

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi V. rendelet módosítás	2021. évi teljesítés	%
	BEVÉTEL				
1.	Helyi 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.	Helyi 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 bevételei 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
	- 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 Bursa Hungarica támogatás visszatérülés	0	175 000	175 000	100
	- ebből IXI. Blues Fesztivál megrendezése pályázat (önként vállalt feladat)	0	3 000 000	3 000 000	100
	- ebből Találkozás a Dunánál - kikitői 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 Tisztvisuk meg Magyarországot IFKA pályázat (önként vállalt feladat)	0	3 294 110	3 294 110	100
	- ebből Esztergom-Nyergesújfalui Töbcbéü 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
12.	Vagyoni 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.	- magánszemélyek 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.	- iparüzési adója	171 979 000	211 979 000	198 438 424	94
17.	Gépjárműadók	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 (késedelmi 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
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
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	776 229 284	998 805 621	969 909 377	97
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	149 419 683	77 994 748	93 905 328	120
	- ebből működési célú	149 419 683	77 358 005	77 358 005	100
	ÁHB megelőlegezés	0	636 743	16 547 323	2 599
31.	Mindösszesen (28+34)	925 648 967	1 076 800 369	1 063 814 705	99

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú 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, megbiz. 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
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	909 654 769	1 060 169 428	848 757 457	80
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz fordított	0	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	16 630 941	16 630 941	100
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	15 994 198	16 630 941	16 630 941	100
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	925 648 967	1 076 800 369	865 388 398	80

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	776 229 284	998 805 621	969 909 377
Működési kiadás	925 648 967	1 076 800 369	865 388 398
Egyenleg	-149 419 683	-77 994 748	104 520 979