

Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi és kiadási

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	V. rendeleti módosítás	2020. évi teljesítés	%	Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	V. rendeleti módosítás	2020. évi teljesítés	%
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	101 381 038	135 185 934	131 557 717	97,3	K1	Személyi juttatások	41 615 221	55 590 599	52 470 732	94,4
B2		9 004 324	53 262 038	45 931 416	86,2	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 303 923	9 230 634	7 905 771	85,6
B3	Közhatalmi bevételek	294 455 000	286 448 771	295 601 933	103,2	K2	Dologi kiadások	278 866 601	283 087 692	206 744 767	73,0
B4	Működési bevételek	25 652 000	46 358 072	51 447 218	111,0		- ebből önként vállalt feladat	12 532 000	30 777 975	21 869 844	71,1
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	25 284 280	21 050 707	83,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 006 000	5 541 000	5 471 479	98,7
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	439 715	347 715	79,1	K5	Egyéb működési célú kiadások	74 906 304	53 344 208	18 111 946	34,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	100 000	100 000	210 633	210,6		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai (kötvező feladat)	0	589 126	589 126	100,0
I.	Költségvetési bevétel (B1+...+B7)	430 692 362	547 078 800	546 147 339	99,8		Önként vállalt feladat	15 440 544	17 522 834	17 522 830	100,0
B8	Finanszírozási bevételek	327 010 230	315 016 433	331 010 631	105,1		- támogatás (evvel szervezetek)	15 440 544	17 522 834	17 522 830	100,0
	- ebből átvett pénzeszközök	327 010 230	315 016 433	315 016 433	100,0		Tartalékok	39 555 760	35 232 258	0	0,0
	- ebből ÁH megkezelés	0	0	15 994 198	0,0	K6	Bevételek (önként vállalt feladat)	135 987 592	173 339 646	101 672 142	58,1
						K7	Fejlesztések (önként vállalt feladat)	4 534 574	77 960 547	76 960 547	98,7
						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	6 306 230	6 306 230	100,0
						I.	Költségvetési kiadások (K1+...+K8)	550 480 205	664 400 606	474 643 614	71,4
						K9	Finanszírozási kiadások	207 222 387	197 694 627	167 676 478	84,8
							- intézmény finanszírozás (kötvező feladat)	194 304 710	184 776 950	154 758 801	83,8
							- ÁH megkezelés visszafizetése	12 125 632	12 125 632	12 125 632	100,0
							- pénzügyi lízing	792 045	792 045	792 045	100,0
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	757 702 592	862 095 233	877 157 970	101,7		Kiadások mindösszesen (I.+K9)	757 702 592	862 095 233	642 320 092	74,5
	Választott tisztviselői keret (B)										
	Közfelhalmozotti létszámkeret (B)										
	EFOP pályázat 2020. 12.31-ig										
	Közfelhalmozotti létszámkeret (B)										

adatok Ft-ban