

10. melléklet a 10/2018.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Mérlegek
2018

Működési mérleg

	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 338 366		16 338 366
B3 Közhatalmi bevételek	950 000	79 369	1 029 369
B4 Működési bevételek	135 543	2 000	137 543
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 095 342	0	1 095 342
Működési bevétel összesen:	18 519 251	81 369	18 600 620
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	8 101 591	190 000	8 291 591
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 539 751	31 590	1 571 341
K3 Dologi kiadások	4 259 438	157 707	4 417 145
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000		1 950 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 115	9 620	1 858 735
K6 Működési általános tartalék	16 107 718	17 227 045	33 334 763
Működési kiadás összesen:	33 807 613	17 615 962	51 423 575
Működési mérleg			
Működési bevétel	18 519 251	81 369	18 600 620
Működési kiadás	33 807 613	17 615 962	51 423 575
Működési mérleg egyenlege	-15 288 362	-17 534 593	-32 822 955

Felhalmozási mérleg			
<u>3./ Felhalmozási bevétel:</u>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	17 534 593	32 534 593
B5 Felhalmozási bevételek	466 800		466 800
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
Felhalmozási bevétel összesen:	15 466 800	17 534 593	33 001 393
<u>4./ Felhalmozási kiadások:</u>			
K6 Beruházások	4 861 921		4 861 921
K7 Felújítások	23 400 000		23 400 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
Felhalmozási kiadás összesen	28 261 921	0	28 261 921
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	15 466 800	17 534 593	33 001 393
Felhalmozási kiadás:	28 261 921	0	28 261 921
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-12 795 121	17 534 593	4 739 472
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	28 737 018		28 737 018
Pénzmaradvány összesen	28 737 018	0	28 737 018
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Finanszírozási kiadások	653 535	0	653 535
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	62 723 069	17 615 962	80 339 031
Kiadások összesen:	62 723 069	17 615 962	80 339 031
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0