

Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételai és kiadásai

Sor- sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi V. rendelet módosítás	2022. évi teljesítés	Sor- sz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi V. rendelet módosítás	2022. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 900 232	270 794 700	262 135 016	96,8	K1	Személyi juttatások	67 753 465	66 036 665	97
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	59 093 144	634 906 192	611 729 426	96,3	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 134 096	8 900 635	97,4
B3	Köztisztviselők bevételei	281 320 000	296 320 000	327 763 751	110,6	K2	Dologi kiadások	377 851 658	270 768 098	71,7
B4	Működési bevételek	26 246 000	46 063 383	62 374 990	135,4		- ebből önként vállalt feladat	63 640 040	31 798 650	50,0
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	89 329 947	87 627 345	98,1	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 567 790	3 526 995	77,2
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	39 000	130,0	K5	Egyéb működési célú kiadások	91 145 981	40 164 114	44,1
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	50 000	8 456 796	9 715 503	114,9		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásait, szolidaritási hozzájárulás (tötelező feladat)	16 143 714	16 143 714	100,0
I.	<b>Költségvetési bevételek (B1+.....+B7)</b>	<b>552 639 376</b>	<b>1 345 903 018</b>	<b>1 361 385 031</b>	<b>101,2</b>		Önként vállalt feladat	24 020 000	24 020 400	100,0
B8	Finanszírozási bevételek	367 409 868	279 515 373	299 242 539	107,1		- Tanulmány (évi) szervezések, Bura II.	24 020 000	24 020 400	100,0
	- ebből átvett pénzeszközök	367 409 868	279 515 373	279 515 373	100,0		Tartalékok	54 599 221	50 981 867	0
	- ebből ÁHB megelőlegezés	0	0	19 727 166	0	K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	54 141 000	554 899 684	80 648 172
						K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	111 640 366	257 642 339	150 797 409
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	21 984 183	21 984 183
						I.	<b>Költségvetési kiadások (K1+.....+K8)</b>	<b>671 130 432</b>	<b>1 364 979 196</b>	<b>46,4</b>
						K9	Finanszírozási kiadások	248 918 812	240 439 195	208 773 256
							- intézmény finanszírozás (tötelező feladat)	231 385 025	223 105 408	191 685 870
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	16 487 588	16 487 588	16 241 187
							- Pénzügyi lízing	846 199	846 199	846 199
										100,0
	<b>Bevételek mindösszesen (I.+B8)</b>	<b>920 049 244</b>	<b>1 625 418 391</b>	<b>1 660 627 570</b>	<b>102,2</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I.+K9)</b>	<b>920 049 244</b>	<b>1 625 418 391</b>	<b>133,2</b>
	<b>Váltsótól üzemeltetési keret (B)</b>									9
	<b>Közfelhalmozási létesítménykeret (B)</b>									2
	<b>Egyszerűsített szolgáltatásai jogviszony (B)</b>									3,5
	<b>Közfelhalmozási létesítménykeret (B)</b>									4

adatok Ft