Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. rendelet módosítás	Változás	2021. évi V. rendelet módosítás	Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. rendelet módosítás	Változás	2021. évi V. rendelet módosítás
	BEVÉTELEK						**KIADÁSOK**				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 225 750	232 984 690	12 057 475	245 042 165	K1	Személyi juttatások	40 021 257	45 043 011	3 492 558	48 535 569
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	11 406 796	36 406 795	81 171 697	117 578 492	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 132 741	6 555 144	157 240	6 712 384
B3	Közhatalmi bevételek	234 519 000	274 519 000	0	274 519 000	K2	Dologi kiadások	291 088 000	301 996 476	13 237 671	315 234 147
B4	Működési bevételek	26 146 000	104 770 902	415 221	105 186 123		- ebből önként vállat feladat	22 085 000	33 347 000	12 696 450	46 043 450
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	30 973 628	4 642 480	35 616 108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 610 000	4 989 306	0	4 989 306
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 005 408	4 035 408	0	4 035 408	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 741 276	127 144 054	1 396 490	128 540 544
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	50 000	50 000	485 000	535 000		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidalitási hozzájárulás (kötelező	25 108 276	26 802 466	0	26 802 466
I.	**Költségvetési bevétel (B1+.....B7)**	**450 352 954**	**683 740 423**	**98 771 873**	**782 512 296**		Önként vállalt feladat	18 400 000	20 365 094	0	20 365 094
B8	Finanszírozási bevétel	237 570 233	235 474 621	0	235 474 621		- Támogatás (civil szervezetek)	18 400 000	18 400 000	0	18 400 000
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	237 570 233	234 837 878	0	234 837 878		Tartalékok	2 233 000	79 976 494	1 396 490	81 372 984
	- ÁHB megelőlegezés	0	636 743	0	636 743	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
						I.	**Költségvetési kiadások (K1+....+K8)**	**491 381 769**	**717 977 671**	**99 453 619**	**817 431 290**
						K9	**Finanszírozási kiadások**	**196 541 418**	**201 237 373**	**-681 746**	**200 555 627**
							- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	179 728 369	183 787 581	-681 746	183 105 835
							- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
							- Pénzügyi lízing	818 851	818 851	0	818 851
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**687 923 187**	**919 215 044**	**98 771 873**	**1 017 986 917**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**687 923 187**	**919 215 044**	**98 771 873**	**1 017 986 917**
Választott tisztségviselői keret (fő)											**9**
Közalakmazotti létszámkeret (fő)											**2**
EFOP pályázat 2021. 12.31-ig (fő)											**1**
Egészségügyi szolgálati jogviszony (fő)											**1**
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):											**25**