

INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	981 362	857 247	19 316	104 799	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	65 299	17 101	4 014	44 184	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 046 661	874 348	23 330	148 983	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 591	175 595	4 571	30 425	0
5.	K3	Dologi kiadások	534 162	326 121	1 541	206 500	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	30 133	12 170	0	17 963	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 821 847	1 388 534	29 442	403 871	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 821 847	1 388 534	29 442	403 871	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 984	2 141	10 040	803	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	322	210	0	112	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	183	183	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	394 448	255 875	0	138 573
28.	B5	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843	843	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 480	262 952	10 040	139 488
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	186 958	4 740	0	182 218
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 222 409	1 120 842	19 402	82 165
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 409 367	1 125 582	19 402	264 383
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 821 847	1 388 534	29 442	403 871

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 383 256	-1 117 322	-19 402	-246 532
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 111	-8 260	0	-17 851
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 409 367	-1 125 582	-19 402	-264 383

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

3 Módosította a 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. június 21-től.

21 Módosította a 9/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 1-től.

40 Módosította a 10/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos november 30-tól.

62 Módosította a 4/2020. önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 29-től.