

Mérlegek
2017

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 208 268	52 947 998	52 850 543
B3 Közhatalmi bevételek	37 900 000	38 615 818	38 615 818
B4 Működési bevételek	8 193 000	14 426 570	13 773 155
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	113 950	113 950
Működési bevétel összesen:	93 301 268	106 104 336	105 353 466
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	35 025 000	39 485 122	39 393 524
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 102 000	8 806 724	8 728 198
K3 Dologi kiadások	40 486 000	46 297 017	43 892 883
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654 000	1 690 000	1 246 950
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 452 204	12 140 459	5 452 393
Működési kiadás összesen:	95 719 204	108 419 322	98 713 948
Működési mérleg			
Működési bevétel	93 301 268	106 104 336	105 353 466
Működési kiadás	95 719 204	108 419 322	98 713 948
Működési mérleg egyenlege	-2 417 936	-2 314 986	6 639 518

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 782 829	59 782 829
B5 Felhalmozási bevételek	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000
Felhalmozási bevétel összesen:	0	59 902 829	59 902 829
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	1 830 992	64 853 034	5 891 677
K7 Felújítások	51 266 496	49 598 135	44 384 848
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	54 097 488	115 451 169	51 276 525
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	0	59 902 829	59 902 829
Felhalmozási kiadás:	54 097 488	115 451 169	51 276 525
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-54 097 488	-55 548 340	8 626 304
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	57 561 500	57 561 500	57 561 500
Pénzmaradvány összesen	57 561 500	57 561 500	57 561 500
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
2018. évi előleg	0	1 347 902	1 347 902
Finanszírozási bevételek	0	1 347 902	1 347 902
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
2017. évi előleg visszafizetése	1 046 076	1 046 076	1 046 076
Finanszírozási kiadások	1 046 076	1 046 076	1 046 076
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	150 862 768	224 916 567	224 165 697
Kiadások összesen:	150 862 768	224 916 567	151 036 549
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0