

10. melléklet a 11/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet az 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Mérlegek
2018

Működési mérleg

| | 2018. évi módosított előirányzat | Változás | 2018. évi módosított előirányzat |
|--|---|-----------------|---|
| <u>1./ Működési bevételek:</u> | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 836 137 | 729 843 | 21 565 980 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 5 900 000 | 13 448 | 5 913 448 |
| B4 Működési bevételek | 5 810 000 | 1 464 | 5 811 464 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevétel összesen: | 32 546 137 | 744 755 | 33 290 892 |
| | | | |
| <u>2./ Működési kiadások:</u> | | | |
| K1 Személyi juttatások | 7 859 850 | 480 624 | 8 340 474 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 1 553 481 | 46 860 | 1 600 341 |
| K3 Dologi kiadások | 8 368 454 | 23 588 | 8 392 042 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 272 000 | 36 000 | 3 308 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 27 684 559 | 157 683 | 27 842 242 |
| Működési kiadás összesen: | 48 738 344 | 744 755 | 49 483 099 |
| | | | |
| Működési mérleg | | | |
| | | | |
| Működési bevétel | 32 546 137 | 744 755 | 33 290 892 |
| Működési kiadás | 48 738 344 | 744 755 | 49 483 099 |
| Működési mérleg egyenlege | -16 192 207 | 0 | -16 192 207 |
| | | | |

| Felhalmozási mérleg | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| | | | |
| <u>3./ Felhalmozási bevétel:</u> | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 639 346 | 0 | 8 639 346 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 8 639 346 | 0 | 8 639 346 |
| | | | |
| <u>4./ Felhalmozási kiadások:</u> | | | |
| K6 Beruházások | 6 844 216 | 0 | 6 844 216 |
| K7 Felújítások | 14 408 958 | 0 | 14 408 958 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadás összesen | 21 253 174 | 0 | 21 253 174 |
| | | | |
| Felhalmozási mérleg | | | |
| | | | |
| Felhalmozási bevétel: | 0 | 0 | 8 639 346 |
| Felhalmozási kiadás: | 21 253 174 | 0 | 21 253 174 |
| Felhalmozási mérleg egyenlege: | -21 253 174 | 0 | -12 613 828 |
| | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Működési célú pénzmaradvány | 28 796 945 | 0 | 28 796 945 |
| Pénzmaradvány összesen | 29 546 945 | 0 | 29 546 945 |
| | | | |
| 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 előleg visszafizetése | 740 910 | 0 | 740 910 |
| Finanszírozási kiadások | 740 910 | 0 | 740 910 |
| | | | |
| Összevont mérleg | | | |
| | | | |
| Bevételek összesen: | 70 732 428 | 744 755 | 71 477 183 |
| Kiadások összesen: | 70 732 428 | 744 755 | 71 477 183 |
| Összevont mérleg egyenlege | 0 | 0 | 0 |