

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi III. rendelet módosítás	Változás	2021. évi IV. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helyi 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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 712 520	0	2 712 520
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	399 854 934	437 007 491	20 732 759	457 740 250
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 Onk kapott műk. Kuckó	11 290 894	14 860 490	0	14 860 490
	- ebből Humán közszolgáltatás 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 Testvérvárosi találkozó pályázat (önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérülés	0	175 000	0	175 000
	- ebből IXI. Blues Fesztivál megrendezése pályázat (önként vállalt feladat)	0	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Találkozás a Dunánál - kitérői 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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	502 410 876	565 731 370	23 614 245	589 345 615
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
13.	- építványadó	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 (késedelmi pótlék)	500 000	500 000	0	500 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	234 519 000	234 519 000	40 000 000	274 519 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 200 000	0	4 200 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	28 729 844	250 000	28 979 844
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 ÁFA	4 794 000	9 054 058	0	9 054 058
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	113 668 902	250 000	113 918 902
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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	4 005 408	4 035 408	0	4 035 408
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	776 229 284	917 954 680	63 864 245	981 818 925
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	149 419 683	72 358 941	506 290	72 865 231
	- ebből működési célú	149 419 683	71 722 198	506 290	72 228 488
	ÁHB megelőlegezés	0	636 743	0	636 743
31.	Mindösszesen (28+34)	925 648 967	990 313 621	64 370 535	1 054 684 156

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. év III. rendelet módosítás	Teljesítés	2021. év IV. rendelet módosítás
	KIADÁS			0	139 379 834
1.	- állami feladat	139 099 150	139 379 834		254 908 875
2.	- kötelező feladat	229 947 686	251 905 659	3 003 216	394 288 709
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	369 046 836	391 285 493	3 003 216	22 577 070
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	23 657 070	22 577 070	0	21 015 605
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	19 775 605	21 015 605	0	43 592 675
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	43 432 675	43 592 675	0	437 881 384
K1	Személyi juttatások (3+6)	412 479 511	434 878 168	3 003 216	23 408 902
7.	- állami feladat	23 365 396	23 408 902	0	46 935 093
8.	- kötelező feladat	43 072 586	46 543 374	391 719	70 343 995
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	66 437 982	69 952 276	391 719	16 400 000
9.	- állami feladat	13 000 000	16 400 000	0	339 947 476
10.	- kötelező feladat	340 301 000	328 119 476	11 828 000	41 347 000
11.	- önként vállalt feladat	22 085 000	40 585 000	762 000	397 694 476
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	375 386 000	385 104 476	12 590 000	4 989 306
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	9 067 306	-4 078 000	26 802 466
12.	Elvonások és befizetések	25 108 276	26 802 466	0	0
	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	79 976 494
14.	Tartalékok	2 233 000	27 512 894	52 463 600	78 176 494
	- céltartalék	433 000	25 712 894	52 463 600	1 800 000
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	127 144 054
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	45 741 276	74 680 454	52 463 600	1 038 053 215
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	909 654 769	973 682 680	64 370 535	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó adóssághoz tartozó	0	0	0	16 630 941
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	15 994 198	16 630 941	0	1 054 684 156
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	925 648 967	990 313 621	64 370 535	

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	776 229 284	918 591 423	63 864 245	982 455 668
Működési kiadás	925 648 967	990 313 621	64 370 535	1 054 684 156
Egyenleg	-149 419 683	-71 722 198	-506 290	-72 228 488