

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2020.**

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700149159	736363476	736363476	100,00%	K1. Személyi juttatás	445732394	451220217	450342694	99,81%
B3. Közhatalmi bevételek	12800000	15247447	10842094	71,11%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55154286	66309727	66309727	100,00%
B4. Működési bevételek	49742100	90433728	66137527	73,13%	K3. Dologi kiadások	258480026	312909885	271386972	86,73%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	550000	1007963	1007963	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2585935	9034460	1865863	20,65%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	6070006	7711597	5244262	68,00%
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>				
					<i>Céltartalék</i>				
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>763241259</b>	<b>843052614</b>	<b>814351060</b>	<b>96,60%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>768022647</b>	<b>847185886</b>	<b>795149518</b>	<b>93,86%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	66404160	12446750	12446750	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek		400000	400000	100,00%	K7. Felújítások	0	9781318	1509900	15,44%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		104660			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>504660</b>	<b>400000</b>	<b>79,26%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>66404160</b>	<b>22228068</b>	<b>13956650</b>	<b>62,79%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>763241259</b>	<b>843557274</b>	<b>814751060</b>	<b>96,59%</b>	<b>(A+B)</b>	<b>834426807</b>	<b>869413954</b>	<b>809106168</b>	<b>93,06%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>429703629</b>	<b>364191304</b>	<b>336248040</b>	<b>92,33%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>358518081</b>	<b>338334624</b>	<b>255287322</b>	<b>75,45%</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	83258934	78171535	78171535	100,00%	<i>ebből: hiteltörlesztés</i>	100000000	83047302	0	0,00%
Irányító szervek támogatás	246444695	243213936	243213936	100,00%	irányító szervek támogatás	246444695	243213936	243213936	100,00%
Hitelfelvétel	100000000	27943264	0	0,00%					
Államháztartáson belüli megelőlegezés		14862569	14862569	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12073386	12073386	12073386	100,00%
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1192944888</b>	<b>1207748578</b>	<b>1150999100</b>	<b>95,30%</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1192944888</b>	<b>1207748578</b>	<b>1064393490</b>	<b>88,13%</b>