

10. melléklet a 3/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Mérlegek

2017

Működési mérleg

	2017. évi módosított előirányzat	Változás	2017. évi módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 444 126	220 625	16 664 751
B3 Közhatalmi bevételek	1 095 810	280 872	1 376 682
B4 Működési bevételek	215 411	641 412	856 823
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 345	60 333	1 940 678
Működési bevétel összesen:	19 635 692	1 203 242	20 838 934
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	8 447 933	290 902	8 738 835
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 719 412	81 497	1 800 909
K3 Dologi kiadások	4 571 596	372 550	4 944 146
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	902 142	745 858	1 648 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 491 035	-863 815	2 627 220
K6 Működési általános tartalék	19 552 502	1 499 792	21 052 294
Működési kiadás összesen:	38 684 620	2 126 784	40 811 404
Működési mérleg			
Működési bevétel	16 395 502	1 203 242	20 838 934
Működési kiadás	38 684 620	2 126 784	40 811 404
Működési mérleg egyenlege	-22 289 118	-923 542	-19 972 470

Felhalmozási mérleg			
<u>3./ Felhalmozási bevétel:</u>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	347 000	1 537 700	1 884 700
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
Felhalmozási bevétel összesen:	347 000	2 537 700	2 884 700
<u>4./ Felhalmozási kiadások:</u>			
K6 Beruházások	17 633 388	79 367	17 712 755
K7 Felújítások	375 214		375 214
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	19 008 602	79 367	19 087 969
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	347 000	1 537 700	1 884 700
Felhalmozási kiadás:			
Felhalmozási mérleg egyenlege:	347 000	1 537 700	1 884 700
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	38 301 820		38 301 820
Pénzmaradvány összesen	38 301 820	0	38 301 820
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek	0	18 465 209	18 465 209
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Finanszírozási kiadások	591 290	20 000 000	20 591 290
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	58 284 512	22 206 151	80 490 663
Kiadások összesen:	58 284 512	22 206 151	80 490 663
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0