások és befizetések	15 091 913	16 143 714	16 143 714	100,0
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre kívülre	0	0	0	0,0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	22 400 000	24 020 400	24 020 400	100,0
14.	Tartalékok	54 599 221	50 981 867	0	0,0
	- céltartalék	52 799 221	50 047 924	0	0,0
	- általános tartalék	1 800 000	933 943	0	0,0
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	92 091 134	91 145 981	40 164 114	44,1
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	54 141 000	554 899 684	80 648 172	14,5
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	111 640 366	257 642 339	150 797 409	58,5
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	21 984 183	21 984 183	100,0
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 280 489 250	2 029 471 353	1 262 580 662	62,2
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz konszolidáció	0	0	0	0,0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	16 487 588	16 487 588	16 241 187	98,5
18.	Pénzügyi lízing	846 199	846 199	846 199	100,0
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	17 333 787	17 333 787	17 087 386	98,6
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 297 823 037	2 046 805 140	1 279 668 048	62,5
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	95	92	96,8
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	100,0
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	15	15	4	26,7