

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2019. év**

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
1	Személyi juttatások	789 119	959 551	880 552	92
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 612	185 385	161 506	87
3	Dologi kiadások	886 528	1 025 950	679 806	66
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 736	34 625	27 890	81
5	Egyéb működési célú kiadások	1 444 269	2 092 621	750 976	36
6	Beruházások	1 221 630	1 334 430	542 321	41
7	Felújítások	909 390	1 124 252	429 046	38
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	33 210	14 107	42
9	Költségvetési kiadások	5 446 284	6 790 024	3 486 204	51
10	Felhalmozási hitel törlesztése	44 902	44 902	44 902	100
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 138	20 138	20 138	100
12	Finanszírozási kiadások összesen: (10+11)	65 040	65 040	65 040	100
13	Kiadások összesen (9+12)	5 511 324	6 855 064	3 551 244	52
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 970	1 137 924	1 020 672	90
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	697 940	957 336	900 554	94
16	Közhatalmi bevételek	759 150	1 109 771	1 109 771	100
17	Működési bevételek	396 890	459 577	334 766	73
18	Felhalmozási bevételek	80 000	80 000	75 000	94
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 156	8 156	100
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	980	12 398	7 435	60
21	Költségvetési bevételek összesen (14...+20)	2 663 930	3 765 162	3 456 354	92
22	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	312 525	312 525	294 350	94
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 534 869	2 752 634	2 752 634	100
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	24 743	24 743	100
25	Finanszírozás bevételei összesen (22+...24)	2 847 394	3 089 902	3 071 727	99
26	Bevételek összesen (21+25)	5 511 324	6 855 064	6 528 081	95