Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi III. rendelet módosítás	Változás	2021. évi IV. rendelet módosítás	Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi III. rendelet módosítás	Változás	2021. évi IV. rendelet módosítás
	BEVÉTELEK						**KIADÁSOK**				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 225 750	211 739 604	21 245 086	232 984 690	K1	Személyi juttatások	40 021 257	44 091 015	951 996	45 043 011
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	11 406 796	36 406 795	0	36 406 795	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 132 741	6 481 364	73 780	6 555 144
B3	Közhatalmi bevételek	234 519 000	234 519 000	40 000 000	274 519 000	K2	Dologi kiadások	291 083 000	289 406 476	12 590 000	301 996 476
B4	Működési bevételek	26 146 000	104 520 902	250 000	104 770 902		- ebből önként vállat feladat	22 085 000	32 585 000	762 000	33 347 000
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	30 973 628	0	30 973 628	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 610 000	9 067 306	-4 078 000	4 989 306
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 005 408	4 035 408	0	4 035 408	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 741 276	74 680 454	52 463 600	127 144 054
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	50 000	50 000	0	50 000		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidalitási hozzájárulás (kötelező	25 108 276	26 802 466	0	26 802 466
I.	**Költségvetési bevétel (B1+.....B7)**	**450 352 954**	**622 245 337**	**61 495 086**	**683 740 423**		Önként vállalt feladat	18 400 000	20 365 094	0	20 365 094
B8	Finaszírozési bevétel	237 570 233	235 474 621	0	235 474 621		- Támogatás (civil szervezetek)	18 400 000	18 400 000	0	18 400 000
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	237 570 233	234 837 878	0	234 837 878		Tartalékok	2 233 000	27 512 894	52 463 600	79 976 494
	- ÁHB megelőlegezés	0	636 743	0	636 743	K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	98 788 495	133 933 004	-1 744 290	132 188 714
						K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	0	43 560 705	1 238 000	44 798 705
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	55 262 261	0	55 262 261
						I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**491 381 769**	**656 482 585**	**61 495 086**	**717 977 671**
						K9	**Finanszírozási kiadások**	**196 541 418**	**201 237 373**	**0**	**201 237 373**
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	179 728 369	183 787 581	0	183 787 581
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
							- Pénzügyi lízing	818 851	818 851	0	818 851
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**687 923 187**	**857 719 958**	**61 495 086**	**919 215 044**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**687 923 187**	**857 719 958**	**61 495 086**	**919 215 044**
Választott tisztségviselői keret (fő)											**9**
Közalakmazotti létszámkeret (fő)											**2**
EFOP pályazat 2021. 12.31-ig (fő)											**1**
Egészségügyi szolgálati jogviszony (fő)											**1**
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											**25**