

Bevételek és kiadások mérlege**I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019.évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek	2019.évi				Kiadások	2019.évi			
	Megnevezés	előirányz.				Megnevezés	előirányz.			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Intézmények működési bev.	15995	33376	31822	95%	Személyi juttatások	149636	152494	148191	97%
2.	Helyi közhatalmi bevételek	45550	46534	46574	100%	Járulékok	29152	26184	25141	96%
3.	Átengedett közhatalmi bev.	6000	6578	6578	100%	Dologi kiadások	81846	88869	82063	92%
4.	Költségvetési törvény szerint	164796	190435	196924	103%	Pénzeszköz átadások	19300	39590	38544	97%
5.	TB alapoktól	4500	4500	5326	118%	Ellátottakk pénzbeli juttatása	15011	19351	14467	75%
6.	Fejezettől	42800	41866	38502	92%	Általános tartalék	34000	142060	0	0%
7.	Egyéb központi	1411	3587	3587	100%	Céltartalék	4095	4095	0	0%
8.	Önkormányzattól	7118	4000	4000	100%	Finanszírozási kiadás	130480	126887	120897	95%
9.	Államháztartáson kívülről	0	0	5	0%	Tartalék	0	0		
10.	Bevétel összesen:	288170	330876	333318	101%					
11.	Finanszírozási bevétel	179256	184559	137248	74%					
12.	Működési bevételek összesen	467426	515435	470566	91%	Műk.kiadás és tart. Összesen:	463520	599530	429303	72%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019.évben, eFt-ban

	Bevételek	2019.évi				Kiadások	2019.évi			
	Megnevezés	előirányz.				Megnevezés	előirányz.			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
13.	Költségvetési törvény szerint	157142	165425	169123	102%	Pénzeszköz átadás	5000	5000	4800	96%
14.	Visszatérülések	0	0	0	0%	Felújítás	231758	148941	107141	72%
15.	Saját felhalmozási bevétel	1700	2275	2276	100%	Beruházás	8868	11020	9357	85%
16.	Bevétel összesen	158842	167700	171399	102%	Finanszírozási kiadás	405	405	405	100%
17.	Finanszírozási bevétel	156761	156761	156761	100%	EU-s projekthez		74999	74999	100%
18.	Mindösszesen:	315603	324461	328160	101%	Felhalmozás összesen:	246031	240365	196702	82%
19.	Műk.és felh. Együtt	783029	839896	798726	95%	Működési és felhalm. Együtt	709551	839895	626005	75%