

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi TV. rendelet módosítás	Változás	2021. évi V. 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	132 195 680	0	132 195 680
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 273 634	110 784 999	843 249	111 628 248
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	38 395 977	0	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	457 740 250	843 249	458 583 499
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 555 942	131 605 365	13 722 226	145 327 591
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	64 855 710	0	64 855 710
	- ebből Önk 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	4 949 117	1 025 776	5 974 893
	- 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 - kisköri 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
	- ebből Dunamente Fesztivál 2021 pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	9 402 340	9 402 340
	- ebből Tisztítsuk meg Magyarországot IFKA pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	3 294 110	3 294 110
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	502 410 876	589 345 615	14 565 475	603 911 090
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
13.	- építményadó	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	211 979 000	0	211 979 000
16.	- iparüzési adója	171 979 000	211 979 000	0	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	274 519 000	0	274 519 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 450 000	415 221	4 865 221
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	28 729 844	1 700 000	30 429 844
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	306 000	9 360 058
B4	Működési bevételek (21+....+25)	35 294 000	113 918 902	2 421 221	116 340 123
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	981 818 925	16 986 696	998 805 621
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	149 419 683	72 865 231	0	72 865 231
	- ebből működési célú	149 419 683	72 228 488	0	72 228 488
	ÁHB megelőlegezés	0	636 743	0	636 743
31.	Mindösszesen (28+34)	925 648 967	1 054 684 156	16 986 696	1 071 670 852

adatok Ft

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. év IV. rendelet módosítás	Teljesítés	2021. év IV. rendelet módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	139 099 150	139 379 834	-598 286	138 781 548
2.	- kötelező feladat	229 947 686	254 908 875	4 641 870	259 550 745
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	369 046 836	394 288 709	4 043 584	398 332 293
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	23 657 070	22 577 070	0	22 577 070
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	19 775 605	21 015 605	598 286	21 613 891
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	43 432 675	43 592 675	598 286	44 190 961
K1	Személyi juttatások (3+6)	412 479 511	437 881 384	4 641 870	442 523 254
7.	- állami feladat	23 365 396	23 408 902	-83 460	23 325 442
8.	- kötelező feladat	43 072 586	46 935 093	917 642	47 852 735
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	66 437 982	70 343 995	834 182	71 178 177
9.	- állami feladat	13 000 000	16 400 000	0	16 400 000
10.	- kötelező feladat	340 301 000	339 947 476	2 547 221	342 494 697
11.	- önként vállalt feladat	22 085 000	41 347 000	12 696 450	54 043 450
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	375 386 000	397 694 476	15 243 671	412 938 147
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	4 989 306	0	4 989 306
12.	Elvonások és befizetések	25 108 276	26 802 466	0	26 802 466
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 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	20 365 094
14.	Tartalékok	2 233 000	79 976 494	1 396 490	81 372 984
	- céltartalék	433 000	78 176 494	1 396 490	79 572 984
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	45 741 276	127 144 054	1 396 490	128 540 544
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	909 654 769	1 038 053 215	22 116 213	1 060 169 428
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási feladat	0	0	0	0
17.	AHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	925 648 967	1 054 684 156	22 116 213	1 076 800 369

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	776 229 284	982 455 668	16 986 696	999 442 364
Működési kiadás	925 648 967	1 054 684 156	22 116 213	1 076 800 369
Egyenleg	-149 419 683	-72 228 488	-5 129 517	-77 358 005