

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84789478	87649190	78768855	89,87%	K1. Személyi juttatás	38441000	38856800	33141016	85,29%
B3. Közhatalmi bevételek	700000	700000	388809	55,54%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4326000	5731000	4953124	86,43%
B4. Működési bevételek	7400000	10114800	9887353	97,75%	K3. Dologi kiadások	32415978	33843232	28314042	83,66%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3728000	4264500	3242018	76,02%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	950000	1099576	1099576	100,00%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	92889478	98463990	89045017	90,43%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	79860978	83795108	70749776	84,43%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				#####	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1054057	1054057	1054057	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	92889478	98463990	89045017	90,43%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	80915035	84849165	71803833	84,63%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	19440000	21970000	21965137	99,98%
B5. Felhalmozási bevételek		889618	6200000	696,93%	K7. Felújítások	4445000	4445000	4178000	93,99%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		889618	6200000	696,93%	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	23885000	26415000	26143137	98,97%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	11910557	11910557	13123763	110,19%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	11910557	11910557	13123763	110,19%					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	23885000	26415000	26143137	98,97%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	92889478	99353608	95245017	95,86%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	103745978	110210108	96892913	87,92%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	11910557	11910557	13123763	110,19%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1054057	1054057	1054057	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	104800035	111264165	108368780	97,40%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	104800035	111264165	97946970	88,03%