

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	B e v é t e l		Ft-ban K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2018.évi előir.	M e g n e v e z é s	2018. évi előir.
	A	C	D	E
1.	Működési bevételek	13 913 600	Személyi juttatások	46 439 870
2.	Közhatalmi bevételek	13 500 000	Munkaadót terhelő járulékok	8 772 103
3.	Működési támogatások	75 213 105	Dologi kiadások	40 101 822
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	200 000
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	8 518 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 907 500
9.				
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	102 626 705	Tárgyévi költségvetési kiadás össz	110 739 295
12.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	13 461 636	AHT belül megelőleg,viiszafiz.	2 474 546
14.	Központi irányító szervi támogatás	24 004 788	Központi irányító szervi támogatás	24 004 788
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, likvid /forráshiány/	4 500 000	Hiteltörlesztés	4 500 000
17.	Műk.célú bevétel összesen:	144 593 129	Műk.célú kiadás összesen:	117 713 841

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	B e v é t e l		Ft-ban K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2018.évi előir.	M e g n e v e z é s	2018. évi előir.
	A	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	119 429 253
19.	Felhalm. támog.	0	Felújítás	1 397 000
20.			Egyéb felhalmozási kiadás	1 800 000
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	0	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	122 626 253
28.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	119 751 753	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	119 751 753	Felhalm.célú kiad.össz.	122 626 253
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	102 626 705	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	233 365 548
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	133 213 389	ÁHT belül megelőleg. visszafiz,	2 474 546
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Likvid hitel felvétel	4 500 000	Hiteltörlesztés összesen	4 500 000
38.	Központi, irányítószervi támogatás	24 004 788	Központi, irányítószervi támogatás	24 004 788
39.	Önkormányzati bev.mindö.	264 344 882	Önkorm.kiadás mindössz.	264 344 882