

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi IV. rendelet módosítás	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>						<b>KIADÁSOK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	174 225 750	245 042 165	220 982 763	90	K1	Személyi juttatások	40 021 257	48 535 569	48 053 496	99
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	11 406 796	1 177 578 492	1 091 171 691	93	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 132 741	6 712 384	6 426 466	96
B3	Közhatalmi bevételek	234 519 000	274 519 000	263 515 003	96	K2	Dologi kiadások	291 088 000	315 234 147	226 693 476	72
B4	Működési bevételek	26 146 000	105 186 123	109 745 687	104		- ebből önként. vállalt feladat	22 085 000	46 043 450	23 446 669	51
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	0	35 616 108	35 616 109	100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 610 000	4 989 306	4 821 542	97
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 005 408	4 035 408	4 035 901	100	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 741 276	128 540 544	47 167 559	37
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	50 000	535 000	535 020	100		- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidaritási hozzájárulás (kötelező)	25 108 276	26 802 466	26 802 465	100
I.	<b>Költségvetési bevételek (B1+.....+B7)</b>	<b>450 352 954</b>	<b>782 512 296</b>	<b>743 602 174</b>	<b>95</b>		Önként vállalt feladat	18 400 000	20 365 094	20 365 094	100
B8	Finanszírozási bevételek	237 570 233	235 474 621	251 385 201	107		- Fővárosi (civill) szervezetek)	18 400 000	18 400 000	19 647 400	107
	- ebből elválasztott pénzügyintézmény	237 570 233	234 837 878	234 837 878	100		területek	2 233 000	81 372 984	0	0
	- ÁHII megvalósítás	0	636 743	16 547 323	2 599	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
						I.	<b>Költségvetési kiadások (K1+.....+K8)</b>	<b>491 381 769</b>	<b>817 431 290</b>	<b>554 481 238</b>	<b>68</b>
						K9	Finanszírozási kiadások	196 541 418	200 555 627	160 990 764	80
							- intézmény finanszírozás (költségtérítés)	179 728 369	183 105 835	143 540 972	78
							- ÁHII megvalósítás visszatérítése	15 994 198	16 630 941	16 630 941	100
							- Pénzügyi lízing	818 851	818 851	818 851	100
	<b>Bevételek mindösszesen (I.+B8)</b>	<b>687 923 187</b>	<b>1 017 986 917</b>	<b>994 987 375</b>	<b>202</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I.+K9)</b>	<b>687 923 187</b>	<b>1 017 986 917</b>	<b>715 472 002</b>	<b>148</b>
	Választott testületi keret (fő)										<b>9</b>
	Közfelhalmozási létszámkeret (fő)										<b>2</b>
	EFOP pályázat 2021. 12.31-ig (fő)										<b>1</b>
	Egészségügyi szolgálati jogviszony (fő)										<b>1</b>
	Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő)										<b>11</b>

adatok Ft-ban