

Mérlegek
2019

Működési mérleg

	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi tény adatok
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 938 919	18 297 747	18 297 747
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 211 153	1 094 060
B4 Működési bevételek	120 000	1 222 950	264 341
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	18 058 919	20 731 850	19 656 148
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	7 780 000	8 765 560	8 398 578
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 515 000	1 676 768	1 492 689
K3 Dologi kiadások	4 646 000	5 694 541	5 543 876
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 961 000	1 961 000	1 865 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 901 169	2 089 144	2 071 197
K6 Működési általános tartalék	39 592 154	35 396 171	
Működési kiadás összesen:	57 395 323	55 583 184	19 371 340
Működési bevétel	18 058 919	20 731 850	19 656 148
Működési kiadás	57 395 323	55 583 184	19 371 340
Működési mérleg egyenlege	-39 336 404	-34 851 334	284 808

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 213 634	12 213 634	6 797 831
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	471 900	1 270 000	572 700
Felhalmozási bevétel összesen:	12 685 534	13 483 634	7 370 531
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	230 000	597 649	482 649
K7 Felújítások	42 671 535	47 077 056	47 077 056
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	510 000	510 000
Felhalmozási kiadás összesen	42 901 535	48 184 705	48 069 705
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	12 685 534	13 483 634	7 370 531
Felhalmozási kiadás:	42 901 535	48 184 705	48 069 705
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-30 216 001	-34 701 071	-40 699 174
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	70 214 842	70 214 842	70 214 842
Pénzmaradvány összesen	70 214 842	70 214 842	70 214 842
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	680 147
Finanszírozási bevételek	0	0	680 147
Működési célú finanszírozási kiadások	662 437	662 437	662 437
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	662 437	662 437	662 437
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	100 959 295	104 430 326	97 921 668
Kiadások összesen:	100 959 295	104 430 326	68 103 482
Összevont mérleg egyenlege	0	0	29 818 186