

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4		6	7	8	9		
1.	Közhatalmi bevételek	88 560 000	110 936 452	112 103 958	101%	Személyi juttatások	160 027 030	212 905 139	201 512 261	94,65%
2.	Működési támogatások államh.belülről	161 152 938	218 399 748	217 082 204	99%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 851 559	39 836 937	37 280 132	93,58%
3.	Működési bevétel	109 744 191	50 709 742	53 373 693	105%	Dologi kiadások	87 539 000	135 753 476	126 000 774	92,82%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 860 000	6 296 500	3 110 110	49,39%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 162 113	1 162 113	100%	Egyéb működési célú kiadások	16 223 823	25 027 363	15 246 792	60,92%
6.						Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.						Egyéb elvonások, befizetések		4 637 800	4 637 800	100,00%
8.						Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 923 703	7 118 992	7 118 992	100,00%
9.						Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 750 000	4 750 000	3 490 000	73,47%
10.						Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
11.						Tartalék	4 550 120	8 520 571		
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)	359 457 129	381 208 055	383 721 968	101%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)	298 501 412	419 819 415	383 150 069	91,27%
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (14+...+16)	96 528 599	219 976 103	219 976 103		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		101 628 353	101 628 353	100%	Likviditási hitelek törlesztése				
15.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Finanszírozási bevételek	96 528 599	118 347 750	118 347 750		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+19)					Kölcsön törlesztése				
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	96 528 599	123 359 848	118 387 415	
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)	96 528 599	219 976 103	219 976 103	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)	96 528 599	123 359 848	118 387 415	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+20)	455 985 728	601 184 158	603 698 071	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)	395 030 011	543 179 263	501 537 484	92,33%
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			102 160 587	
23.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			102 160 587	