

5. melléklet a 7/2018/. (IV.25.) önkormányzati rendelethez  
**Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai**

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 821 971	94 989 179	K1	Személyi juttatások	28 273 427	28 665 089
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat)	81 309 719	94 171 962	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 425 859	5 498 849
B3	Közhatalmi bevételek	262 400 000	262 400 000	K2	Dologi kiadások	262 511 000	259 676 309
B4	Működési bevételek	23 107 000	23 107 000		- ebből önként vállalt feladat	8 499 000	8 499 000
B5	Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat)	12 382 825	12 382 825	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 873 000	7 873 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	210 000	210 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 533 248	23 892 360
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat)	460 000	460 000		Kötelező feladat	0	0
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevétel (B1+.....B7)</b>	<b>471 691 515</b>	<b>487 720 966</b>		- Intézményfenntartó Társulás támogatás	0	0
B8	Finanszírozási bevétel	394 396 927	394 396 927		Önként vállalt feladat	8 010 000	10 862 112
	- ebből előzőévi pénzmaradvány	393 596 476	393 596 476		- Támogatás (civil szervezetek)	8 010 000	10 862 112
					Tartalékok	16 523 248	13 030 248
				K6	Beruházások (önként vállalt feladat)	322 192 704	337 324 755
				K7	Felújítások (önként vállalt feladat)	55 547 532	59 455 859
				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat)	0	0

				<b>I. Költségvetési kiadások (K1+...+K8)</b>	<b>706 356 770</b>	<b>722 386 221</b>
				K9 <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 731 672</b>	<b>159 731 672</b>
				- intézmény finanszírozás (kötelező feladat)	148 313 863	148 313 863
				- ÁHB megelőlegezés visszafizetése	10 675 808	10 675 808
				- Pénzügyi lízing	742 001	742 001
	<b>Bevételek mindösszesen (I.+B8)</b>	<b>866 088 442</b>	<b>882 117 893</b>	<b>Kiadások mindösszesen (I.+K9)</b>	<b>866 088 442</b>	<b>882 117 893</b>
<b>Választott tisztségviselői keret (fő)</b>					<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közalakmazotti létszámkeret (fő)</b>					<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő):</b>					<b>2</b>	<b>2</b>
<b>EFOP-1.5.-16 pályázat létszámkeret (2018.04.01-től-2020. 07. 31-ig) (fő)</b>					<b>0</b>	<b>3</b>