

12. melléklet a 7/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2018. (II.15.) 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	58 299 531	330 898	58 630 429
B3 Közhatalmi bevételek	37 948 617	4 591 099	42 539 716
B4 Működési bevételek	8 598 480	384 847	8 983 327
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	104 846 628	5 306 844	110 153 472
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	41 521 350	447 861	41 969 211
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 271 220	66 852	8 338 072
K3 Dologi kiadások	42 505 557	1 032 194	43 537 751
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 511 000	0	1 511 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 955 029	3 706 337	9 661 366
Működési kiadás összesen:	99 764 156	5 253 244	105 017 400
Működési mérleg			
Működési bevétel	104 846 628	5 306 844	110 153 472
Működési kiadás	99 764 156	5 253 244	105 017 400
Működési mérleg egyenlege	5 082 472	53 600	5 136 072

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	0	15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	0	120 000
Felhalmozási bevétel összesen:	15 120 000	0	15 120 000
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	58 730 768	53 600	58 784 368
K7 Felújítások	32 252 950	0	32 252 950
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	91 983 718	53 600	92 037 318
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	15 120 000	0	15 120 000
Felhalmozási kiadás:	91 983 718	53 600	92 037 318
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-76 863 718	-53 600	-76 917 318
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	58 556 009		58 556 009
Működési célú pénzmaradvány	14 573 139		14 573 139
Pénzmaradvány összesen	73 129 148	0	73 129 148
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
2017. évi előleg visszafizetése	1 347 902		1 347 902
Finanszírozási kiadások	1 347 902	0	1 347 902
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	193 095 776	5 306 844	198 402 620
Kiadások összesen:	193 095 776	5 306 844	198 402 620
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0