

12. melléklet a 7/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Mérlegek
2018

Működési mérleg

	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 263 437	451 521	30 714 958
B3 Közhatalmi bevételek	7 400 000	82 310	7 482 310
B4 Működési bevételek	3 938 804	793 480	4 732 284
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	41 602 241	1 327 311	42 929 552
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	19 934 677	338 765	20 273 442
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 863 891	124 216	3 988 107
K3 Dologi kiadások	12 318 500	-24 949	12 293 551
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 350	0	2 343 350
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 387 787	-656 790	5 730 997
Működési kiadás összesen:	44 848 205	-218 758	44 629 447
Működési mérleg			
Működési bevétel	41 602 241	1 327 311	42 929 552
Működési kiadás	44 848 205	-218 758	44 629 447
Működési mérleg egyenlege	-3 245 964	1 546 069	-1 699 895

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 000	0	204 000
Felhalmozási bevétel összesen:	204 000	0	204 000
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	9 099 999	46 880	9 146 879
K7 Felújítások	106 729 715	1 499 189	108 228 904
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	0	300 000
Felhalmozási kiadás összesen	116 129 714	1 546 069	117 675 783
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	204 000	0	204 000
Felhalmozási kiadás:	116 129 714	1 546 069	117 675 783
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-115 925 714	-1 546 069	-117 471 783
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	106 660 616	0	106 660 616
Működési célú pénzmaradvány	13 575 797	0	13 575 797
Pénzmaradvány összesen	120 236 413	0	120 236 413
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 megelőlegzés visszafizetése	1 064 735	0	1 064 735
Finanszírozási kiadások	1 064 735	0	1 064 735
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	162 042 654	1 327 311	163 369 965
Kiadások összesen:	162 042 654	1 327 311	163 369 965
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0