

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. rendelet módosítás	Változás	2021. évi II. rendelet módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helyi 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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 712 520	2 712 520
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	399 854 934	405 147 018	12 215 837	417 362 855
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 Önk. kapott munk. Kucko	11 290 894	11 290 894	1 500 000	12 790 894
	- ebből Human közszolgáltatás fejlesztése (EFOP pályázat) (önként 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 Visszaigazolt pályázat (önként vállalt feladat)	16 434 269	16 434 269	0	16 434 269
	- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat (önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérülés	0	0	175 000	175 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	502 410 876	508 246 128	15 605 955	523 852 083
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	11 406 796	11 406 796	0	11 406 796
	- ebből Leader pályázatok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- Szaniter pályázat	8 406 796	8 406 796	0	8 406 796
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	11 406 796	11 406 796	0	11 406 796
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
13.	- építmény-adó	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.	- ipariüzemi 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
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	234 519 000	234 519 000	0	234 519 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	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
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	35 294 000	19 849 902	55 143 902
27.	Ingatlanok értékesítése	0	20 173 628	0	20 173 628
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 800 000	0	1 800 000
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	0	21 973 628	0	21 973 628
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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	4 005 408	4 005 408	30 000	4 035 408
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0	50 000
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	50 000	0	50 000
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	787 686 080	815 494 960	35 485 857	850 980 817
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 279.854.470 Ft)	237 570 233	237 570 233	296 363	237 866 596
	- ebből működési célú	149 419 683	153 557 986	-20 094 081	133 463 905
	- ebből felhalmozási cél	88 150 550	84 012 247	20 390 444	104 402 691
	ÁHB megelőlegezés	0	0	636 743	636 743
B8	Finanszírozási bevételek (34)	237 570 233	237 570 233	933 106	238 503 339
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 025 256 313	1 053 065 193	36 418 963	1 089 484 156

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eloirányzat	2021. évi I. rendelet módosítás	Változás	2021. évi II. rendelet módosítás
	KIADÁS				
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 tisztségviselők 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	Személyi juttatások (3+6)	412 479 511	421 022 905	8 730 906	429 753 811
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	66 437 982	68 110 840	1 219 929	69 330 769
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	Dologi kiadások (9+10+11)	375 386 000	351 475 485	14 888 991	366 364 476
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	9 610 000	-542 694	9 067 306
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	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	45 741 276	69 409 094	-8 905 356	60 503 738
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	98 788 495	105 854 590	14 503 968	120 358 558
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	0	10 769 230	5 886 476	16 655 706
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 008 443 264	1 036 252 144	35 782 220	1 072 034 364
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozkondoláció	0	0	0	0
17.	ÁHÉ megelőlezések visszafizetése	15 994 198	15 994 198	636 743	16 630 941
18.	Pénzügyi lízing	818 851	818 851	0	818 851
K9	Finanszírozási kiadások (16+17+18)	16 813 049	16 813 049	636 743	17 449 792
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 025 256 313	1 053 065 193	36 418 963	1 089 484 156
19.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	90,5	91,5	0	91,5
20.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	0	9
21.	Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	0	25