

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai
adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi V. rendelet módosítás	2021. évi teljesítés	%
BEVÉTEL					
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 106 520	150 632 950	150 632 950	100
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	128 107 600	132 195 680	132 195 680	100
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 273 634	111 628 248	111 628 248	100
4.	Támogató szolgálat	11 400 000	11 664 000	11 664 000	100
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 180	11 354 124	11 354 124	100
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	38 395 977	38 395 977	100
7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 712 520	2 712 520	100
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	399 854 934	458 583 499	458 583 499	100
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	102 555 942	145 327 591	121 268 189	83
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	64 855 710	69 219 700	107
	- ebből Önk. kapott mük. Kuckó	11 290 894	14 860 490	14 536 956	98
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	2 830 779	2 830 779	0	0
	- ebből Közfoglalkoztatottak támogatása	0	5 974 893	5 974 983	100
	- ebből Vis maior pályázat (önként vállalt feladat)	16 434 269	16 434 269	0	0
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	0
	- ebből Bussz Hungarica támogatás visszatérítés	0	175 000	175 000	100
	- ebből DKL Btncs Fesztivál megrendezése pályázat (önként vállalt feladat)	0	3 000 000	3 000 000	100
	- ebből Találkozás a Dunánál - kikötői koncertek Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat)	0	7 500 000	7 500 000	100
	- ebből kulturális programsorozat Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat)	0	8 000 000	8 000 000	100
	- ebből Dunamente Fesztivál 2021 pályázat (önként vállalt feladat)	0	9 402 340	9 402 340	100
	- ebből Tisztviselők meg Magyarországot IFKA pályázat (önként vállalt feladat)	0	3 294 110	3 294 110	100
	- ebből Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény sátor felállítás	0	0	165 100	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	502 410 876	603 911 090	579 851 688	96
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	11 406 796	117 578 492	109 171 691	93
	- ebből Leader pályázatok	3 000 000	3 000 000	2 999 995	100
	- Szaniter pályázat	8 406 796	8 406 796	0	0
	- Belterületi utak felújítás Ilársfa u., Fizikei u., Mandulás u. pályázat	0	19 999 999	19 999 999	100
	- világjáró október bevételkiecsés kompenzálása Górcsúny Községi Ház és Könyvtár pályázat	0	5 000 000	5 000 000	100
	- ebből Dunamente Fesztivál 2021 pályázat (önként vállalt feladat)	0	597 660	597 660	100
	- ebből Útfelújítás Paprét pályázat (önként vállalt feladat)	0	79 999 840	79 999 840	100
	- ebből Kuckó számítógép beszerzés pályázat (önként vállalt feladat)	0	574 197	574 197	100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	11 406 796	117 578 492	109 171 691	93
12.	Vagyon típusú adók (13+14)	62 000 000	62 000 000	53 692 662	87
13.	- építményadó	54 000 000	54 000 000	46 087 109	85
14.	- magánüzemeltetők kommunális adója	8 000 000	8 000 000	7 605 553	95
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	171 979 000	211 979 000	198 438 424	94
16.	- iparüzemi adója	171 979 000	211 979 000	198 438 424	94
17.	Gépjárműadó	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	40 000	40 000	3 707 400	9 269
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	55 000	55 000	3 707 400	6 741
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (készenléti pótlék)	500 000	500 000	7 676 517	1 535
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	234 519 000	274 519 000	263 515 003	96
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	4 000 000	4 865 221	7 188 626	148
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	30 429 844	30 277 237	99
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 400 000	11 400 000	12 047 152	106
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	60 285 000	60 049 000	100
25.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 516 888	0
	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	9 360 058	10 427 882	111
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	116 340 123	122 506 785	105
27.	Ingatlanok értékesítése	0	33 816 108	33 816 109	100
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 800 000	1 800 000	100
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	35 616 108	35 616 109	100
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Leader pályázat)	4 005 408	4 005 408	4 005 901	100
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	4 005 408	4 035 408	4 035 901	100
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	535 000	535 020	100
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	535 000	535 020	100
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	787 686 080	1 152 535 221	1 115 232 197	97
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	237 570 233	237 866 596	237 866 596	100
	- ebből működési célú	149 419 683	77 358 003	77 358 003	100
	- ebből felhalmozási célú	88 150 550	160 508 593	160 508 593	100
	ÁHB megelőlegezés	0	636 743	16 547 323	2 599
B8	Finanszírozási bevételek (34)	237 570 233	238 503 339	254 413 919	107
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 025 256 313	1 391 038 560	1 369 646 116	98

**Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai
adatok Ft**

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi V. rendelet módosítás	2021. évi teljesítés	%
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	139 099 150	138 781 548	135 578 602	98
2.	- kötelező feladat	229 947 686	259 550 745	243 145 043	94
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	369 046 836	398 332 293	378 723 645	95
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	23 657 070	22 577 070	22 270 669	99
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbízó díj, reprezentáció)	19 775 605	21 613 891	19 074 536	88
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	43 432 675	44 190 961	41 345 205	94
K1	Személyi juttatások (3+6)	412 479 511	442 523 254	420 068 850	95
7.	- állami feladat	23 365 396	23 325 442	21 106 286	90
8.	- kötelező feladat	43 072 586	47 852 735	45 280 245	95
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	66 437 982	71 178 177	66 386 531	93
9.	- állami feladat	13 000 000	16 400 000	12 255 320	75
10.	- kötelező feladat	340 301 000	342 494 697	266 564 589	78
11.	- önként vállalt feladat	22 085 000	54 043 450	31 493 066	58
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	375 386 000	412 938 147	310 312 975	75
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	4 989 306	4 821 542	97
12.	Elvonások és befizetések	25 108 276	26 802 466	26 802 465	100
	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	20 365 094	100
14.	Tartalékok	2 233 000	81 372 984	0	0
	- céltartalék	433 000	79 572 984	0	0
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	45 741 276	128 540 544	47 167 559	37
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	98 788 495	133 358 534	125 137 404	94
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	0	124 798 545	40 919 034	33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	55 262 261	55 262 261	100
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 008 443 264	1 373 588 768	1 070 076 156	78
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó adósságkonszolidáció	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	16 630 941	16 630 941	100
18.	Pénzügyi lízing	818 851	818 851	818 851	100
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	16 813 049	17 449 792	17 449 792	100
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 025 256 313	1 391 038 560	1 087 525 948	78
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	90,5	91,5	89,5	98
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	100
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	9	36