

Mérlegek
2018

Működési mérleg

	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi tény adatok
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 433 708	17 889 708	17 888 372
B3 Közhatalmi bevételek	950 000	1 191 158	1 156 446
B4 Működési bevételek	110 000	1 301 343	579 727
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	18 493 708	20 382 209	19 624 545
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	8 101 591	8 485 091	8 474 887
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 539 751	1 599 882	1 553 509
K3 Dologi kiadások	4 250 000	5 098 517	3 935 340
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	1 875 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 115	2 066 545	2 003 418
K6 Működési általános tartalék	16 153 534	49 724 066	
Működési kiadás összesen:	33 843 991	68 924 101	17 842 154
Működési bevétel	18 493 708	20 382 209	19 624 545
Működési kiadás	33 843 991	68 924 101	17 842 154
Működési mérleg egyenlege	-15 350 283	-48 541 892	1 782 391

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	32 534 593	32 534 593
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	466 800	2 005 900	735 900
Felhalmozási bevétel összesen:	15 466 800	34 540 493	33 270 493
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	4 800 000	10 794 521	10 412 397
K7 Felújítások	23 400 000	23 400 000	2 621 565
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	550 000	550 000
Felhalmozási kiadás összesen	28 200 000	34 744 521	13 583 962
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	15 466 800	34 540 493	33 270 493
Felhalmozási kiadás:	28 200 000	34 744 521	13 583 962
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-12 733 200	-204 028	19 686 531
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	28 737 018	28 737 018	28 737 018
Pénzmaradvány összesen	28 737 018	28 737 018	28 737 018
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	20 000 000	20 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek	0	662 437	662 437
Finanszírozási bevételek	0	20 662 437	20 662 437
Működési célú finanszírozási kiadások	0	653 535	653 535
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	653 535	653 535	653 535
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	62 697 526	104 322 157	102 294 493
Kiadások összesen:	62 697 526	104 322 157	32 079 651
Összevont mérleg egyenlege	0	0	70 214 842