

## Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. évben, eFt-ban

s.sz	Bevételek Megnevezés	2017.évi				Kiadások				2017.évi			
		előirányz.		Telj.		Megnevezés		előirányz.		Telj.		Telj.	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Telj.	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.			
1.	Intézmények működési bev.	18708	36726	34861	95%	Személyi juttatások	159883	144797	140213	97%			
2.	Helyi közhatalmi bevételek	46350	37190	36945	99%	Járulékok	35174	38733	28379	73%			
3.	Átengedett közhatalmi bev.	5000	5755	5755	100%	Dologi kiadások	81341	81750	76279	93%			
4.	Költségvetési törvény szerint	166208	173045	173045	100%	Pénzeszköz átadások	39061	42974	40163	93%			
5.	TB alapkötől	4500	4560	4560	100%	Ellátottakk pénzbeli juttatása	18783	18548	17258	93%			
6.	Fejezettől	89187	59747	59562	100%	Általános tartalék	41034	45713	0				
7.	Egyéb központi	4675	5341	5341	100%	Céltartalék	0	0	0				
8.	Önkormányzattól	2552	2552	2552	100%	Finanszírozási kiadás	110950	108359	107858	100%			
9.	Államháztartáson kívülről	0	683	683	100%	Tartalék	0						
10.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>337180</b>	<b>325599</b>	<b>323305</b>	<b>99%</b>	<b>Előző évi elszámolások</b>	<b>0</b>						
11.	Finanszírozási bevétel	160299	171970	119716	70%								
12.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>497479</b>	<b>497570</b>	<b>443021</b>	<b>89%</b>	<b>Műk.kiadás és tart. Összesen:</b>	<b>486225</b>	<b>480873</b>	<b>410150</b>	<b>85%</b>			

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. évben, eFt-ban

s.sz	Bevételek Megnevezés	2017.évi				Kiadások				2017.évi			
		előirányz.		Telj.		Megnevezés		előirányz.		Telj.		Telj.	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Telj.	%
13.	Költségvetési törvény szerint	7000	7000	7000	100%	Pénzeszköz átadás	2000	2000	1900	95%			
14.	Visszatérülések	0	0	0	0%	Felújítás	5899	18228	18228	100%			
15.	Saját felhalmozási bevétel	2343	2589	2589	100%	Beruházás	25398	18758	18678	100%			
16.	Bevétel összesen	9343	9589	9589	100%	Finanszírozási kiadás	0						
17.	Finanszírozási bevétel	12700	12700	3841	30%								
18.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22043</b>	<b>22289</b>	<b>13430</b>	<b>60%</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>33297</b>	<b>38986</b>	<b>38806</b>	<b>100%</b>			
19.	<b>Műk.és felh. Együtt</b>	<b>519522</b>	<b>519859</b>	<b>456451</b>	<b>88%</b>	<b>Működési és felhalm. Együtt</b>	<b>519522</b>	<b>519859</b>	<b>448956</b>	<b>86%</b>			