

Mérlegek
2017

Működési mérleg

	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi tény adatok
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 782 251	16 664 751	16 664 751
B3 Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 376 682	1 282 342
B4 Működési bevételek	120 000	856 823	200 252
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	857 000	1 940 678	1 939 408
Működési bevétel összesen:	16 809 251	20 838 934	20 086 753
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	7 466 000	8 738 835	8 732 925
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 618 000	1 800 909	1 779 307
K3 Dologi kiadások	4 240 000	4 944 146	4 098 853
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	902 142	1 648 000	1 648 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 441 035	2 627 220	2 627 220
K6 Működési általános tartalék	21 129 604	21 052 294	
Működési kiadás összesen:	38 796 781	40 811 404	18 886 305
Működési bevétel	16 809 251	20 838 934	20 086 753
Működési kiadás	38 796 781	40 811 404	18 886 305
Működési mérleg egyenlege	-21 987 530	-19 972 470	1 200 448

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 000	1 884 700	498 800
Felhalmozási bevétel összesen:	227 000	2 884 700	1 498 800
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	11 580 000	17 712 755	8 962 755
K7 Felújítások	3 870 000	375 214	175 214
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	15 950 000	19 087 969	10 137 969
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	227 000	2 884 700	1 498 800
Felhalmozási kiadás:	0	19 087 969	10 137 969
Felhalmozási mérleg egyenlege:	227 000	-16 203 269	-8 639 169
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	38 301 820	38 301 820	38 301 820
Pénzmaradvány összesen	38 301 820	38 301 820	38 301 820
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	17 811 674	17 811 674
Működési célú finanszírozási bevételek	0	653 535	653 535
Finanszírozási bevételek	0	18 465 209	18 465 209
Működési célú finanszírozási kiadások	0	591 290	591 290
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási kiadások	591 290	20 591 290	20 591 290
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	55 338 071	80 490 663	78 352 582
Kiadások összesen:	55 338 071	80 490 663	49 615 564
Összevont mérleg egyenlege	0	0	28 737 018