

## 10. számú melléklet

## I. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. évi alakulását bemutató mérleg

sz.	Megnevezés	2017. Teljesítés ft	2018. Eredeti ei. ft	2018. Módosított ei. ft	2018. Teljesítés ft
1.	Működési célú támogatás áht-n belülről	481 486 790	467 582 000	508 934 230	456 915 266
2.	Közhatalmi bevételek	24 580 658	29 000 000	26 900 000	21 266 213
3.	Működési bevételek	49 418 069	34 318 000	47 128 787	41 496 301
4.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	8 538 026		2 330 000	4 000 084
5.	Működési célú előző évi maradvány	40 144 315		37 877 466	37 877 466
6.	Áht-n belüli megelőlegezés				7 680 058
7.	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>604 167 858</i>	<i>530 900 000</i>	<i>623 170 483</i>	<i>569 235 388</i>
8.	Személyi juttatások	290 040 470	300 048 000	324 301 070	278 234 667
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 922 724	45 769 000	50 094 674	43 608 198
10.	Dologi kiadások	142 497 524	143 744 000	185 370 872	159 656 538
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 563 321	32 699 000	43 952 060	13 901 488
12.	Egyéb működési célú kiadások	7 523 520	8 640 000	10 848 621	5 887 933
13.	Általános és céltartalék			1 000 000	
14.	Áht-n belüli megelőlegezés	9 076 766		8 513 288	8 513 288
15.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>513 624 325</i>	<i>530 900 000</i>	<i>624 080 585</i>	<i>509 802 112</i>
16.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
17.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	83 438 120	452 264 000	467 218 976	102 265 269
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	Felhalmozási célú maradvány		63 369 000	67 704 300	67 704 300
20.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>83 438 120</i>	<i>515 633 000</i>	<i>534 923 276</i>	<i>169 969 569</i>
21.	Beruházások	68 399 887	382 732 000	381 015 690	13 312 404
22.	Felújítás		132 901 000	153 997 484	153 997 484
23.	Egyéb felhalmozási kiadás				
24.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>68 399 887</i>	<i>515 633 000</i>	<i>535 013 174</i>	<i>167 309 888</i>
25.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>687 605 978</b>	<b>1 046 533 000</b>	<b>1 158 093 759</b>	<b>739 204 957</b>
26.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>582 024 212</b>	<b>1 046 533 000</b>	<b>1 159 093 759</b>	<b>677 112 000</b>