

1. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. 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 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
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)	304 835 876	308 448 516	311 249 471
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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	366 258 678	374 311 043	378 887 085
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
11.	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, járdásk felújítása pályázat	4 390 939	4 390 939	4 390 939
	- EMVA pályázat erőgép beszerzés	0	12 862 243	12 862 243
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+11) (önként vállalt feladat)	81 309 719	94 171 962	94 171 962
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
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	262 400 000	262 400 000	262 400 000
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
B4	Működési bevételek (21+...+25)	33 575 000	33 575 000	33 575 000
27.	Ingatlanok értékesítése	12 382 825	12 382 825	14 947 675
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)	12 382 825	12 382 825	14 947 675
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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	210 000	210 000	210 000
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	460 000	460 000	460 000
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s pályázatok)	0	0	0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)	460 000	460 000	460 000
33.	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	756 596 222	777 510 830	784 651 722
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 340.951.722 Ft)	394 396 927	394 396 927	391 964 449
	- ebből működési célú	110 067 234	103 889 099	102 944 171
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	284 329 693	290 507 828	289 020 275
B8	Finanszírozási bevételek (34)	394 396 927	394 396 927	391 964 449
35.	Bevételek mindösszesen (33+B8)	1 150 993 149	1 171 907 757	1 176 616 171

1. melléklet folytatása a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	KIADÁS			
1.	- állami feladat	100 464 562	101 824 273	101 922 766
2.	- kötelező feladat	188 695 786	194 158 709	197 945 955
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	289 160 348	295 982 982	299 868 721
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	322 005 782	325 891 521
7.	- állami feladat	21 312 732	21 568 226	21 602 282
8.	- kötelező feladat	41 961 376	42 583 657	43 228 333
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	63 274 108	64 151 883	64 830 615
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
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	348 610 000	345 786 309	341 930 252
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 873 000	7 873 000	7 173 000
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	13 030 248	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	23 892 360	27 515 060
K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	322 192 704	337 324 755	334 402 055
K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	55 547 532	59 455 859	59 455 859
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	0	0	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	4 000 000
17.	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	1 139 575 340	1 160 489 948	1 165 198 362
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó kölcsön	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
K9	Finanszírozási kiadások (18.+19.+20.)	11 417 809	11 417 809	11 417 809

21.	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 150 993 149	1 171 907 757	1 176 616 171
22.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	84,5	87,5	87,5
23.	Választott tisztségviselők létszáma	9	9	9
24.	Közfoglalkoztatottak létszáma	25	25	25