

A 2019. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 911	813 922	818 271	
2.	B3. Közhatalmi bevételek	500	701	700	
3.	B4. Működési bevételek	234 464	270 242	250 767	
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		892	890	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	276 875	1 085 757	1 070 628	99
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele		169 732	169 732	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	169 732	169 732	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	276 875	1 255 489	1 240 360	199
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	338 775	355 952	355 952	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 287	742 760	742 760	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 065 261	1 204 501	1 204 501	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 822	54 324	54 324	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		157 608	157 608	
	Elszámolásból adódó bevételek		490	490	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 168 145	2 515 635	2 515 635	
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 408	206 934	206 935	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 186 553	2 722 569	2 722 570	100
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	150 000	90 715	90 497	
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 200 000	1 493 200	1 493 169	
	- Gépjármű adó	50 000	58 000	57 834	
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	6 300	6 259	
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 403 500	1 648 215	1 647 759	100
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	33 910	737 128	732 534	99
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 230	11 230	100
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 623 963	5 119 142	5 114 093	100
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	380 049	651 028	651 028	
	b) Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	76 393	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	380 049	651 028	727 421	112
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 004 012	5 770 170	5 841 514	101
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 280 887	7 025 659	7 081 874	101

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	K1. Személyi juttatások	1 567 288	2 387 836	2 260 293	
2.	K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 614	419 350	393 014	
3.	K3. Dologi kiadások	665 135	856 603	822 202	
4.	K5.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		35	35	
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 565 037	3 663 824	3 475 544	95
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 565 037	3 663 824	3 475 544	95
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	K1. Személyi juttatások	105 939	159 573	142 967	90
2.	K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 565	29 112	25 691	88
3.	K3. Dologi kiadások	445 766	1 384 159	1 257 637	91
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000	145 032	113 901	79
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a) Elvonások és befizetések		14	14	
	b. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 909	783 750	783 749	
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	292 077	375 705	322 530	
	e.)Tartalékok	61 594	407 992	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	997 580	1 567 461	1 106 293	71
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 715 850	3 285 337	2 646 489	81
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	76 498	76 498	100
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 715 850	3 361 835	2 722 987	81
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 887	7 025 659	6 198 531	88