

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2018. évi tényadat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervadat
Működési célú támogatások	154 033 347	187 844 715	157 547 472
Közhatalmi bevételek	347 048 698	426 311 240	369 600 000
Működési bevételek	101 899 900	99 651 270	133 623 396
Működési célú átvett pénzeszköz	4 364 800	140 691	0
Támogatásértéktől működési bevétel			
Támogatási költségen visszatérülése			
Működési bevételek összesen:	607 346 745	713 947 916	660 770 867
Működési egyenleg	2 241 480	122 103 147	-37 258 178

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	325 703 880	827 476 973	184 168 157
Felhalmozási bevételek	283 293	283 293	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	326 487 173	827 760 266	184 168 157
Felhalmozási egyenleg	-307 792 718	2 714 889	-809 356 805
Költségvetési egyenleg	-305 551 238		-846 614 981

Finanszírozási bevételek működési	1 183 968 317	610 991 673	41 458 627
Finanszírozási bevételek felhalmozási			809 356 804
Finanszírozási bevételek összesen:	1 183 968 317	610 991 673	850 815 431
Finanszírozási egyenleg	836 328 496	600 822 076	846 614 983

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2018. évi tényadat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervadat
Személyi juttatások	221 861 315	232 718 985	289 195 535
Munkaadókat terhelő járulékok	46 540 494	43 669 452	52 722 211
Dologi kiadások	291 163 010	268 483 321	312 449 553
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 218	4 522 221	3 840 000
Egyéb működési célú kiadások	42 315 228	42 450 790	31 321 746
Tartalékok	0	0	8 500 000
Működési kiadások összesen:	605 105 265	591 844 769	698 029 045

Felhalmozási kiadások

Beruházások	57 907 967	23 248 521	716 122 388
Felújítások	552 976 444	798 796 856	277 402 573
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 395 480	3 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	634 279 891	825 045 377	993 524 962

Finanszírozási kiadások működési	347 639 821	10 169 597	4 200 448
Finanszírozási kiadások felhalmozási			0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése			0
Finanszírozási kiadások összesen:	347 639 821	10 169 597	4 200 448