

2. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez  
**Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai**

**adatok Ft**

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTEL</b>			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 322 210	82 508 382	82 508 382
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 059 667	112 059 667	112 059 667
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 891 469	97 809 859	99 885 506
4.	Támogató szolgálat	9 400 000	9 400 000	9 400 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 162 530	6 162 530	6 480 101
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	508 078	915 815
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>304 835 876</b>	<b>308 448 516</b>	<b>311 249 471</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 422 802	65 862 527	67 637 614
	- 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	2 109 425	3 884 512
	- 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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>366 258 678</b>	<b>374 311 043</b>	<b>378 887 085</b>
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	59 500 000	59 500 000	59 500 000
13.	- építményadó	52 000 000	52 000 000	52 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	182 100 000	182 100 000	182 100 000
16.	- iparüzési adója	182 100 000	182 100 000	182 100 000
17.	Gépjárműadók	20 000 000	20 000 000	20 000 000
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	300 000	300 000	300 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
20.	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>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 500 000	11 500 000	11 500 000

24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25.	Egyéb működési bevételek			
	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>33 575 000</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	210 000	210 000	210 000
30.	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>
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>662 443 678</b>	<b>670 496 043</b>	<b>675 072 085</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	110 067 234	103 889 099	102 944 171
	- ebből működési célú	110 067 234	103 889 099	102 944 171
<b>31.</b>	<b>Mindösszesen (28+34)</b>	<b>772 510 912</b>	<b>774 385 142</b>	<b>778 016 256</b>

2. melléklet folytatása a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

**Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai**

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>			
1.	- állami feladat	100 464 562	101 824 273	101 922 766
2.	- kötelező feladat	188 695 786	194 158 709	197 945 955
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>289 160 348</b>	<b>295 982 982</b>	<b>299 868 721</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>322 005 782</b>	<b>325 891 521</b>
7.	- állami feladat	21 312 732	21 568 226	21 602 282
8.	- kötelező feladat	41 961 376	42 583 657	43 228 333
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>63 274 108</b>	<b>64 151 883</b>	<b>64 830 615</b>
9.	- állami feladat	15 514 000	15 525 000	15 536 571
10.	- kötelező feladat	324 597 000	321 762 309	317 894 681
11.	- önként vállalt feladat	8 499 000	8 499 000	8 499 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>348 610 000</b>	<b>345 786 309</b>	<b>341 930 252</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>7 873 000</b>	<b>7 873 000</b>	<b>7 173 000</b>
12.	Helyi önk., elszámolásból származó kiadások	0	0	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	10 862 112	11 562 112
15.	Tartalékok	16 523 248	13 030 548	13 030 248
	- céltartalék	14 723 248	11 230 548	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>23 892 660</b>	<b>27 515 060</b>
<b>15.</b>	<b>Mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>761 835 104</b>	<b>763 709 634</b>	<b>767 340 448</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adósságkonszolidáció	0	0	0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 675 808	10 675 808	10 675 808
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17)</b>	<b>10 675 808</b>	<b>10 675 808</b>	<b>10 675 808</b>
<b>18.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>772 510 912</b>	<b>774 385 442</b>	<b>778 016 256</b>

**Működési bevételek és kiadások egyenlege**

Működési bevétel	662 443 678	670 496 043	675 072 085
Működési kiadás	772 510 912	774 385 442	778 016 256
<b>Egyenleg</b>	<b>-110 067 234</b>	<b>-103 889 399</b>	<b>-102 944 171</b>