

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. év

		Ft						Ft	
<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>
Működési költségvetés bevételei összesen	1 754 865 883	1 804 836 879	1 706 475 253	94,55%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 832 679 299	1 891 753 653	1 601 778 113	84,67%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 146 541	1 400 207 678	1 325 217 519	94,64%	K1. Személyi juttatás	812 299 049	823 603 200	746 219 696	90,60%
B3. Közhatalmi bevételek	240 000 000	220 982 783	204 720 891	92,64%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	131 251 791	129 374 247	117 860 801	91,10%
B4. Működési bevételek	101 719 342	179 776 298	172 721 923	96,08%	K3. Dologi kiadások	520 709 265	527 511 014	465 868 047	88,31%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	3 870 120	3 814 920	98,57%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	35 000 000	28 765 197	28 369 580	98,62%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	333 419 194	382 499 995	243 459 989	63,65%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 883 056	80 857 702	85 804 392	106,12%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	368 483 915	510 911 683	412 357 116	80,71%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	17 901 179	22 620 129	126,36%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	352 178 436	429 044 919	335 073 414	78,10%
B5. Felhalmozási bevételek	594 564	56 812 523	56 874 895	100,11%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 680 480	74 820 765	72 415 262	96,78%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	5 304 000	6 144 000	6 309 368	102,69%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	7 045 999	4 868 440	69,10%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 769 748 939	1 885 694 581	1 792 279 645	95,05%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 201 163 214	2 402 665 336	2 014 135 229	83,83%
B8. Finanszírozási bevételek	464 812 331	550 365 061	586 590 707	106,58%	K9. Finanszírozási kiadások	33 398 056	33 394 306	33 394 306	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 436 059 642	2 378 870 352	97,65%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 234 561 270	2 436 059 642	2 047 529 535	84,05%