

10. melléklet a 5/2018. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek
2018

Működési mérleg

	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 882 696	1 953 441	20 836 137
B3 Közhatalmi bevételek	5 900 000	0	5 900 000
B4 Működési bevételek	5 810 000	0	5 810 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	30 592 696	1 953 441	32 546 137
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	6 955 515	904 335	7 859 850
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 458 457	95 024	1 553 481
K3 Dologi kiadások	8 368 454	0	8 368 454
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 423 000	849 000	3 272 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	29 514 328	-1 829 769	27 684 559
Működési kiadás összesen:	48 719 754	18 590	48 738 344
Működési mérleg			
Működési bevétel	30 592 696	1 953 441	32 546 137
Működési kiadás	48 719 754	18 590	48 738 344
Működési mérleg egyenlege	-18 127 058	1 934 851	-16 192 207

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 639 346	0	8 639 346
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	8 639 346	0	8 639 346
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	3 909 365	2 934 851	6 844 216
K7 Felújítások	15 408 958	-1 000 000	14 408 958
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	19 318 323	1 934 851	21 253 174
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	0	0	8 639 346
Felhalmozási kiadás:	2 600 000	2 600 000	21 253 174
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-2 600 000	-2 600 000	-12 613 828
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	750 000	0	750 000
Működési célú pénzmaradvány	28 796 945	0	28 796 945
Pénzmaradvány összesen	29 546 945	0	29 546 945
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	740 910	0	740 910
Finanszírozási kiadások	740 910	0	740 910
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	68 778 987	1 953 441	70 732 428
Kiadások összesen:	68 778 987	1 953 441	70 732 428
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0