

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. rendelet módosítás	Változás	2021. évi III. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 106 520	150 632 950	0	150 632 950
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	128 107 600	133 294 600	-554 330	132 740 270
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 273 634	107 704 661	1 000 977	108 705 638
4.	Támogató szolgálat	11 400 000	11 664 000	0	11 664 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 180	11 354 124	0	11 354 124
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	19 197 989	19 197 989
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 712 520	0	2 712 520
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>399 854 934</b>	<b>417 362 855</b>	<b>19 644 636</b>	<b>437 007 491</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 555 942	106 489 228	22 234 651	128 723 879
	- ebből OEP támogatás	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
	- ebből Onk kapott műk Kuckó	11 290 894	12 790 894	2 069 596	14 860 490
	- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat)	2 830 779	2 830 779	0	2 830 779
	- ebből Kozfoglakoziatottak támogatása	0	2 258 286	1 665 055	3 923 341
	- ebből Vis maior 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 visszaterülés	0	175 000	0	175 000
	- ebből IXI. Blues Fesztivál megrendezése pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	3 000 000	3 000 000
	- ebből Találkozás a Dunánál - kisközi koncertek Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	7 500 000	7 500 000
	- ebből kulturális programsorozat Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	8 000 000	8 000 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>502 410 876</b>	<b>523 852 083</b>	<b>41 879 287</b>	<b>565 731 370</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 (készenléti 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 (továbbszámlázás)	4 000 000	4 000 000	200 000	4 200 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	13 100 000	28 729 844	0	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	58 285 000	60 285 000
25.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA	4 794 000	9 014 058	40 000	9 054 058
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>35 294 000</b>	<b>55 143 902</b>	<b>58 525 000</b>	<b>113 668 902</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) (önként 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>817 520 393</b>	<b>100 434 287</b>	<b>917 954 680</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	149 419 683	154 194 729	-81 835 788	72 358 941
	- ebből működési célú	149 419 683	153 557 986	-81 835 788	71 722 198
	AHB megelőlegezés	0	636 743	0	636 743
<b>31.</b>	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>925 648 967</b>	<b>971 078 379</b>	<b>18 598 499</b>	<b>990 313 621</b>

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

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. év II. rendelet módosítás	Teljesítés	2021. év III. rendelet módosítás
<b>KIADÁS</b>					
1.	- állami feladat	139 099 150	139 379 834	0	139 379 834
2.	- kötelező feladat	229 947 686	246 781 302	5 124 357	251 905 659
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	369 046 836	386 161 136	5 124 357	391 285 493
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	23 657 070	22 577 070	0	22 577 070
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbiz. díj, reprezentáció)	19 775 605	21 015 605	0	21 015 605
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	43 432 675	43 592 675	0	43 592 675
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>412 479 511</b>	<b>429 753 811</b>	<b>5 124 357</b>	<b>434 878 168</b>
7.	- állami feladat	23 365 396	23 408 902	0	23 408 902
8.	- kötelező feladat	43 072 586	45 921 867	621 507	46 543 374
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>66 437 982</b>	<b>69 330 769</b>	<b>621 507</b>	<b>69 952 276</b>
9.	- állami feladat	13 000 000	16 400 000	0	16 400 000
10.	- kötelező feladat	340 301 000	327 879 476	240 000	328 119 476
11.	- önként vállalt feladat	22 085 000	22 085 000	18 500 000	40 585 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>375 386 000</b>	<b>366 364 476</b>	<b>18 740 000</b>	<b>385 104 476</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>9 610 000</b>	<b>9 067 306</b>	<b>0</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	20 365 094	0	20 365 094
14.	Tartalékok	2 233 000	13 336 178	14 176 716	27 512 894
	- céltartalék	433 000	11 536 178	14 176 716	25 712 894
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>45 741 276</b>	<b>60 503 738</b>	<b>14 176 716</b>	<b>74 680 454</b>
<b>15.</b>	<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>909 654 769</b>	<b>935 020 100</b>	<b>38 662 580</b>	<b>973 682 680</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0		0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17)</b>	<b>15 994 198</b>	<b>16 630 941</b>	<b>0</b>	<b>16 630 941</b>
<b>18.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>925 648 967</b>	<b>951 651 041</b>	<b>38 662 580</b>	<b>990 313 621</b>

## Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	776 229 284	818 157 136	100 434 287	918 591 423
Működési kiadás	925 648 967	951 651 041	38 662 580	990 313 621
<b>Egyenleg</b>	<b>-149 419 683</b>	<b>-133 493 905</b>	<b>61 771 707</b>	<b>-71 722 198</b>