5. sz. melléklet a 3/2018/. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%
	BEVÉTELEK					**KIADÁSOK**			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 941 761	91 821 971	83,5	K1	Személyi juttatások	26 918 000	28 273 427	105,0
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	0	81 309 719	0,0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 669 552	5 425 859	95,7
B3	Közhatalmi bevételek	244 093 400	262 400 000	107,5	K2	Dologi kiadások	218 955 000	262 511 000	119,9
B4	Működési bevételek	23 307 000	23 107 000	99,1		- ebből önként vállat feladat	5 760 000	8 499 000	0,0
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	6 926 000	12 382 825	178,8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 935 000	7 873 000	99,2
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	210 000	210 000	100,0	K5	Egyéb működési célú kiadások	34 533 282	24 533 248	71,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	1 000 000	460 000	46,0		Kötelező feladat	23 371 282	0	0,0
I.	**Költségvetési bevétel (B1+……B7)**	**385 478 161**	**471 691 515**	**122,4**		- Intézményfenntartó Társulás támogatás	23 371 282	0	0,0
B8	Finaszírozési bevétel	101 348 062	394 396 927	389,2		Önként vállalt feladat	7 362 000	8 010 000	108,8
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	101 348 062	393 596 476	388,4		- Támogatás (civil szervezetek)	7 362 000	8 010 000	108,8
						Tartalékok	3 800 000	16 523 248	434,8
					K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	11 281 058	322 192 704	2 856,1
					K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	22 619 459	55 547 532	245,6
					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	0,0
					I.	**Költségvetési kiadások (K1+….+K8)**	**327 911 351**	**706 356 770**	**215,4**
					K9	**Finanszírozási kiadások**	**158 914 872**	**159 731 672**	100,5
						- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	149 346 158	148 313 863	99,3
						- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	9 568 714	10 675 808	0,0
						- Pénzügyi lízing	0	742 001	
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**486 826 223**	**866 088 442**	**177,9**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**486 826 223**	**866 088 442**	**177,9**
Választott tisztségviselői keret (fő)									**9**
Közalakmazotti létszámkeret (fő)									**2**
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):									**25**