

1. sz. melléklet a 3/2018. (II.7.) önkormányzati rendelethez  
**Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai**

adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%
	<b>BEVÉTEL</b>			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 090 901	82 322 210	106,8
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 043 854	112 059 667	105,7
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 266 901	94 891 469	110,0
4.	Támogató szolgálat	8 400 000	9 400 000	0,1
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 810 580	6 162 530	106,1
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0,0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0,0
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+...+7)</b>	<b>283 612 236</b>	<b>304 835 876</b>	<b>107,5</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 657 000	61 422 802	118,9
	- ebből OEP támogatás	50 003 000	50 000 000	100,0
	- ebből Önk kapott műk. Kuckó	1 654 000	10 657 602	644,4
	- ebből ASP működési támogatás	0	765 200	0,0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>335 269 236</b>	<b>366 258 678</b>	<b>109,2</b>
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0,0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	81 309 719	0,0
	- ebből Egészségház eszközbeszerzés	0	76 918 780	0
	- ebből belterületi utak, járdásk felújítása pályázat	0	4 390 939	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12)</b>	<b>0</b>	<b>81 309 719</b>	<b>0,0</b>
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	61 500 000	59 500 000	96,7
13.	- építményadó	54 000 000	52 000 000	96,3
14.	- magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	100,0
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	161 293 400	182 100 000	112,9
16.	- iparüzési adója	161 293 400	182 100 000	112,9
17.	Gépjárműadók	20 000 000	20 000 000	100,0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	300 000	300 000	100,0
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	300 000	300 000	100,0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1 000 000	500 000	50,0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)</b>	<b>244 093 400</b>	<b>262 400 000</b>	<b>107,5</b>
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	3 000 000	3 000 000	100,0
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	11 000 000	11 000 000	100,0
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	11 500 000	11 500 000	100,0

24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	100,0
25.	Egyéb működési bevételek			0,0
	Kiszámlázott ÁFA	6 075 000	6 075 000	100,0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (21+....+25)</b>	<b>33 575 000</b>	<b>33 575 000</b>	<b>100,0</b>
27.	Ingyenértékesítés	6 926 000	12 382 825	178,8
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0,0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat)</b>	<b>6 926 000</b>	<b>12 382 825</b>	<b>178,8</b>
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. kölcsön)	210 000	210 000	100,0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Társulás)	0	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>100,0</b>
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	460 000	46,0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s pályázatok)	0	0	0,0
	- kötelezettséggel terhelt	0	0	0,0
	- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása	0	0	0,0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>460 000</b>	<b>46,0</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>621 073 636</b>	<b>756 596 222</b>	<b>121,8</b>
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 340.951.722 Ft)	101 348 062	394 396 927	389,2
	- ebből működési célú	75 373 545	110 067 234	146,0
	- ebből felhalmozási cél (önként vállalt feladat)	25 974 517	284 329 693	1 094,6
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (34)</b>	<b>101 348 062</b>	<b>394 396 927</b>	<b>389,2</b>
<b>35.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (33+B8)</b>	<b>722 421 698</b>	<b>1 150 993 149</b>	<b>159,3</b>

1. sz. melléklet folytatása a 3/2017. (II.7.) önkormányzati rendelethez  
**Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai**

**adatok Ft**

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%
	<b>KIADÁS</b>			
1.	- állami feladat	97 298 405	100 464 562	103,3
2.	- kötelező feladat	156 126 876	188 695 786	120,9
<b>3.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)</b>	<b>253 425 281</b>	<b>289 160 348</b>	<b>114,1</b>
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 181 400	19 181 400	100,0
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	6 994 400	9 203 000	131,6
<b>6.</b>	<b>Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)</b>	<b>26 175 800</b>	<b>28 384 400</b>	<b>108,4</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (3+6)</b>	<b>279 601 081</b>	<b>317 544 748</b>	<b>113,6</b>
7.	- állami feladat	22 301 181	21 312 732	95,6
8.	- kötelező feladat	41 806 923	41 961 376	100,4
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)</b>	<b>64 108 104</b>	<b>63 274 108</b>	<b>98,7</b>
9.	- állami feladat	12 474 000	15 514 000	124,4
10.	- kötelező feladat	274 541 000	324 597 000	118,2
11.	- önként vállalt feladat	5 760 000	8 499 000	147,6
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (9+10+11)</b>	<b>292 775 000</b>	<b>348 610 000</b>	<b>119,1</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)</b>	<b>7 935 000</b>	<b>7 873 000</b>	<b>99,2</b>
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulás) (kötelező feladat)	23 371 282	0	0,0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	7 362 000	8 010 000	108,8
14.	Tartalékok	3 800 000	16 523 248	434,8
	- céltartalék	3 000 000	14 723 248	490,8
	- általános tartalék	800 000	1 800 000	0,0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)</b>	<b>34 533 282</b>	<b>24 533 248</b>	<b>71,0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások (önként vállalt feladat)</b>	<b>11 281 058</b>	<b>322 192 704</b>	<b>2856,1</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (önként vállalt feladat)</b>	<b>22 619 459</b>	<b>55 547 532</b>	<b>245,6</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>15.</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)</b>	<b>712 852 984</b>	<b>1 139 575 340</b>	<b>159,9</b>
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághozjáról	0	0	0,0
17.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	9 568 714	10 675 808	0,0
18.	Pénzügyi lízing	0	742 001	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+17+18)</b>	<b>9 568 714</b>	<b>11 417 809</b>	<b>0,0</b>
<b>18.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (15+K9)</b>	<b>722 421 698</b>	<b>1 150 993 149</b>	<b>159,3</b>
<b>19.</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>74,5</b>	<b>84,5</b>	<b>113,4</b>
<b>20.</b>	<b>Választott tisztségviselők létszáma</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>
<b>21.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>