

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2019. évben

4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2019 módosított	2019 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2019 módosított	2019 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	30 512 523	32 495 135	106,50%	Személyi kiadások	177 642 013	174 636 748	98,31%
Helyi adók	50 000 000	59 339 557	118,68%	Járadékok	32 280 571	30 897 830	95,72%
Állami támogatás	219 499 731	219 499 731	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	166 280 832	161 353 438	97,04%
Átvett pénzeszköz	68 570 004	68 023 168	99,20%	Társ. és szociálpol. juttatások	10 633 400	9 848 147	92,62%
				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 618 000	3 857 355	83,53%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	368 582 258	379 357 591	102,92%	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	391 454 816	380 593 518	97,23%
Felhalmozás				Beruházás	360 821 693	177 217 988	49,12%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felújítás	51 642 500	17 845 744	34,56%
Felhalmozási célú állami támogatás	176 000	176 000	100,00%				
Átvett pénzeszköz	147 641 835	154 958 730	104,96%				
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	147 817 835	155 134 730	104,95%	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	412 464 193	195 063 732	47,29%
ÉRV használati díj	3 000 000	3 918 967	130,63%				
2019-ra megelőlegezett államit tám.		7 931 893					
Kölcsön visszatérülés		251 100					
Maradvány igénybevétele	348 542 124	348 542 124	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	64 023 208	7 191 724	11,23%
MIND ÖSSZESEN	867 942 217	895 136 405	103,13%	MIND ÖSSZESEN	867 942 217	582 848 974	67,15%