

2019. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	73 956 250	107 130 100	75 652 689	70,62%
– ebből kamat bevétel			1 793	
2. Támogatásértékű bevételek	270 239 318	353 782 543	413 117 036	116,77%
– ebből TB-től átvett támogatás	22 150 900	25 156 000	25 984 637	103,29%
- ebből Önkormányzat működési támog.	245 888 418	299 796 932	299 796 932	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	70 000 000	70 000 000	72 257 611	103,23%
4. Működés belső finanszírozás bevételei		242 984 499	242 984 499	100,00%
- Maradvány		242 984 499	242 984 499	100,00%
5. Működési célú támog. ÁHT-n belülről			805 000	
6. Külső finanszírozás				
-Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	414 195 568	773 897 142	804 816 835	104,00%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	5 000 000	5 000 000	115 312 941	2306,26%
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	3 276 000	3 276 000	1 504 018	45,91%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	8 276 000	8 276 000	116 816 959	1411,51%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	17 600 152			
- Pénzmaradvány				
2. Külső finanszírozás				
- Fejlesztési hitel				
Finanszírozási bevételek összesen:	17 600 152			
Fejlesztési bevételek összesen:				
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés			11 658 602	
Bevételek összesen:	440 071 720	782 173 142	933 292 396	119,32%