

1. melléklet a 13/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
**Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai**

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	IV. 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	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
<b>9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>304 835 876</b>	<b>321 426 908</b>	<b>324 166 346</b>
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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>366 258 678</b>	<b>413 673 211</b>	<b>418 150 098</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, járdásk 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 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
<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	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	221 326	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>39 796 326</b>	<b>41 796 326</b>
28.	Ingatlanok értékesítése	12 382 825	14 947 675	15 098 866
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>15 098 866</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	1 726 764	1 726 764
	- teljesítési biztosíték pályázathoz	0	1 726 764	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>2 186 764</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>827 385 938</b>	<b>834 014 016</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	102 764 171	99 229 315
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	284 329 693	289 200 278	292 735 134
<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>1 219 350 387</b>	<b>1 225 978 465</b>

1. melléklet folytatása a 13/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
**Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai**

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	IV. rendelet módosítás
	<b>KIADÁS</b>			
1.	- állami feladat	100 464 562	102 092 369	103 636 913
2.	- kötelező feladat	188 695 786	211 129 571	214 893 284
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>289 160 348</b>	<b>313 221 940</b>	<b>318 530 197</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>339 244 740</b>	<b>344 552 997</b>
7.	- állami feladat	21 312 732	21 635 355	21 936 546
8.	- kötelező feladat	41 961 376	45 710 716	46 290 289
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>63 274 108</b>	<b>67 346 071</b>	<b>68 226 835</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>348 610 000</b>	<b>366 789 029</b>	<b>364 007 703</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>7 873 000</b>	<b>7 173 000</b>	<b>6 473 000</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	11 662 112	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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14+15)</b>	<b>24 533 248</b>	<b>27 615 060</b>	<b>27 849 396</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások (önként vállalt feladat)</b>	<b>322 192 704</b>	<b>334 582 055</b>	<b>333 733 496</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (önként vállalt feladat)</b>	<b>55 547 532</b>	<b>59 455 859</b>	<b>63 990 465</b>
<b>16.</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása, teljesítési biztosíték visszafizetése) önként vállalt feladat	0	5 726 764	5 726 764
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>5 726 764</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>1 207 932 578</b>	<b>1 214 560 656</b>

18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adossághozjáródási	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</b>	<b>1 219 350</b>	<b>1 225 978</b>
		<b>149</b>	<b>387</b>	<b>465</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>