

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	209346215	274368313	336431634	122,62%	K1. Személyi juttatás	99643304	104389283	104389283	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	2880000	1804989	1804989	100,00%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10896771	10124300	10124300	100,00%
B4. Működési bevételek	2560000	4119552	4119552	100,00%	K3. Dologi kiadások	81639895	73981691	73633612	99,53%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1500000	1500000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2432000	4867000	330000	6,78%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	12960532	11940880	11673171	97,76%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	214786215	281792854	343856175	122,02%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	207572502	205303154	200150366	97,49%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	64646694	70410972	70410972	100,00%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1535842	5535842	5535842	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	279432909	352203826	414267147	117,62%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	209108344	210838996	205686208	97,56%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	70324565	141364830	141364830	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	70324565	141364830	141364830	100,00%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	70324565	141364830	141364830	100,00%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	214786215	281792854	343856175	122,02%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	277897067	346667984	341515196	98,51%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	64646694	70410972	70410972	100,00%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1535842	5535842	5535842	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	279432909	352203826	414267147	117,62%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	279432909	352203826	347051038	98,54%