

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi V. rendelet módosítás	2022. évi teljesítés	%
	BEVÉTEL				
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 műk. 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 maior pályázat (Önként vállalt feladat)	14 122 000	0	0	0,0
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (Önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	0,0
	- ebből Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) KSZ-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 Diák munka	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 programsorozat pályázat (önként vállalt feladat) EMT-TE-B-A-22-0072	0	15 000 000	15 000 000	100,0
	- ebből Tér-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
12.	Vagyonosi 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.	- magánszemélyek 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 adója	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.	- tala/terhelési díj, idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	7 710 300	154,2
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi 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 (továbbszámlázás)	4 000 000	4 000 000	4 034 610	100,9
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti 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 visszatérítése	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 AFA	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
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
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	871 270 025	1 031 992 037	1 075 499 736	104,2
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	259 925 447	179 440 698	179 440 698	100,0
	- ebből működési célú	259 925 447	179 440 698	179 440 698	100,0
35.	ÁHB megelőlegezések	0	0	19 727 166	0,0
31.	Mindösszesen (28+34)	1 131 195 472	1 211 432 735	1 274 667 600	105,2

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú 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
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 114 707 884	1 194 945 147	1 009 150 898	84,5
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0	0	0	0,0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	16 487 588	16 487 588	16 241 187	98,5
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	16 487 588	16 487 588	16 241 187	98,5
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 131 195 472	1 211 432 735	1 025 392 085	84,6

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	871 270 025	1 031 992 037	1 075 499 736
Működési kiadás	1 131 195 472	1 211 432 735	1 025 392 085
Egyenleg	-259 925 447	-179 440 698	50 107 651