

Mérlegek
2018

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 882 696	22 085 039	22 085 039
B3 Közhatalmi bevételek	5 900 000	7 492 533	7 492 533
B4 Működési bevételek	5 810 000	6 536 787	6 536 787
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	30 592 696	36 114 359	36 114 359
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	6 955 515	8 666 594	8 095 773
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 458 457	1 632 139	1 508 135
K3 Dologi kiadások	8 368 454	8 392 042	6 665 191
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 423 000	3 383 000	3 193 640
K5 Egyéb működési célú kiadások	29 514 328	21 689 875	1 369 580
Működési kiadás összesen:	48 719 754	43 763 650	20 832 319
Működési mérleg			
Működési bevétel	30 592 696	36 114 359	36 114 359
Működési kiadás	48 719 754	43 763 650	20 832 319
Működési mérleg egyenlege	-18 127 058	-7 649 291	15 282 040

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 639 346	8 639 346	8 639 346
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	8 639 346	8 639 346	8 639 346
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	3 909 365	6 844 216	2 934 851
K7 Felújítások	15 408 958	22 951 874	22 719 575
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	19 318 323	29 796 090	25 654 426
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	8 639 346	8 639 346	8 639 346
Felhalmozási kiadás:	19 318 323	29 796 090	25 654 426
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-10 678 977	-21 156 744	-17 015 080
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	750 000	750 000	750 000
Működési célú pénzmaradvány	28 796 945	28 796 945	28 796 945
Pénzmaradvány összesen	29 546 945	29 546 945	29 546 945
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Előző évi előleg	0	0	682 513
Finanszírozási bevételek	0	0	682 513
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	740 910	740 910	740 910
Finanszírozási kiadások	740 910	740 910	740 910
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	68 778 987	74 300 650	74 983 163
Kiadások összesen:	68 778 987	74 300 650	47 227 655
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0