

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Változás | 2021. évi I. rendelet módosítás |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| BEVÉTEL | | | | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 106 520 | 0 | 150 106 520 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 128 107 600 | 0 | 128 107 600 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 99 273 634 | 5 292 084 | 104 565 718 |
| 4. | Támogató szolgálat | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 967 180 | 0 | 10 967 180 |
| 6. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7) | 399 854 934 | 5 292 084 | 405 147 018 |
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 102 555 942 | 543 168 | 103 099 110 |
| | - ebből OEP támogatás | 63 000 000 | 0 | 63 000 000 |
| | - ebből Onk kapott műk. Kuckó | 11 290 894 | 0 | 11 290 894 |
| | - ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat) | 2 830 779 | 0 | 2 830 779 |
| | - ebből Közfoglalkoztatottak támogatása | 0 | 543 168 | 543 168 |
| | - ebből Vis maior pályázat (önként vállalt feladat) | 16 434 269 | 0 | 16 434 269 |
| | - ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (önként vállalt feladat) | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9) | 502 410 876 | 5 835 252 | 508 246 128 |
| 10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat) | 11 406 796 | 0 | 11 406 796 |
| | - ebből Leader pályázatok | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | - Szaniter pályázat | 8 406 796 | 0 | 8 406 796 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12) | 11 406 796 | 0 | 11 406 796 |
| 12. | Vagyonipar adók (13+14) | 62 000 000 | 0 | 62 000 000 |
| 13. | - építményadó | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 |
| 14. | - magánszemélyek kommunális adója | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 15. | Értékesítési és forgalmi adók (16) | 171 979 000 | 0 | 171 979 000 |
| 16. | - iparüzési adója | 171 979 000 | 0 | 171 979 000 |
| 17. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19) | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 19. | - talajterhelési díj, idegenforgalmi adó | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 20. | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 500 000 | 0 | 500 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20) | 234 519 000 | 0 | 234 519 000 |
| 21. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás) | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 22. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek) | 13 100 000 | 0 | 13 100 000 |
| 23. | Ellátási díjak (étkezési díjak) | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 |
| 24. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 25. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott AFA | 4 794 000 | 0 | 4 794 000 |
| B4 | Működési bevételek (21+...+25) | 35 294 000 | 0 | 35 294 000 |
| 27. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 20 173 628 | 20 173 628 |
| 28. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat) | 0 | 21 973 628 | 21 973 628 |
| 29. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Leader pályázat) | 4 005 408 | 0 | 4 005 408 |
| 30. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Társulás) | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat) | 4 005 408 | 0 | 4 005 408 |
| 31. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s | 0 | 0 | 0 |
| | - kötelezettséggel terhelt | 0 | 0 | 0 |
| | - pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat) | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 33. | Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 787 686 080 | 27 808 880 | 815 494 960 |
| 34. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 279.854.470 Ft) | 237 570 233 | 0 | 237 570 233 |
| | - ebből működési célú | 149 419 683 | 4 138 303 | 153 557 986 |
| | - ebből felhalmozási célú | 88 150 550 | -4 138 303 | 84 012 247 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (34) | 237 570 233 | 0 | 237 570 233 |
| 35. | Bevételek mindösszesen (33+B8) | 1 025 256 313 | 27 808 880 | 1 053 065 193 |

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Változás | 2021. évi I. rendelet módosítás |
|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | KIADÁS | | | |
| 1. | - állami feladat | 139 099 150 | 0 | 139 099 150 |
| 2. | - kötelező feladat | 229 947 686 | 7 463 394 | 237 411 080 |
| 3. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2) | 369 046 836 | 7 463 394 | 376 510 230 |
| 4. | Választott tisztségviselők juttatásai | 23 657 070 | 0 | 23 657 070 |
| 5. | Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció) | 19 775 605 | 1 080 000 | 20 855 605 |
| 6. | Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat) | 43 432 675 | 1 080 000 | 44 512 675 |
| K1 | Személyi juttatások (3+6) | 412 479 511 | 8 543 394 | 421 022 905 |
| 7. | - állami feladat | 23 365 396 | 0 | 23 365 396 |
| 8. | - kötelező feladat | 43 072 586 | 1 672 858 | 44 745 444 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8) | 66 437 982 | 1 672 858 | 68 110 840 |
| 9. | - állami feladat | 13 000 000 | 3 400 000 | 16 400 000 |
| 10. | - kötelező feladat | 340 301 000 | -27 310 515 | 312 990 485 |
| 11. | - önként vállalt feladat | 22 085 000 | 0 | 22 085 000 |
| K3 | Dologi kiadások (9+10+11) | 375 386 000 | -23 910 515 | 351 475 485 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat) | 9 610 000 | 0 | 9 610 000 |
| 12. | Elvonások és befizetések | 25 108 276 | 1 694 190 | 26 802 466 |
| | Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat | 18 400 000 | 0 | 18 400 000 |
| 14. | Tartalékok | 2 233 000 | 21 973 628 | 24 206 628 |
| | - céltartalék | 433 000 | 21 973 628 | 22 406 628 |
| | - általános tartalék | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (12+13+14) | 45 741 276 | 23 667 818 | 69 409 094 |
| K6 | Beruházások (önként vállalt feladat) | 98 788 495 | 7 066 095 | 105 854 590 |
| K7 | Felújítások (önként vállalt feladat) | 0 | 10 769 230 | 10 769 230 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8) | 1 008 443 264 | 27 808 880 | 1 036 252 144 |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozszozlodáció | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 15 994 198 | 0 | 15 994 198 |
| 18. | Pénzügyi lízing | 818 851 | 0 | 818 851 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (16+17+18) | 16 813 049 | 0 | 16 813 049 |
| 18. | Kiadások mindösszesen (15+K9) | 1 025 256 313 | 27 808 880 | 1 053 065 193 |
| 19. | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 90,5 | 1 | 91,5 |
| 20. | Választott tisztségviselők létszáma | 9 | 0 | 9 |
| 21. | Közfoglalkoztatottak létszáma | 25 | 0 | 25 |