

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. rendelet módosítás	Változás	2021. évi III. rendelet módosítás
BEVÉTEL					
1.	Helvi 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.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 712 520	0	2 712 520
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	399 854 934	417 362 855	19 644 636	437 007 491
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 Önk. 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 Közfoglalkoztatottak 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 inlalkozó pályázat (önként vállalt feladat)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés	0	175 000	0	175 000
	- ebből LXI 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 programozás Lábatlanon pályázat (önként vállalt feladat)	0	0	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	502 410 876	523 852 083	41 879 287	565 731 370
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	24 999 999	36 406 795
	- ebből Leader pályázatok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- Szanitter pályázat	8 406 796	8 406 796	0	8 406 796
	- Beterületi utak feltöltése Hársfa u., Piszket u., Mankulás u. pályázat	0	0	19 999 999	19 999 999
	- világiárnyék oktatási bevételek és kompenzálása Cserényi Közösségi Ház és Könyvtár pályázat	0	0	5 000 000	5 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)	11 406 796	11 406 796	24 999 999	36 406 795
12.	Vagyon 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 adók	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	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
B4	Működési bevételek (21+...+25)	35 294 000	55 143 902	58 525 000	113 668 902
27.	Ingatlanok értékesítése	0	20 173 628	9 000 000	29 173 628
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	9 000 000	30 973 628
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	30 000	0	30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	4 005 408	4 035 408	0	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	850 980 817	134 404 286	985 385 103
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	237 570 233	237 866 596	0	237 866 596
	- ebből működési célú	149 419 683	133 463 905	-61 741 707	71 722 198
	- ebből felhalmozási célú	88 150 550	104 402 691	61 741 707	166 144 398
	ÁHB megelőlegezés	0	636 743	0	636 743
B8	Finanszírozási bevételek (34)	237 570 233	238 503 339	0	238 503 339
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 025 256 313	1 089 484 156	134 404 286	1 223 888 442

Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi II. rendelet módosítás	Változás	2021. évi III. rendelet módosítás
	KIADÁS				
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, megbíz. 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
K1	 Személyi juttatások (3+6)	412 479 511	429 753 811	5 124 357	434 878 168
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
K2	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	66 437 982	69 330 769	621 507	69 952 276
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
K3	 Dologi kiadások (9+10+11)	375 386 000	366 364 476	18 740 000	385 104 476
K4	 Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	9 610 000	9 067 306	0	9 067 306
12.	Elvonások és befizetések	25 108 276	26 802 466	0	26 802 466
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson 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
K5	 Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	45 741 276	60 503 738	14 176 716	74 680 454
K6	 Beruházások (önként vállalt feladat)	98 788 495	120 358 558	13 574 446	133 933 004
K7	 Felújítások (önként vállalt feladat)	0	16 655 706	26 904 999	43 560 705
K8	 Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	55 262 261	55 262 261
15.	 Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 008 443 264	1 072 034 364	134 404 286	1 206 438 650
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz forduló	0	0	0	0
17.	AHB megelőlegezések visszafizetése	15 994 198	16 630 941	0	16 630 941
18.	Pénzügyi lízing	818 851	818 851	0	818 851
K9	 Finanszírozási kiadások (16+17+18)	16 813 049	17 449 792	0	17 449 792
18.	 Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 025 256 313	1 089 484 156	134 404 286	1 223 888 442
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