

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2020. évi teljesítés	%
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helvi 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 költségvetési- és kiegészítő támogatások	0	58 200	58 200	100,0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 659 408	1 659 408	100,0
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>303 140 805</b>	<b>355 555 113</b>	<b>355 555 113</b>	<b>100,0</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 646 806	97 882 465	94 254 248	96,3
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	53 817 200	53 808 449	100,0
	- ebből Önk kapott műk. Kucko	11 113 406	9 549 627	5 926 161	62,1
	- ebből Human közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	3 533 400	5 782 864	5 782 864	100,0
	- ebből Minimálber kiegészítés	13 000 000	0	0	0,0
	- ebből Közfoglalkoztatottak támogatása	0	7 896 674	7 896 674	100,0
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	100 000	100 000	100,0
	- ebből Európai Mobilitás hét támogatás 2019. (önként vállalt feladat)	0	850 000	850 000	100,0
	- ebből Klímastratégia KEFOP pályázat (önként vállalt feladat)	0	1 500 000	1 500 000	100,0
	- ebből Egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása	0	8 225 000	8 225 000	100,0
	- ebből Dunamente Fesztivál pályázat (önként vállalt feladat)	0	10 000 000	10 000 000	100,0
	- ebből Esztergomi Kistérség sátorberlés támogatás	0	161 100	165 100	102,5
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>380 787 611</b>	<b>453 437 578</b>	<b>449 809 361</b>	<b>99,2</b>
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.	- iparüzési adója	212 800 000	224 800 000	225 293 795	100,2
17.	Gépjárműadók	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 (késedelmi pótlék)	100 000	100 000	1 207 676	1 207,7
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>294 455 000</b>	<b>286 448 771</b>	<b>295 601 933</b>	<b>103,2</b>
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			1 194 946	0,0
	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	10 477 079	14 532 027	138,7
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>34 600 000</b>	<b>55 546 072</b>	<b>61 608 099</b>	<b>110,9</b>
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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>100 000</b>	<b>439 715</b>	<b>347 715</b>	<b>79,1</b>
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>709 942 611</b>	<b>795 872 136</b>	<b>807 367 108</b>	<b>101,4</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	194 830 353	137 251 742	137 251 742	100,0
	- ebből működési célú	194 830 353	137 251 742	137 251 742	100,0
35.	ÁHB megelőlegezés	0	0	15 994 198	0,0
<b>36.</b>	<b>Működési célú összesen (28+34)</b>	<b>904 772 964</b>	<b>933 123 878</b>	<b>960 613 048</b>	<b>102,9</b>

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2020. teljesítés	%
	<b>KIADÁS</b>				
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.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>346 568 567</b>	<b>375 017 786</b>	<b>364 885 772</b>	<b>97,3</b>
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 891 543	19 040 343	18 950 343	99,5
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	12 504 800	24 104 440	20 497 958	85,0
6.	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>32 396 343</b>	<b>43 144 783</b>	<b>39 448 301</b>	<b>91,4</b>
<i>K1</i>	<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
<i>K2</i>	<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
<i>K3</i>	<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>
<i>K4</i>	<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
<i>K5</i>	<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>
<i>15.</i>	<i>Mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5)</i>	<i>892 647 332</i>	<i>920 998 246</i>	<i>772 834 772</i>	<i>83,9</i>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0	0	0	0,0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	12 125 632	12 125 632	12 125 632	100,0
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások (16+17)</i>	<i>12 125 632</i>	<i>12 125 632</i>	<i>12 125 632</i>	<i>100,0</i>
<i>18.</i>	<i>Kiadások mindösszesen (15+K9)</i>	<i>904 772 964</i>	<i>933 123 878</i>	<i>784 960 404</i>	<i>84,1</i>

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2020. évi teljesítés
	Működési bevétel	709 942 611	795 872 136	960 613 048
	Működési kiadás	904 772 964	933 123 878	784 960 404
	<b>Egyenleg</b>	<b>-194 830 353</b>	<b>-137 251 742</b>	<b>175 652 644</b>