

12. melléklet a 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek
2017

Működési mérleg

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 798 510	1 149 488	52 947 998
B3 Közhatalmi bevételek	38 391 281	224 537	38 615 818
B4 Működési bevételek	13 797 132	629 438	14 426 570
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	113 950	113 950
Működési bevétel összesen:	103 986 923	2 117 413	106 104 336
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	38 842 827	642 295	39 485 122
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 674 142	132 582	8 806 724
K3 Dologi kiadások	46 354 042	-57 025	46 297 017
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 690 000	0	1 690 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 533 816	2 606 643	12 140 459
Működési kiadás összesen:	105 094 827	3 324 495	108 419 322
Működési mérleg			
Működési bevétel	103 986 923	2 117 413	106 104 336
Működési kiadás	105 094 827	3 324 495	108 419 322
Működési mérleg egyenlege	-1 107 904	-1 207 082	-2 314 986

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 782 829		59 782 829
B5 Felhalmozási bevételek	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000
Felhalmozási bevétel összesen:	59 782 829	120 000	59 902 829
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	61 905 821	2 947 213	64 853 034
K7 Felújítások	52 284 528	-2 686 393	49 598 135
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	115 190 349	260 820	115 451 169
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	59 782 829	120 000	59 902 829
Felhalmozási kiadás:	115 190 349	260 820	115 451 169
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-55 407 520	-140 820	-55 548 340
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	57 561 500		57 561 500
Pénzmaradvány összesen	57 561 500	0	57 561 500
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
2018. évi előleg	0	1 347 902	1 347 902
Finanszírozási bevételek	0	1 347 902	1 347 902
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:	221 331 252	3 585 315	224 916 567
Kiadások összesen:	221 331 252	3 585 315	224 916 567
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0