

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi IV. 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 bevételci államháztartáson belülről | 102 555 942 | 131 605 365 | 13 722 226 | 145 327 591 |
| | - ebből OFP támogatás | 63 000 000 | 64 855 710 | 0 | 64 855 710 |
| | - ebből Önk. kapott műk. Kucko | 11 290 894 | 14 860 490 | 0 | 14 860 490 |
| | - ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése IFOP 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 minor 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 visszaterüles | 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 - kikötői koncertek Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat) | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
| | - ebből kulturális program sorozat 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 Trókusok 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 |
| 10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről (önként vállalt feladat) | 11 406 796 | 36 406 795 | 81 171 697 | 117 578 492 |
| | - ebből Leader pályázatok | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | - Szaniter pályázat | 8 406 796 | 8 406 796 | 0 | 8 406 796 |
| | - Belterületi utak feltújítása Hársfa u., Pázkői u., Mandulás u. pályázat | 0 | 19 999 999 | 0 | 19 999 999 |
| | - világhírű alkotó bevételek kiadás kompenzálása Grenday Községi Ház és Könyvtár pályázat | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | - ebből Dunamente Fesztivál 2021 pályázat (önként vállalt feladat) | 0 | 0 | 597 660 | 597 660 |
| | - ebből Utáthelyi Papírt pályázat (önként vállalt feladat) | 0 | 0 | 79 999 840 | 79 999 840 |
| | - ebből Kucko szanítőgep bevételek pályázat (önként vállalt feladat) | 0 | 0 | 574 197 | 574 197 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12) | 11 406 796 | 36 406 795 | 81 171 697 | 117 578 492 |
| 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. | Gépjárműadó | 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 (készenléti 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 (továbbszámolás) | 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 |
| 27. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 29 173 628 | 4 642 480 | 33 816 108 |
| 28. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat) | 0 | 30 973 628 | 4 642 480 | 35 616 108 |
| 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 |
| 31. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 50 000 | 50 000 | 485 000 | 535 000 |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - kötelezettséggel terhelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat) | 50 000 | 50 000 | 485 000 | 535 000 |
| 33. | Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 787 686 080 | 1 049 249 348 | 103 285 873 | 1 152 535 221 |
| 34. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | 237 570 233 | 237 866 596 | 0 | 237 866 596 |
| | - ebből működési célú | 149 419 683 | 22 228 418 | 5 129 517 | 77 358 005 |
| | - ebből felhalmozási célú | 88 150 550 | 165 638 108 | -5 129 517 | 160 508 591 |
| | ÁHB megelőlegezés | 0 | 636 743 | 0 | 636 743 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (34) | 237 570 233 | 238 503 339 | 0 | 238 503 339 |
| 35. | Bevételek mindösszesen (33+B8) | 1 025 256 313 | 1 287 752 687 | 103 285 873 | 1 391 038 560 |

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi IV. rendelet módosítás | Változás | 2021. évi V. 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 |
| K6 | Beruházások (önként vállalt feladat) | 98 788 495 | 132 188 714 | 1 169 820 | 133 358 534 |
| K7 | Felújítások (önként vállalt feladat) | 0 | 44 798 705 | 79 999 840 | 124 798 545 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat) | 0 | 55 262 261 | 0 | 55 262 261 |
| 15. | Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8) | 1 008 443 264 | 1 270 302 895 | 103 285 873 | 1 373 588 768 |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszoledáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 15 994 198 | 16 630 941 | 0 | 16 630 941 |
| 18. | Pénzügyi lízing | 818 851 | 818 851 | 0 | 818 851 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (16+17+18) | 16 813 049 | 17 449 792 | 0 | 17 449 792 |
| 18. | Kiadások mindösszesen (15+K9) | 1 025 256 313 | 1 287 752 687 | 103 285 873 | 1 391 038 560 |
| 19. | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 90,5 | 91,5 | 0 | 91,5 |
| 20. | Választott tisztségviselők létszáma | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 21. | Közfoglalkoztatottak létszáma | 25 | 25 | 0 | 25 |