

2. melléklet a 13/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	IV. 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	105 436 207	107 608 257
4.	Támogató szolgálat	9 400 000	9 400 000	9 400 000
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 162 530	6 735 354	6 905 523
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 513 914	1 911 133
8.	Előző évi elszámolásból keletkezett bevételek	0	3 773 384	3 773 384
9.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+....+7)	304 835 876	321 426 908	324 166 346
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 422 802	92 246 303	93 983 752
	- 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	6 767 994	8 505 443
	- 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 diákmunka	0	1 053 464	1 053 464
	- EFOP pályázat Humán Közszolgáltatás fejlesztés (önként vállalt feladat)	0	20 671 743	20 671 743
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	366 258 678	413 673 211	418 150 098
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 adója	182 100 000	182 100 000	182 100 000
18.	Gépjárműadók	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	9 000 000	11 000 000
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	39 575 000	41 796 326
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök 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	715 858 211	722 556 424
35.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	110 067 234	108 985 497	99 229 315
	- ebből működési célú	110 067 234	108 985 497	99 229 315
36.	Mindösszesen (34+35)	772 510 912	824 843 708	821 785 739

Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	IV. rendelet módosítás
	KIADÁS			
1.	- állami feladat	100 464 562	102 092 369	103 636 913
2.	- kötelező feladat	188 695 786	211 129 571	214 893 284
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	289 160 348	313 221 940	318 530 197
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	339 244 740	344 552 997
7.	- állami feladat	21 312 732	21 635 355	21 936 546
8.	- kötelező feladat	41 961 376	45 710 716	46 290 289
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	63 274 108	67 346 071	68 226 835
9.	- állami feladat	15 514 000	21 536 571	23 536 571
10.	- kötelező feladat	324 597 000	322 971 801	318 190 475
11.	- önként vállalt feladat	8 499 000	22 280 657	22 280 657
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	348 610 000	366 789 029	364 007 703
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 873 000	7 173 000	6 473 000
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	11 662 112	12 543 542
15.	Tartalékok	16 523 248	13 030 248	12 383 154
	- céltartalék	14 723 248	11 230 248	10 583 154
	- általános tartalék	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14+15)	24 533 248	27 615 060	27 849 396
15.	Mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5)	761 835 104	808 167 900	811 109 931
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjáró	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	818 843 708	821 785 739

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	662 443 678	715 858 211	722 556 424
Működési kiadás	772 510 912	818 843 708	821 785 739
Egyenleg	-110 067 234	-102 985 497	-99 229 315