

12. számú melléklet a 10/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek

2017

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 208 268		50 371 175
B3 Közhatalmi bevételek	37 900 000		38 150 755
B4 Működési bevételek	8 193 000		12 771 208
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Működési bevétel összesen:	93 301 268		101 293 138
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	35 025 000		37 536 775
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 102 000		8 501 569
K3 Dologi kiadások	40 486 000		42 847 343
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654 000		1 702 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 452 204		11 813 355
Működési kiadás összesen:	95 719 204		102 401 042
Működési mérleg			
Működési bevétel	93 301 268		101 293 138
Működési kiadás	95 719 204		102 401 042
Működési mérleg egyenlege	-2 417 936		-1 107 904

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		59 782 829
B5 Felhalmozási bevételek	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
Felhalmozási bevétel összesen:	0		59 782 829
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	1 830 992		61 905 821
K7 Felújítások	51 266 496		52 284 528
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	54 097 488		115 190 349
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	0	0	59 782 829
Felhalmozási kiadás:	54 097 488	0	115 190 349
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-54 097 488		-55 407 520
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	57 561 500		57 561 500
Pénzmaradvány összesen	57 561 500		57 561 500
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek	0		0
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
2017. évi előleg visszafizetése	1 046 076		1 046 076
Finanszírozási kiadások	1 046 076	0	1 046 076
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	150 862 768		218 637 467
Kiadások összesen:	150 862 768		218 637 467
Összevont mérleg egyenlege	0		0