

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
A.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési bevételek	1 621 215	1 600 000	1 700 000
2	Közhatalmi bevételek	11 534 207	11 500 000	12 000 000
3	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	25 270 088	25 270 000	25 270 000
4	Támogatás államháztartáson belülről	13 540 653	10 500 000	7 000 000
5	Működési célú hiány	0	0	0
6	Előző évi pénzmaradvány	9 981 990	5 000 000	3 000 000
7	Műk.célú pénzeszk.átvétel	519 622	0	0
8	Áh-on belüli megelőlegezések	884 908	0	0
	Összesen	63 352 683	53 870 000	48 970 000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	18 449 396	18 870 000	16 470 000
2	Járulékok	3 104 170	3 000 000	2 500 000
3	Dologi kiadások	16 945 228	19 000 000	17 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 108 191	5 000 000	5 000 000
5	Működési pénzeszköztárad	5 471 785	4 200 000	4 200 000
6	Támogatásértékű működési		2 500 000	2 500 000
7	Tartalék	0	500 000	500 000
8	Előző évek tartozás rendezése	0	0	0
9	Áht-on belüli megelőleg.vfiz.	875 255	800 000	800 000
	Összesen	49 954 025	53 870 000	48 970 000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	17 165 366	5 000 000	5 000 000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	12 718 444	5 000 000	5 000 000
	Bevételek mindösszesen	80 518 049	58 870 000	53 970 000
	Kiadások mindösszesen	62 672 469	58 870 000	53 970 000