

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	234363343	248072560	221716749	89,38%	K1. Személyi juttatás	84009000	82119369	73877951	89,96%
B3. Közhatalmi bevételek	3500000	3500000	1252209	35,78%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10011000	11476340	10921340	95,16%
B4. Működési bevételek	3300000	20360058	17550298	86,20%	K3. Dologi kiadások	66816657	88594404	82398120	93,01%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7843000	8243204	7838419	95,09%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	79409615	89048230	52985293	59,50%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	241163343	271932618	240519256	88,45%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	248089272	279481547	228021123	81,59%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3887859	3887859	3887859	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	241163343	271932618	240519256	88,45%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	251977131	283369406	231908982	81,84%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		623000	672149	100,00%	K6. Beruházások	6892000	6892000	5173777	75,07%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	16473000	16473000	8592219	52,16%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		623000	672149	100,00%	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	23365000	23365000	13765996	58,92%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	34178788	34178788	38079797	111,41%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	34178788	34178788	33803233	98,90%					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	23365000	23365000	13765996	58,92%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	241163343	272555618	241191405	88,49%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	271454272	302846547	241787119	79,84%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	34178788	34178788	38079797	111,41%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	3887859	3887859	3887859	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	275342131	306734406	279271202	91,05%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	275342131	306734406	245674978	80,09%