

2. melléklet a 12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	BEVÉTEL			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 322 210	82 508 382	82 508 382
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	112 059 667	112 059 667	112 059 667
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 891 469	99 885 506	105 436 207
4.	Támogató szolgálat	9 400 000	9 400 000	9 400 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 162 530	6 480 101	6 735 354
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	915 815	1 513 914
8.	Előző évi elszámolásból keletkezett bevételek	0	0	3 773 384
9.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	304 835 876	311 249 471	321 426 908
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 422 802	67 637 614	92 246 303
	- ebből OEP támogatás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	- ebből Önk. kapott műk. Kuckó	10 657 602	10 657 602	10 657 602
	- ebből ASP működési támogatás	765 200	765 200	765 200
	- ebből Közmunkaprogram	0	3 884 512	6 767 994
	- EMVA pályázat erőgépjel beszerzés (önként vállalt feladat)	0	742 007	742 007
	- 2017. évi Európai Mobilitás Hét pályázat (önként vállalt feladat)	0	230 687	230 687
	- Országgyűlési választás támogatás	0	1 357 606	1 357 606
	- Nyári diák munka	0	0	1 053 464
	- EFOP pályázat Humán Közszolgáltatás fejlesztés (önként vállalt feladat)	0	0	20 671 743
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	366 258 678	378 887 085	413 673 211
13.	Vagyon típusú adók (13+14)	59 500 000	59 500 000	59 500 000
14.	- építményadó	52 000 000	52 000 000	52 000 000
15.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
16.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	182 100 000	182 100 000	182 100 000
17.	- iparüzési adója	182 100 000	182 100 000	182 100 000
18.	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	300 000	300 000	300 000
20.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	500 000	500 000	500 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	262 400 000	262 400 000	262 400 000
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	3 000 000	3 000 000	9 000 000
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
24.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 500 000	11 500 000	11 500 000
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
26.	Egyéb működési bevételek	0	0	221 326
27.	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	6 075 000	6 075 000
B4	Működési bevételek (21+...+25)	33 575 000	33 575 000	39 796 326
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	210 000	210 000	210 000
31.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Társulás)	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	210 000	210 000	210 000
34.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	662 443 678	675 072 085	716 079 537
35.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	110 067 234	102 944 171	102 764 171
	- ebből működési célú	110 067 234	102 944 171	102 764 171
36.	Mindösszesen (34+35)	772 510 912	778 016 256	818 843 708

2. melléklet folytatása a 12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás
	KIADÁS			
1.	- állami feladat	100 464 562	101 922 766	102 092 369
2.	- kötelező feladat	188 695 786	197 945 955	211 129 571
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	289 160 348	299 868 721	313 221 940
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 181 400	16 819 800	16 819 800
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	9 203 000	9 203 000	9 203 000
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	28 384 400	26 022 800	26 022 800
K1	Személyi juttatások (3+6)	317 544 748	325 891 521	339 244 740
7.	- állami feladat	21 312 732	21 602 282	21 635 355
8.	- kötelező feladat	41 961 376	43 228 333	45 710 716
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	63 274 108	64 830 615	67 346 071
9.	- állami feladat	15 514 000	15 536 571	21 536 571
10.	- kötelező feladat	324 597 000	317 894 681	322 971 801
11.	- önként vállalt feladat	8 499 000	8 499 000	22 280 657
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	348 610 000	341 930 252	366 789 029
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 873 000	7 173 000	7 173 000
12.	Helyi önk. elszámolásból származó kiadások	0	2 922 700	2 922 700
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulás) (kötelező feladat)	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	8 010 000	11 562 112	11 662 112
15.	Tartalékok	16 523 248	13 030 248	13 030 248
	- céltartalék	14 723 248	11 230 248	11 230 248
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14+15)	24 533 248	27 515 060	27 615 060
15.	Mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5)	761 835 104	767 340 448	808 167 900
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjárulási feladat	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 675 808	10 675 808	10 675 808
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	10 675 808	10 675 808	10 675 808
18.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	772 510 912	778 016 256	818 843 708

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	662 443 678	675 072 085	716 079 537
Működési kiadás	772 510 912	778 016 256	818 843 708
Egyenleg	-110 067 234	-102 944 171	-102 764 171