

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 594 299	326 181 577	252 848 494	77,52%	K1. Személyi juttatás	107 179 252	152 339 638	120 397 078	79,03%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 792 643	19 118 089	13 921 942	72,82%
B4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 669 777	166,98%	K3. Dologi kiadások	105 702 309	160 704 424	109 870 114	68,37%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	24 168 282	41 945 671	41 358 433	98,60%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 925 000	14 862 070	6 869 825	46,22%
	7 801 342	7 801 342			K5. Egyéb működési célú kiadások	41 052 942	12 764 653	3 690 020	28,91%
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>				
					<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	258 563 923	376 928 590	295 876 704	78,50%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	278 652 146	359 788 874	254 748 979	70,81%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 298 325	90 586 325	73 679 365	81,34%	K6. Beruházások	103 595 655	117 893 570	116 156 378	98,53%
B5. Felhalmozási bevételek			2 700 000		K7. Felújítások	20 563 962	26 740 172	15 527 127	58,07%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 737 080	24 737 080		
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	84 298 325	90 586 325	76 379 365	84,32%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	148 896 697	169 370 822	131 683 505	77,75%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	342 862 248	467 514 915	372 256 069	79,62%	(A+B)	427 548 843	529 159 696	386 432 484	73,03%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	109 542 354	87 887 618	90 624 822	103,11%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	24 855 759	26 242 837	26 242 837	100,00%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	88 297 277	65 255 463	65 255 463	100,00%	<i>ebből: előző évi hiteltörlesztés</i>			0	
Irányító szervi támogatás	21 245 077	22 632 155	22 632 155	100,00%	irányító szervi támogatás	21 245 077	22 632 155	22 632 155	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 737 204		Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 610 682	3 610 682	3 610 682	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	452 404 602	555 402 533	462 880 891	83,34%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	452 404 602	555 402 533	412 675 321	74,30%