

Mérlegek
2019

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 241 789	19 737 806	19 745 971
B3 Közhatalmi bevételek	7 600 000	7 600 000	10 071 647
B4 Működési bevételek	3 450 000	3 453 000	1 600 977
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	28 291 789	30 790 806	31 418 595
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	7 433 104	9 159 956	8 895 425
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 486 600	1 550 189	1 451 451
K3 Dologi kiadások	7 478 330	7 478 330	6 597 147
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 748 632	2 748 632	2 723 200
K5 Egyéb működési célú kiadások	33 844 722	31 839 199	1 468 869
Működési kiadás összesen:	52 991 388	52 776 306	21 136 092
Működési mérleg			
Működési bevétel	28 291 789	30 790 806	31 418 595
Működési kiadás	52 991 388	52 776 306	21 136 092
Működési mérleg egyenlege	-24 699 599	-21 985 500	10 282 503

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 376 604	7 376 604	6 898 675
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	7 376 604	7 376 604	6 898 675
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	7 550 000	10 260 899	9 923 703
K7 Felújítások	2 200 000	2 200 000	1 167 192
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 200	3 200
Felhalmozási kiadás összesen	9 750 000	12 464 099	11 094 095
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	7 376 604	7 376 604	6 898 675
Felhalmozási kiadás:	9 750 000	12 464 099	11 094 095
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-2 373 396	-5 087 495	-4 195 420
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	27 755 508	27 755 508	27 755 508
Pénzmaradvány összesen	27 755 508	27 755 508	27 755 508
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési célú	0		0
Működési célú	0	0	744 851
Finanszírozási bevételek	0	0	744 851
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Előző évi előleg visszafizetése	682 513	682 513	682 513
Finanszírozási kiadások	682 513	682 513	682 513
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	63 423 901	65 922 918	66 817 629
Kiadások összesen:	63 423 901	65 922 918	32 912 700
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0