

Mérlegek
2019

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 790 296	28 758 023	28 758 023
B3 Közhatalmi bevételek	9 200 000	11 353 618	11 353 618
B4 Működési bevételek	3 879 300	4 560 646	4 510 254
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	619 350	619 350
Működési bevétel összesen:	40 869 596	45 291 637	45 241 245
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	25 451 652	26 056 088	25 791 178
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 987 066	4 908 898	4 873 656
K3 Dologi kiadások	13 283 300	13 419 975	11 934 386
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 414 072	2 414 072	2 168 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 778 679	6 761 924	3 271 799
Működési kiadás összesen:	49 914 769	53 560 957	48 039 019
Működési mérleg			
Működési bevétel	40 869 596	45 291 637	45 241 245
Működési kiadás	49 914 769	53 560 957	48 039 019
Működési mérleg egyenlege	-9 045 173	-8 269 320	-2 797 774

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	334 000	334 000
B5 Felhalmozási bevételek	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 000	204 000	0
Felhalmozási bevétel összesen:	204 000	538 000	334 000
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	6 350 000	6 381 990	1 130 259
K7 Felújítások	2 000 000	3 077 863	1 748 505
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	0
Felhalmozási kiadás összesen	8 850 000	9 959 853	2 878 764
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	204 000	538 000	334 000
Felhalmozási kiadás:	8 850 000	9 959 853	2 878 764
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-8 646 000	-9 421 853	-2 544 764
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	18 641 547	18 641 547	18 641 547
Pénzmaradvány összesen	18 641 547	18 641 547	18 641 547
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési célú	0		0
Működési célú	0		1 341 159
Finanszírozási bevételek	0		1 341 159
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	950 374	950 374	950 374
Finanszírozási kiadások	950 374	950 374	950 374
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	59 715 143	64 471 184	65 557 951
Kiadások összesen:	59 715 143	64 471 184	51 868 157
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0