5. melléklet a 13/2018/. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	IV. rendelet módosítás	Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	IV. rendelet módosítás
	BEVÉTELEK					**KIADÁSOK**			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 821 971	126 619 879	126 689 646	K1	Személyi juttatások	28 273 427	39 456 311	41 076 606
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	7 420 876	7 582 482
B3	Közhatalmi bevételek	262 400 000	262 400 000	262 400 000	K2	Dologi kiadások	262 511 000	274 446 132	269 664 806
B4	Működési bevételek	23 107 000	23 107 000	23 107 000		- ebből önként vállat feladat	8 499 000	22 280 657	22 280 657
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	12 382 825	14 947 675	15 098 866	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 873 000	7 173 000	6 473 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	210 000	210 000	210 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 533 248	27 615 060	27 849 396
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	460 000	2 186 764	2 186 764		Kötelező feladat	0	2 922 700	2 922 700
I.	**Költségvetési bevétel (B1+……B7)**	**471 691 515**	**523 643 280**	**523 864 238**		- Helyi önkormányzatok elszámolásból származó kiadásai	0	2 922 700	2 922 700
B8	Finaszírozési bevétel	394 396 927	389 299 070	389 299 070		Önként vállalt feladat	8 010 000	11 662 112	12 543 542
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	393 596 476	389 299 070	389 299 070		- Támogatás (civil szervezetek)	8 010 000	11 662 112	12 543 542
						Tartalékok	16 523 248	13 030 248	12 383 154
					K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	322 192 704	334 582 055	333 733 496
					K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	55 547 532	59 455 859	63 990 465
					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	5 726 764	5 726 764
					I.	**Költségvetési kiadások (K1+….+K8)**	**706 356 770**	**755 876 057**	**756 097 015**
					K9	**Finanszírozási kiadások**	**159 731 672**	**157 066 293**	**157 066 293**
						- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	148 313 863	145 648 484	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**	**912 942 350**	**913 163 308**		**Kiadások mindösszesen (I.+K9)**	**866 088 442**	**912 942 350**	**913 163 308**
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**