

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú 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 Önk kapott mük. 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	16 434 269	0	16 434 269
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat	9 000 000	0	9 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	502 410 876	5 835 252	508 246 128
12.	Vagyoni típusú 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.	Gépjárműadók	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 ÁFA	4 794 000	0	4 794 000
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	0	35 294 000
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
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	776 229 284	5 835 252	782 064 536
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	149 419 683	4 138 303	153 557 986
	- ebből működési célú	149 419 683	4 138 303	153 557 986
31.	Mindösszesen (28+34)	925 648 967	9 973 555	935 622 522

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Teljesítés	2021. év 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
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	909 654 769	9 973 555	919 628 324
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási adó	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	0	15 994 198
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	15 994 198	0	15 994 198
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	925 648 967	9 973 555	935 622 522

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	776 229 284	9 973 555	782 064 536
Működési kiadás	925 648 967	9 973 555	935 622 522
Egyenleg	-149 419 683	0	-153 557 986