

3. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
5/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.
Működési költségvetés bevételei összesen	38 567 385 Ft	75 426 174 Ft	73 316 530 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	36 311 920 Ft	87 601 195 Ft	67 404 471 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 880 589 Ft	59 514 924 Ft	59 514 924 Ft	Személyi juttatások	7 519 300 Ft	28 347 112 Ft	28 347 112 Ft
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	6 485 940 Ft	6 485 940 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 338 Ft	3 258 923 Ft	3 258 923 Ft
Működési bevételek	3 386 796 Ft	9 425 310 Ft	7 315 666 Ft	Dologi kiadások	19 556 339 Ft	29 598 233 Ft	29 187 790 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft	1 488 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	24 478 927 Ft	5 122 646 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	15 149 998 Ft	15 149 998 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 255 465 Ft	50 480 822 Ft	50 480 822 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	14 999 998 Ft	14 999 998 Ft	Beruházások	20 320 Ft	16 933 086 Ft	16 933 086 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	Felújítások	1 262 329 Ft	32 574 920 Ft	32 574 920 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	90 576 172 Ft	88 466 528 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	138 082 017 Ft	117 885 293 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	48 701 069 Ft	48 701 069 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	48 701 069 Ft	48 701 069 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	139 277 241 Ft	137 167 597 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	139 277 241 Ft	119 080 517 Ft