

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	84 387 332	103 175 277	103 175 277	100,00%	Személyi juttatások	K1	79 887 105	86 045 080	83 251 034	96,75%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	78 400 000	100 265 484	96 757 497	96,50%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	15 995 757	15 730 523	15 131 931	96,19%
3.	Működési bevételek	B4	20 140 700	22 484 599	23 563 975	104,80%	Dologi kiadások	K3	57 762 801	65 035 602	63 200 760	97,18%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	516 610	560 610	108,52%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 968 000	9 262 700	9 255 700	99,92%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	54 901 926	87 064 238	17 287 339	19,86%
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		183 128 032	226 441 970	224 057 359	98,95%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		218 515 589	263 138 143	188 126 764	71,49%
7.	Költségvetési hiány		35 387 557	36 696 173			Költségvetési többlet				35 930 595	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 762 332	41 900 146	41 900 146	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 036 934	3 036 934	3 036 934	100,00%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		38 762 332	41 900 146	41 900 146	100,00%	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		3 036 934	3 036 934	3 036 934	100,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		221 890 364	268 342 116	265 957 505	99,11%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		221 552 523	266 175 077	191 163 698	71,82%
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		337 841	2 167 039	74 793 807	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	57 492 357	57 492 357	100,00%	Beruházások	K6	4 064 000	17 946 966	17 941 394	99,97%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	96 890	96 890	100,00%	Felújítások	K7	0	69 232 455	69 232 455	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 159	27 423 135	13 711 567	50,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 726 159	85 012 382	71 300 814	83,87%	Költségvetési kiadások (1+2+3)		4 064 000	87 179 421	87 173 849	99,99%
5.	Költségvetési hiány		337 841	2 167 039	15 873 035		Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		3 726 159	85 012 382	71 300 814	83,87%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		4 064 000	87 179 421	87 173 849	99,99%
12.	Tárgyévi hiány		337 841	2 167 039	15 873 035		Tárgyévi többlet					