

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi III. rendelet módosítás	Változás	2021. évi IV. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 106 520	150 632 950	0	150 632 950
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	128 107 600	132 740 270	-544 590	132 195 680
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 273 634	108 705 638	2 079 361	110 784 999
4.	Támogató szolgálat	11 400 000	11 664 000	0	11 664 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 180	11 354 124	0	11 354 124
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	19 197 989	19 197 988	38 395 977
7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 712 520	0	2 712 520
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)</b>	<b>399 854 934</b>	<b>437 007 491</b>	<b>20 732 759</b>	<b>457 740 250</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 555 942	128 723 879	2 881 486	131 605 365
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	63 000 000	1 855 710	64 855 710
	- ebből Önk kapott műk. Kuckó	11 290 894	14 850 490	0	14 860 490
	- ebből Human szolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	2 830 779	2 830 779	0	2 830 779
	- ebből Közfoglalkoztatottak támogatása	0	3 923 341	1 025 776	4 949 117
	- ebből Vis maior pályázat (önként vállalt feladat)	16 434 269	16 434 269	0	16 434 269
	- ebből Testvér.árosi találkozó pályázat (önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	175 000	0	175 000
	- ebből IX1 Blues Fesztivál megrendezése pályázat (önként vállalt feladat)	0	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Találkozás a Dunánál - kisközi koncertek Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat)	0	7 500 000	0	7 500 000
	- ebből kulturális programsorozat Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat)	0	8 000 000	0	8 000 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>502 410 876</b>	<b>565 731 370</b>	<b>23 614 245</b>	<b>589 345 615</b>
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	11 406 796	36 406 795	0	36 406 795
	- ebből Lender pályázatok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- Szaniter pályázat	8 406 796	8 406 796	0	8 406 796
	- Belterületi utak felújítása Hársfa u., Piszkei u., Mandulás u. pályázat	0	19 999 999	0	19 999 999
	- világjáróvány okozta bevételek és kompenzálása Gerenday Községi Ház és Könyvtár pályázat	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+12)</b>	<b>11 406 796</b>	<b>36 406 795</b>	<b>0</b>	<b>36 406 795</b>
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
13.	- építményadó	54 000 000	54 000 000	0	54 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	171 979 000	171 979 000	40 000 000	211 979 000
16.	- iparüzési adója	171 979 000	171 979 000	40 000 000	211 979 000
17.	Gépjárműadók	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	40 000	40 000	0	-40 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	55 000	55 000	0	55 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késeleimi pótlék)	500 000	500 000	0	500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>234 519 000</b>	<b>234 519 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>274 519 000</b>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 200 000	250 000	4 450 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	28 729 844	0	28 729 844
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	60 285 000	0	60 285 000
25.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA	4 794 000	9 054 058	0	9 054 058
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>35 294 000</b>	<b>113 668 902</b>	<b>250 000</b>	<b>113 918 902</b>
27.	Ingatlanok értékesítése	0	29 173 628	0	29 173 628
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 800 000	0	1 800 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>30 973 628</b>	<b>0</b>	<b>30 973 628</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Leader pályázat)	4 005 408	4 005 408	0	4 005 408
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	0	30 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>4 005 408</b>	<b>4 035 408</b>	<b>0</b>	<b>4 035 408</b>
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0	50 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>787 686 080</b>	<b>985 385 103</b>	<b>63 864 245</b>	<b>1 049 249 348</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	237 570 233	237 866 596	0	237 866 596
	- ebből működési célú	149 419 683	71 722 198	506 290	72 228 488
	- ebből felhalmozási célú	88 150 550	166 144 398	-506 290	165 638 108
	ÁHB megelőlegezés	0	636 743	0	636 743
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (34)</b>	<b>237 570 233</b>	<b>238 503 339</b>	<b>0</b>	<b>238 503 339</b>
<b>35.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (33+B8)</b>	<b>1 025 256 313</b>	<b>1 223 888 442</b>	<b>63 864 245</b>	<b>1 287 752 687</b>

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eloirányzat	2021. évi III. rendelet módosítás	Változás	2021. évi IV. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>				
1.	- állami feladat	139 099 150	139 379 834	0	139 379 834
2.	- kötelező feladat	229 947 686	251 905 659	3 003 216	254 908 875
3.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>369 046 836</b>	<b>391 285 493</b>	<b>3 003 216</b>	<b>394 288 709</b>
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	23 657 070	22 577 070	0	22 577 070
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	19 775 605	21 015 605	0	21 015 605
6.	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>43 432 675</b>	<b>43 592 675</b>	<b>0</b>	<b>43 592 675</b>
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások (3+6)</i>	<i>412 479 511</i>	<i>434 878 168</i>	<i>3 003 216</i>	<i>437 881 384</i>
7.	- állami feladat	23 365 396	23 408 902	0	23 408 902
8.	- kötelező feladat	43 072 586	46 543 374	391 719	46 935 093
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</i>	<i>66 437 982</i>	<i>69 952 276</i>	<i>391 719</i>	<i>70 343 995</i>
9.	- állami feladat	13 000 000	16 400 000	0	16 400 000
10.	- kötelező feladat	340 301 000	328 119 476	11 828 000	339 947 476
11.	- önként vállalt feladat	22 085 000	40 585 000	762 000	41 347 000
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások (9+10+11)</i>	<i>375 386 000</i>	<i>385 104 476</i>	<i>12 590 000</i>	<i>397 694 476</i>
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</i>	<i>9 610 000</i>	<i>9 067 306</i>	<i>-4 078 000</i>	<i>4 989 306</i>
12.	Elvonások és befizetések	25 108 276	26 802 466	0	26 802 466
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	18 400 000	20 365 094	0	20 365 094
14.	Tartalékok	2 233 000	27 512 894	52 463 600	79 976 494
	- céltartalék	433 000	25 712 894	52 463 600	78 176 494
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</i>	<i>45 741 276</i>	<i>74 680 454</i>	<i>52 463 600</i>	<i>127 144 054</i>
<i>K6</i>	<i>Beruházások (önként vállalt feladat)</i>	<i>98 788 495</i>	<i>133 933 004</i>	<i>-1 744 290</i>	<i>132 188 714</i>
<i>K7</i>	<i>Felújítások (önként vállalt feladat)</i>	<i>0</i>	<i>43 560 705</i>	<i>1 238 000</i>	<i>44 798 705</i>
<i>K8</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)</i>	<i>0</i>	<i>55 262 261</i>	<i>0</i>	<i>55 262 261</i>
15.	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)</b>	<b>1 008 443 264</b>	<b>1 206 438 650</b>	<b>63 864 245</b>	<b>1 270 302 895</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárólódási	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
18.	Pénzügyi lízing	818 851	818 851	0	818 851
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások (16+17+18)</i>	<i>16 813 049</i>	<i>17 449 792</i>	<i>0</i>	<i>17 449 792</i>
18.	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>1 025 256 313</b>	<b>1 223 888 442</b>	<b>63 864 245</b>	<b>1 287 752 687</b>
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	90,5	91,5	0	91,5
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	0	25