

1. melléklet a 12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás
<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Helvi 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.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	915 815	1 513 914
8.	Előző évi elszámolásból keletkezett bevételek	0	0	3 773 384
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+7)</b>	<b>304 835 876</b>	<b>311 249 471</b>	<b>321 426 908</b>
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 erőgép 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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>366 258 678</b>	<b>378 887 085</b>	<b>413 673 211</b>
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 309 719	94 171 962	94 171 962
	- ebből Egészségház eszközbeszerzés	76 918 780	76 918 780	76 918 780
	- ebből belterületi utak, járdák felújítása pályázat	4 390 939	4 390 939	4 390 939
	- EMVA pályázat erőgép beszerzés	0	12 862 243	12 862 243
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10+11) (önként vállalt feladat)</b>	<b>81 309 719</b>	<b>94 171 962</b>	<b>94 171 962</b>
13.	Vagyoni 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 adó	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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>262 400 000</b>	<b>262 400 000</b>	<b>262 400 000</b>
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+...+25)</b>	<b>33 575 000</b>	<b>33 575 000</b>	<b>39 796 326</b>
28.	Ingatlanok értékesítése	12 382 825	14 947 675	14 947 675
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)</b>	<b>12 382 825</b>	<b>14 947 675</b>	<b>14 947 675</b>
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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	460 000	460 000	460 000
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 726 764
	- teljesítési biztosíték pályázathoz	0	0	1 726 764
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>2 186 764</b>
<b>34</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>756 596 222</b>	<b>784 651 722</b>	<b>827 385 938</b>
35.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 340 951 722 Ft)	394 396 927	391 964 449	391 964 449
	- ebből működési célú	110 067 234	102 944 171	102 764 171
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	284 329 693	289 020 278	289 200 278
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (35)</b>	<b>394 396 927</b>	<b>391 964 449</b>	<b>391 964 449</b>
<b>36.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (34+B8)</b>	<b>1 150 993 149</b>	<b>1 176 616 171</b>	<b>1 219 350 387</b>

1. melléklet folytatása a 12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>			
1.	- állami feladat	100 464 562	101 922 766	102 092 369
2.	- kötelező feladat	188 695 786	197 945 955	211 129 571
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>289 160 348</b>	<b>299 868 721</b>	<b>313 221 940</b>
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
<b>6.</b>	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>28 384 400</b>	<b>26 022 800</b>	<b>26 022 800</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>317 544 748</b>	<b>325 891 521</b>	<b>339 244 740</b>
7.	- állami feladat	21 312 732	21 602 282	21 635 355
8.	- kötelező feladat	41 961 376	43 228 333	45 710 716
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>63 274 108</b>	<b>64 830 615</b>	<b>67 346 071</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>348 610 000</b>	<b>341 930 252</b>	<b>366 789 029</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>7 873 000</b>	<b>7 173 000</b>	<b>7 173 000</b>
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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14+15)</b>	<b>24 533 248</b>	<b>27 515 060</b>	<b>27 615 060</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások (önként vállalt feladat)</b>	<b>322 192 704</b>	<b>334 402 055</b>	<b>334 582 055</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (önként vállalt feladat)</b>	<b>55 547 532</b>	<b>59 455 859</b>	<b>59 455 859</b>
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása, teljesítési biztosíték visszafizetése) önként vállalt feladat	0	4 000 000	5 726 764
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 726 764</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)</b>	<b>1 139 575 340</b>	<b>1 165 198 362</b>	<b>1 207 932 578</b>
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozzájárulás	0	0	0
19.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 675 808	10 675 808	10 675 808
20.	Pénzügyi lízing	742 001	742 001	742 001
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (18.+19.+20.)</b>	<b>11 417 809</b>	<b>11 417 809</b>	<b>11 417 809</b>
<b>21.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>1 150 993 149</b>	<b>1 176 616 171</b>	<b>1 219 350 387</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>84,5</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>23.</b>	<b>Választott tisztségviselők létszáma</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>24.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>