

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok 11

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2020. évi teljesítés	%
	BEVÉTEL				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 331 371	100 185 541	100 185 541	100,0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	115 283 300	125 421 100	125 421 100	100,0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 694 823	106 897 185	106 897 185	100,0
4.	Támogató szolgálat	10 500 000	11 400 000	11 400 000	100,0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 331 311	9 933 679	9 933 679	100,0
6.	Működési célú költsévetési- és kiegészítő támogatások	0	58 200	58 200	100,0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 659 408	1 659 408	100,0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	303 140 805	355 555 113	355 555 113	100,0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 646 806	97 882 465	94 254 248	96,3
	- ebből ÖEP támogatás	50 000 000	53 817 200	53 808 449	100,0
	- ebből Önk. kapott munk. Kúcska	11 113 406	9 549 627	5 926 161	62,1
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	3 533 411	5 782 864	5 782 864	100,0
	- ebből Munkalber kiemelés	13 000 000	0	0	0,0
	- ebből Közölgázotartottak támogatása	0	7 896 674	7 896 674	100,0
	- ebből Busz Humánra támogatás visszatérítés	0	100 000	100 000	100,0
	- ebből Európa Mobilitás het. támogatás 2019. (önként vállalt feladat)	0	850 000	850 000	100,0
	- ebből Klmasztrategia EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	0	1 500 000	1 500 000	100,0
	- ebből Függetlenségben dolgozó egyetemi rendkívüli juttatása	0	8 225 000	8 225 000	100,0
	- ebből Danamente Festival pályázat (önként vállalt feladat)	0	10 000 000	10 000 000	100,0
	- ebből Esztendőgi Kistérségi sátoros ünnepélyes támogatás (önként vállalt feladat)	0	161 100	165 100	102,5
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	380 787 611	453 437 578	449 809 361	99,2
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	9 004 324	53 262 028	45 931 416	86,2
	- ebből Leader pályázatok	9 004 324	9 004 324	1 998 916	22,2
	- ebből Traktor és munkagép pályázat 2018. (traktor besz.)	0	1 600 500	1 600 500	100,0
	- ebből Geopark park fejlesztés pályázat	0	8 990 000	8 899 000	99,0
	- ebből Szabadterti művelődési ház infrastrukturális fejlesztés (Gerenday kert)	0	8 000 000	8 000 000	100,0
	- ebből Gondozási Központ energetika TOP pályázat elszámolás	0	234 204	0	0,0
	- ebből Közművelődési támogatás	0	433 000	433 000	100,0
	- ebből Dunaparti fejlesztés pályázat	0	25 000 000	25 000 000	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	9 004 324	53 262 028	45 931 416	86,2
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	59 500 000	61 493 771	69 067 762	112,3
13.	- építményadó	52 000 000	53 993 771	61 049 562	113,1
14.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	8 018 200	106,9
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	212 800 000	224 800 000	225 293 795	100,2
16.	- ipari üzemi adó	212 800 000	224 800 000	225 293 795	100,2
17.	Gépjárműadó	22 000 000	0	0	0,0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	55 000	55 000	32 700	59,5
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	55 000	55 000	32 700	59,5
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (kesedelmi pótlék)	100 000	100 000	1 207 676	1 207,7
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	294 455 000	286 448 771	295 601 933	103,2
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 000 000	5 351 814	133,8
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 210 000	27 753 993	29 682 862	106,9
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 315 000	11 315 000	10 612 450	93,8
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	234 000	11,7
25.	Egyéb működési bevételek	0	0	1 194 946	0,0
	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	10 477 079	14 532 027	138,7
B4	Működési bevételek (21+...+25)	34 600 000	55 546 072	61 608 099	110,9
27.	Ingatlanok értékesítése	0	25 284 280	21 050 707	83,3
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	25 284 280	21 050 707	83,3
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	100 000	100 000	8 000	8,0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	339 715	339 715	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	100 000	439 715	347 715	79,1
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	210 633	210,6
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s	0	0	0	0,0
	- kötelezettségel térheli	0	0	0	0,0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0	0,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	100 000	100 000	210 633	210,6
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	719 046 935	874 518 444	874 559 864	100,0
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	327 010 230	317 003 902	317 003 901	100,0
	- ebből működési célú	194 830 353	137 251 742	137 251 742	100,0
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	132 179 877	179 752 160	179 752 160	100,0
35.	ÁtHB megelőlegezés	0	0	15 994 198	0,0
B8	Finanszírozási bevételek (34)	327 010 230	317 003 902	332 998 099	105,0
36.	Bevételek mindösszeven (33+B8)	1 046 057 165	1 191 522 346	1 207 557 963	101,3

