

12. számú melléklet a 14/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek

2017

Működési mérleg

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 371 175	1 427 335	51 798 510
B3 Közhatalmi bevételek	38 150 755	240 526	38 391 281
B4 Működési bevételek	12 771 208	1 025 924	13 797 132
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	101 293 138	2 693 785	103 986 923
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	37 536 775	1 306 052	38 842 827
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 501 569	172 573	8 674 142
K3 Dologi kiadások	42 847 343	3 506 699	46 354 042
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 702 000	-12 000	1 690 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 813 355	-2 279 539	9 533 816
Működési kiadás összesen:	102 401 042	2 693 785	105 094 827
Működési mérleg			
Működési bevétel	101 293 138	2 693 785	103 986 923
Működési kiadás	102 401 042	2 693 785	105 094 827
Működési mérleg egyenlege	-1 107 904	0	-1 107 904

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		0
Felhalmozási bevétel összesen:	59 782 829	0	59 782 829
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	61 905 821		61 905 821
K7 Felújítások	52 284 528		52 284 528
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	115 190 349	0	115 190 349
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	59 782 829	0	59 782 829
Felhalmozási kiadás:	115 190 349	0	115 190 349
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-55 407 520	0	-55 407 520
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
Finanszírozási bevételek	0	0	0
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:	218 637 467	2 693 785	221 331 252
Kiadások összesen:	218 637 467	2 693 785	221 331 252
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0