5. melléklet a 10/2018/. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	Sor -sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
	BEVÉTELEK					**KIADÁSOK**			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 821 971	94 989 179	96 808 718	K1	Személyi juttatások	28 273 427	28 665 089	30 266 240
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	81 309 719	94 171 962	94 171 962	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 425 859	5 498 849	5 717 237
B3	Közhatalmi bevételek	262 400 000	262 400 000	262 400 000	K2	Dologi kiadások	262 511 000	259 676 309	255 808 681
B4	Működési bevételek	23 107 000	23 107 000	23 107 000		- ebből önként vállat feladat	8 499 000	8 499 000	8 499 000
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	12 382 825	12 382 825	14 947 675	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 873 000	7 873 000	7 173 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	210 000	210 000	210 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 533 248	23 892 360	27 515 060
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	460 000	460 000	460 000		Kötelező feladat	0	0	2 922 700
I.	**Költségvetési bevétel (B1+……B7)**	**471 691 515**	**487 720 966**	**492 105 355**		- Helyi önkormányzatok elszámolásból származó kiadásai	0	0	2 922 700
B8	Finaszírozési bevétel	394 396 927	394 396 927	389 299 070		Önként vállalt feladat	8 010 000	10 862 112	11 562 112
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	393 596 476	393 596 476	389 299 070		- Támogatás (civil szervezetek)	8 010 000	10 862 112	11 562 112
						Tartalékok	16 523 248	13 030 248	13 030 248
					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
					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0	4 000 000
					I.	**Költségvetési kiadások (K1+….+K8)**	**706 356 770**	**722 386 221**	**724 338 132**
					K9	**Finanszírozási kiadások**	**159 731 672**	**159 731 672**	**157 066 293**
						- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	148 313 863	148 313 863	145 648 484
						- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	10 675 808	10 675 808	10 675 808
						- Pénzügyi lízing	742 001	742 001	742 001
	Bevételek mindösszesen (I.+B8)	**866 088 442**	**882 117 893**	**881 404 425**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**866 088 442**	**882 117 893**	**881 404 425**
Választott tisztségviselői keret (fő)									**9**
Közalakmazotti létszámkeret (fő)									**25**
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):									**2**
EFOP-1.5.-16 pályázat létszámkeret (2018.04.01-től-2020. 07. 31-ig) (fő)									**3**