

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	23 230 000	46 835 836	43 605 724	93	1. Személyi juttatások	44 365 000	44 663 654	39 470 872	88
2. Működési bevételek	8 405 000	11 576 198	11 000 129	95	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	9 015 000	9 015 000	7 343 383	81
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 180 578	70 164 192	61 926 586	88	3. Dologi kiadások	40 175 000	41 861 000	37 133 961	89
4. Átvett pénzeszközök működési	0	470 000	470 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 610 000	6 610 000	100
5. Felhalmozási bevételek					5. Egyéb működési kiadások	4 080 000	4 871 280	4 354 184	89
					6. Tartalékok	3 732 918	2 885 731	0	0
Költségvetési bevételek működési összesen	98 815 578	129 046 226	117 002 439	91	Költségvetési kiadások működési összesen	107 767 918	109 906 665	94 912 400	86
					Működési hitelek törlesztése				
					Működési célú finanszírozási kiadások	0			
Működési bevételek összesen	98 815 578	129 046 226	117 002 439	91	Működési kiadások összesen	107 767 918	109 906 665	94 912 400	86
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	39 907 372	15 000 000		1. Beruházások	32 800 000	33 315 000	9 037 936	27
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0				2. Felújítások	21 000 000	36 426 000	6 727 517	18
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
					4. Tartalékok	35 000 000	89 000 000	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	39 907 372	15 000 000		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	88 800 000	158 741 000	15 765 453	10
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	99 464 830	99 486 101	99 486 101	100	Felhalmozási hitel törlesztése	0			
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0				Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 712 490	1 712 490	1 712 490	100
ÁHT-n belüli megelőlegezés		1 920 456	1 920 456						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	99 464 830	101 406 557	101 406 557	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 712 490	1 712 490	1 712 490	100
Felhalmozás bevételek összesen	99 464 830	141 313 929	116 406 557	82	Felhalmozás kiadások összesen	90 512 490	160 453 490	17 477 943	11
MINDÖSSZESEN	198 280 408	270 360 155	233 408 996	86	MINDÖSSZESEN	198 280 408	270 360 155	112 390 343	42

