

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. rendelet módosítás	Változás	2021. évi II. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 106 520	150 106 520	526 430	150 632 950
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	128 107 600	128 107 600	5 187 000	133 294 600
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 273 634	104 565 718	3 138 943	107 704 661
4.	Támogató szolgálat	11 400 000	11 400 000	264 000	11 664 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 180	10 967 180	386 944	11 354 124
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 712 520	2 712 520
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>399 854 934</b>	<b>405 147 018</b>	<b>12 215 837</b>	<b>417 362 855</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 555 942	103 099 110	3 390 118	106 489 228
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Onk kapott műk Kucko	11 290 894	11 290 894	1 500 000	12 790 894
	- ebből Human közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (onként vállalt feladat)	2 830 779	2 830 779	0	2 830 779
	- ebből Közfoglalkoztatottak támogatása	0	543 168	1 715 118	2 258 286
	- ebből Vis maior pályázat (onként vállalt feladat)	16 434 269	16 434 269	0	16 434 269
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (onként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérülés	0	0	175 000	175 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>502 410 876</b>	<b>508 246 128</b>	<b>15 605 955</b>	<b>523 852 083</b>
12.	Vagyoni típusú adók (13-14)	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
13.	- építményadó	54 000 000	54 000 000	0	54 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	171 979 000	171 979 000	0	171 979 000
16.	- iparüzési adója	171 979 000	171 979 000	0	171 979 000
17.	Gépjárműadók	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	40 000	40 000	0	40 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	55 000	55 000	0	55 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	500 000	500 000	0	500 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>234 519 000</b>	<b>234 519 000</b>	<b>0</b>	<b>234 519 000</b>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbzámlázás)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	13 100 000	15 629 844	28 729 844
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	4 794 000	4 220 058	9 014 058
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>35 294 000</b>	<b>35 294 000</b>	<b>19 849 902</b>	<b>55 143 902</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Leader pályázat)	4 005 408	4 005 408	0	4 005 408
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000	30 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (onként vállalt feladat)</b>	<b>4 005 408</b>	<b>4 005 408</b>	<b>30 000</b>	<b>4 035 408</b>
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>776 229 284</b>	<b>782 064 536</b>	<b>35 485 857</b>	<b>817 550 393</b>
34.	Előző év pénzeszközök igénybevétele	149 419 683	153 557 986	-19 457 338	134 100 648
	- ebből működési célú	149 419 683	153 557 986	-20 094 081	133 463 905
	AHB megelégedés	0	0	636 743	636 743
<b>31.</b>	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>925 648 967</b>	<b>935 622 522</b>	<b>16 028 519</b>	<b>951 651 041</b>

## Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. év I. rendelet módosítás	Teljesítés	2021. év II. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>				
1.	- állami feladat	139 099 150	139 099 150	280 684	139 379 834
2.	- kötelező feladat	229 947 686	237 411 080	9 370 222	246 781 302
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	369 046 836	376 510 230	9 650 906	386 161 136
4.	Választott tisztviselők juttatásai	23 657 070	23 657 070	-1 080 000	22 577 070
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	19 775 605	20 855 605	160 000	21 015 605
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	43 432 675	44 512 675	-920 000	43 592 675
K1	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>412 479 511</b>	<b>421 022 905</b>	<b>8 730 906</b>	<b>429 753 811</b>
7.	- állami feladat	23 365 396	23 365 396	43 506	23 408 902
8.	- kötelező feladat	43 072 586	44 745 444	1 176 423	45 921 867
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>66 437 982</b>	<b>68 110 840</b>	<b>1 219 929</b>	<b>69 330 769</b>
9.	- állami feladat	13 000 000	16 400 000	0	16 400 000
10.	- kötelező feladat	340 301 000	312 990 485	14 888 991	327 879 476
11.	- önként vállalt feladat	22 085 000	22 085 000	0	22 085 000
K3	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>375 386 000</b>	<b>351 475 485</b>	<b>14 888 991</b>	<b>366 364 476</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>9 610 000</b>	<b>9 610 000</b>	<b>-542 694</b>	<b>9 067 306</b>
12.	Elvonások és befizetések	25 108 276	26 802 466	0	26 802 466
	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	18 400 000	1 965 094	20 365 094
14.	Tartalékok	2 233 000	24 206 628	-10 870 450	13 336 178
	- céltartalék	433 000	22 406 628	-10 870 450	11 536 178
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>45 741 276</b>	<b>69 409 094</b>	<b>-8 905 356</b>	<b>60 503 738</b>
15.	<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>909 654 769</b>	<b>919 628 324</b>	<b>15 391 776</b>	<b>935 020 100</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozoldáció	0	0	0	0
17.	AIH megelőlezések visszafizetése	15 994 198	15 994 198	636 743	16 630 941
K9	<b>Finanszírozási kiadások (16+17)</b>	<b>15 994 198</b>	<b>15 994 198</b>	<b>636 743</b>	<b>16 630 941</b>
18.	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>925 648 967</b>	<b>935 622 522</b>	<b>16 028 519</b>	<b>951 651 041</b>

## Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	776 229 284	782 064 536	36 122 600	818 187 136
Működési kiadás	925 648 967	935 622 522	16 028 519	951 651 041
<b>Egyenleg</b>	<b>-149 419 683</b>	<b>-153 557 986</b>	<b>20 094 081</b>	<b>-133 463 905</b>