

12. melléklet a 3/2019. (IV.18.) 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
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 630 429	2 873 046	61 503 475
B3 Közhatalmi bevételek	42 539 716	2 133 872	44 673 588
B4 Működési bevételek	8 983 327	492 223	9 475 550
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	110 153 472	5 499 141	115 652 613
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	41 969 211	451 099	42 420 310
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 338 072	157 531	8 495 603
K3 Dologi kiadások	43 537 751	3 217 530	46 755 281
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 511 000	-25 000	1 486 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 661 366	1 532 406	11 193 772
Működési kiadás összesen:	105 017 400	5 333 566	110 350 966
Működési mérleg			
Működési bevétel	110 153 472	5 499 141	115 652 613
Működési kiadás	105 017 400	5 333 566	110 350 966
Működési mérleg egyenlege	5 136 072	165 575	5 301 647

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	29 988 759	44 988 759
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	0	120 000
Felhalmozási bevétel összesen:	15 120 000	29 988 759	45 108 759
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	58 784 368	1 505 982	60 290 350
K7 Felújítások	32 252 950	29 988 759	62 241 709
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	92 037 318	31 494 741	123 532 059
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	15 120 000	29 988 759	45 108 759
Felhalmozási kiadás:	92 037 318	31 494 741	123 532 059
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-76 917 318	-1 505 982	-78 423 300
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
Előző évi előleg	0	1 340 407	1 340 407
Finanszírozási bevételek	0	1 340 407	1 340 407
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Előző évi előleg visszafizetése	1 347 902		1 347 902
Finanszírozási kiadások	1 347 902	0	1 347 902
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	198 402 620	36 828 307	235 230 927
Kiadások összesen:	198 402 620	36 828 307	235 230 927
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0