

Költségvetés mérlege
2018. év

adatok E. Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2016. évi bevételek	2017. évi bevételek	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi kiadások	2017. évi kiadások	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési bevételek összesen	126 499	142 561	102 627	I. Működési kiadások összesen	121 826	140 169	110 739
2.	I/1. Működési bevételek	10 885	18 914	13 914	1. Személyi jellegű juttatások	52 693	59 281	46 440
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek	12 898	13 409	13 500	2. Munkaadót terh. járulékok	13 423	11 102	8 772
4.	I/3. Központi ktgvból kapott működési támog. /Működési támogatások	102 646	105 103	75 213	3. Dologi kiadás	37 177	46 854	40 102
5.	I/4. Egyéb működési bevételek				4. Egyéb működési kiadások összesen	11 677	12 825	8 518
6.	Működés c. átvett pénzeszközÁHK B6	70	5 135		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856	10 107	6 907
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	13 903	121 715	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 136	22 439	122 626
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek			0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2 136	2 941	119 429
9.	II/2. Központi ktgvból kapott felhalm. támog. /Felhalm. célú költségvetési	13 903	121 715	0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al	0	18 498	1 397
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek			0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000	1 800
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	52 272	53 973	161 717	III. Finanszírozási kiadások	37 374	22 427	30 979
13.	1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	0	13 418	13 461	1. ÁHT belüli megelőlegezés visszzafiz. K914	2 224	2 265	2 474
14.	2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	14 857	17 918	119 751	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	16 767	20 159	24 005
15.	3.Központi irányítószervi támogatás	16 767	20 159	24 005	3. Lizing kiadása			
16.	4. ÁHT belüli megelőlegezések.	2 265	2 475	0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékp.vás.	0		0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
18.	6.Működési célú likvid hitel felvétel	18 383	3	4 500	6.Működési célú likvid hitel törlesztés ÁHT kívülre	18 383	3	4 500
19.	7.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			0	7.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
20.								
21.								
22.	Tárgyevi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	192 674	318 249	264 344	Tárgyevi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	161 336	185 035	264 344