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2020. évi teljesítés	%
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	123 635 574	126 564 292	126 295 876	99,8
2.	- kötelező feladat	222 932 993	248 453 494	238 589 896	96,0
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	346 568 567	375 017 786	364 885 772	97,3
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 891 543	19 040 343	18 950 343	99,5
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kittüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	12 504 800	24 104 440	20 497 958	85,0
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	32 396 343	43 144 783	39 448 301	91,4
K1	<i>Személyi juttatások (3+6)</i>	<i>378 964 910</i>	<i>418 162 569</i>	<i>404 334 073</i>	<i>96,7</i>
7.	- állami feladat	23 262 715	24 257 572	21 772 821	89,8
8.	- kötelező feladat	46 378 802	51 076 200	47 769 095	93,5
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</i>	<i>69 641 517</i>	<i>75 333 772</i>	<i>69 541 916</i>	<i>92,3</i>
9.	- állami feladat	15 514 000	15 514 000	10 102 564	65,1
10.	- kötelező feladat	333 992 601	322 324 722	243 402 950	75,5
11.	- önként vállalt feladat	12 532 000	30 777 975	21 869 844	71,1
K3	<i>Dologi kiadások (9+10+11)</i>	<i>362 038 601</i>	<i>368 616 697</i>	<i>275 375 358</i>	<i>74,7</i>
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</i>	<i>7 006 000</i>	<i>5 541 000</i>	<i>5 471 479</i>	<i>98,7</i>
12.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai (kötelező feladat)	0	589 126	589 126	100,0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása Leader pályázatra) önként vállalt feladat	0	4 005 407	4 005 403	100,0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	15 440 544	13 517 417	13 517 417	100,0
15.	Tartalékok	59 555 760	35 232 258	0	0,0
	- céltartalék	57 755 760	33 432 258	0	0,0
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	0,0
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14+15)</i>	<i>74 996 304</i>	<i>53 344 208</i>	<i>18 111 946</i>	<i>34,0</i>
K6	<i>Beruházások (önként vállalt feladat)</i>	<i>135 957 582</i>	<i>173 339 646</i>	<i>100 672 142</i>	<i>58,1</i>
K7	<i>Felújítások (önként vállalt feladat)</i>	<i>4 534 574</i>	<i>77 960 547</i>	<i>76 960 547</i>	<i>98,7</i>
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)</i>	<i>0</i>	<i>6 306 230</i>	<i>6 306 230</i>	<i>100,0</i>
16.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 033 139 488	1 178 604 669	956 773 691	81,2
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0	0	0	0,0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	12 125 632	12 125 632	12 125 632	100,0
19.	Pénzügyi lízing	792 045	792 045	792 045	100,0
K9	<i>Finanszírozási kiadások (17+18+19)</i>	<i>12 917 677</i>	<i>12 917 677</i>	<i>12 917 677</i>	<i>100,0</i>
20.	Kiadások mindösszesen (16+K9)	1 046 057 165	1 191 522 346	969 691 368	81,4
21.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	92,5	92,5	92,5	100,0
22.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	100,0
23.	Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	9	36,0