

Mérlegek
2019

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 719 168	61 050 912	62 612 421
B3 Közhatalmi bevételek	40 000 000	41 993 882	46 439 220
B4 Működési bevételek	8 277 614	12 174 567	14 503 913
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
Működési bevétel összesen:	104 996 782	115 219 361	123 555 554
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	45 066 000	49 201 656	47 614 490
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 868 000	9 460 059	9 277 610
K3 Dologi kiadások	44 548 000	60 558 514	56 694 196
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 176 000	1 384 000	1 260 700
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 493 807	9 636 163	4 029 435
Működési kiadás összesen:	106 151 807	130 240 392	118 876 431
Működési mérleg			
Működési bevétel	104 996 782	115 219 361	123 555 554
Működési kiadás	106 151 807	130 240 392	118 876 431
Működési mérleg egyenlege	-1 155 025	-15 021 031	4 679 123

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 090 460	51 090 460	24 126 052
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 923 886	3 304 851
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	480 000
Felhalmozási bevétel összesen:	51 090 460	54 014 346	27 910 903
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	57 048 255	50 426 386	38 850 551
K7 Felújítások	99 070 243	100 290 307	89 818 740
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	200 000
Felhalmozási kiadás összesen	157 118 498	151 716 693	128 869 291
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	51 090 460	54 014 346	27 910 903
Felhalmozási kiadás:	157 118 498	151 716 693	128 869 291
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-106 028 038	-97 702 347	-100 958 388
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	86 248 255	86 248 255	86 248 255
Működési célú pénzmaradvány	22 275 215	22 275 215	22 275 215
Pénzmaradvány összesen	108 523 470	108 523 470	108 523 470
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési célú	0		0
Működési célú	0	5 540 315	7 180 573
Finanszírozási bevételek	0	5 540 315	7 180 573
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407	1 340 407	1 340 407
Finanszírozási kiadások	1 340 407	1 340 407	1 340 407
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	264 610 712	283 297 492	267 170 500
Kiadások összesen:	264 610 712	283 297 492	249 086 129
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0