

12. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 6/2018. (X.02.) 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	55 346 730	2 952 801	58 299 531
B3 Közhatalmi bevételek	37 900 000	48 617	37 948 617
B4 Működési bevételek	7 874 000	724 480	8 598 480
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	101 120 730	3 725 898	104 846 628
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	39 108 000	2 413 350	41 521 350
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 037 000	234 220	8 271 220
K3 Dologi kiadások	42 185 000	320 557	42 505 557
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 475 000	36 000	1 511 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 907 025	2 048 004	5 955 029
Működési kiadás összesen:	94 712 025	5 052 131	99 764 156
Működési mérleg			
Működési bevétel	101 120 730	3 725 898	104 846 628
Működési kiadás	94 712 025	5 052 131	99 764 156
Működési mérleg egyenlege	6 408 705	-1 326 233	5 082 472

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	0	15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000
Felhalmozási bevétel összesen:	15 000 000	120 000	15 120 000
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	59 937 001	-1 206 233	58 730 768
K7 Felújítások	32 252 950	0	32 252 950
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	93 189 951	-1 206 233	91 983 718
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	15 000 000	120 000	15 120 000
Felhalmozási kiadás:	93 189 951	-1 206 233	91 983 718
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-78 189 951	1 326 233	-76 863 718
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	58 556 009		58 556 009
Működési célú pénzmaradvány	14 573 139		14 573 139
Pénzmaradvány összesen	73 129 148	0	73 129 148
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
2017. évi előleg visszafizetése	1 347 902		1 347 902
Finanszírozási kiadások	1 347 902	0	1 347 902
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	189 249 878	3 845 898	193 095 776
Kiadások összesen:	189 249 878	3 845 898	193 095 776
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0