

1. melléklet a 8/2018.(X.31.) rendelethez

Költségvetés mértéke								
2018. év								
adatok E Fe-ben								
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	E	C	D	E	F	G	H	I
1	I. Működési bevételek összesen	126 499	142 561	120 932	I. Működési kiadások összesen	121 826	140 169	130 844
2	I.1. Működési bevételek	10 885	18 914	12 360	1. Személyi juttatások	52 693	59 281	60 625
3	I.1.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi	12 898	13 409	14 700	2. Munkaadóterh. járulékok	13 423	11 102	8 798
4	I.1.3. Központi költségvetéssel kapcsolatos működési támogatások	102 646	105 103	93 872	3. Dolgozói kiadás	37 177	46 854	40 989
5	I.1.4. Ezeréves működési bevételek				4. Ezeréves működési kiadások összesen	11 677	12 823	11 724
6	Működés c. átvett pénzeszköz-ÁHK B6	70	5 135		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856	10 107	8 708
7	II. Felhalmozási bevételek összesen	13 903	121 715	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 136	22 439	120 826
8	II.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / Felhalmozási bevételek			0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 136	2 941	119 429
9	II.2. Központi költségvetéssel kapcsolatos támogatások / Felhalmozási célú költségvetési támogatások	13 903	121 715	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	0	18 498	1 397
10	II.3. Ezeréves felhalmozási bevételek			0	3. Ezeréves felhalmozási kiadások	0	1 000	0
11	III. Tárgyi eszközök értékesítése / Tárgyi eszközök értékesítése			0	III. Tárgyi eszközök értékesítése / Tárgyi eszközök értékesítése			0
12	III. Finanszírozási bevételek	52 272	53 973	161 717	III. Finanszírozási kiadások	37 374	22 427	30 979
13	1. Előző évi pénzügyi eredmények, új. vár.	0	13 418	13 461	1. ÁHT bevételek / ÁHT bevételek	2 224	2 265	2 474
14	2. Előző évi pénzügyi eredmények, új. vár.	14 857	17 918	119 752	2. Központi költségvetéssel kapcsolatos finanszírozás	16 767	20 159	24 005
15	3. Központi költségvetéssel kapcsolatos finanszírozás	16 767	20 159	24 005	3. Lendület kiadás			
16	4. ÁHT bevételek / ÁHT bevételek	2 265	2 475	0	4. Forgatási célú befizetés, befizetés / Forgatási célú befizetés	0		0
17	5. Befizetés / Befizetés			0	5. Befizetés / Befizetés			
18	6. Működési célú támogatás / Működési célú támogatás	18 383	3	4 500	6. Működési célú támogatás / Működési célú támogatás	18 383	3	4 500
19	7. Felhalmozási célú támogatás / Felhalmozási célú támogatás			0	7. Felhalmozási célú támogatás / Felhalmozási célú támogatás			0
20								
21								
22	Tárgyi költségvetési bevételek összesen (I + II + III + IV.)	192 674	318 249	282 649	Tárgyi költségvetési kiadások összesen (I + II + III + IV.)	161 336	185 035	282 649