

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

### 2020

Ft-ban

| Bevétel                                                               |                  | Kiadás                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Megnevezés                                                            | Előirányzat      | Megnevezés                                                           | Előirányzat      |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 84789478         | K1. Személyi juttatás                                                | 38441000         |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 700000           | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4326000          |
| B4. Működési bevételek                                                | 7400000          | K3. Dologi kiadások                                                  | 32415978         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 3278000          |
|                                                                       |                  | K5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 950000           |
|                                                                       |                  | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>                              |                  |
|                                                                       |                  |                                                                      |                  |
|                                                                       |                  | <i>Céltartalék</i>                                                   |                  |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>92889478</b>  | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>     | <b>79410978</b>  |
|                                                                       |                  |                                                                      |                  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                  | K6. Beruházások                                                      | 19440000         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            |                  | K7. Felújítások                                                      | 4445000          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                  | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                  |
| <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>         | <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b> | <b>23885000</b>  |
|                                                                       |                  |                                                                      |                  |
| <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                      | <b>92889478</b>  | <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                      | <b>103295978</b> |
|                                                                       |                  |                                                                      |                  |
| <b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>11910557</b>  | <b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>1054057</b>   |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>  | 11910557         | <i>Megelőlegezés visszafizetése</i>                                  | 1054057          |
| Irányító szervi támogatás                                             |                  | irányító szervi támogatás                                            |                  |
| <b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>                                | <b>104800035</b> | <b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>                                | <b>104350035</b> |