

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. év

3. sz. melléklet

eFt

eFt

Bevétel		Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%	Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 803 270	1 714 200	95,06%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 901 716	1 537 995	80,87%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 557 311	1 445 166	92,80%	K1. Személyi juttatás	735 126	883 528	753 693	85,30%		
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	160 500	175 410	109,29%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	143 523	166 907	148 067	88,71%		
B4. Működési bevételek	67 801	84 459	92 624	109,67%	K3. Dologi kiadások	433 652	511 464	407 627	79,70%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	52 561	45 056	85,72%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	287 256	183 552	63,90%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 910 923	1 864 580	97,57%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	1 955 261	153 497	7,85%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 748	1 849 030	97,48%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	1 887 364	96 085	5,09%		
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	7 122	7 970	111,91%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	59 544	49 259	82,73%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500	7 053	7 580	107,47%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	8 353	8 153	97,61%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 714 193	3 578 780	96,35%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	3 856 977	1 691 492	43,86%		
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	200 997	117,73%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	3 779 777	97,29%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	1 719 441	44,26%		