

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2020. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
		969 128 243	1 024 359 514	947 915 867	93
1.	Személyi juttatások	161 420 745	171 201 193	147 197 148	86
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 792 398 495	1 974 486 635	1 277 516 511	65
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	499 627 165	405 848 640	354 510 861	87
4.	Működési célú támogatásértéktű kiadás, egyéb támogatás	118 080 000	188 960 315	184 882 777	98
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	66 243 800	66 243 800	51 360 700	78
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	973 036 226	1 013 203 588	338 136 488	33
7.	Felújítás	2 334 850 731	2 559 130 088	344 006 899	13
8.	Felhalmozási kiadások	190 500	55 602 697	34 342 854	62
9.	Felhalmozási célú tám.értéktű kiadások, egyéb támogatás	4 500 000	2 500 000	0	0
10.	Műk. célú visszatér. tám. nyújt. és visszatér.	0	14 000 000	14 000 000	100
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás	550 000	550 000	122 300	22
12.	Kölcsonök nyújtása és törlesztés	6 920 025 905	7 476 086 470	3 693 992 405	49
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen				
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
16.	Likviditási célú hitelek	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
17.	Finanszírozási kiadások összesen	7 270 025 905	8 156 914 777	4 374 820 712	54
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	406 614 572	765 026 707		
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Értékpapírok beváltása, vásárlása	34 236 624	35 567 924	34 236 624	96
22.	Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	7 710 877 101	8 957 509 408	4 409 057 336	49
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN 17+..+20)				
BEVÉTELEK					
		686 305 503	1 054 205 453	690 169 374	65
24.	Intézményi működési bevételek	1 143 800 000	1 035 300 000	1 080 146 707	104
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	590 954 894	706 165 294	725 815 425	103
26.	Működési célú támogatásértéktű bevétel, egyéb támogatás		15 000 000	15 000 000	100
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	66 040 000	78 537 925	46 515 807	59
28.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 666 319	36 077 719	42 395 817	118
29.	Felhalmozási célú tám.értéktű bevétel, egyéb támogatás				
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel	868 399 611	1 267 578 078	1 267 578 078	100
31.	Támogatások, kiegészítések	3 500 000	3 500 000	17 513 552	500
32.	Kölcsonök igénybevétele és visszatérülése	3 360 666 327	4 196 364 469	3 885 134 760	93
33.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen				
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
36.	Likvid hitelek felvétele	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
37.	Finanszírozási bevételek összesen	3 710 666 327	4 877 192 776	4 565 963 067	94
38.	Pénzforgalmi bevételek	3 965 974 150	4 044 748 708	4 039 808 262	100
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
40.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
41.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 236 624	35 567 924	35 567 954	100
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 710 877 101	8 957 509 408	8 641 339 283	96
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-3 559 359 578	-3 279 722 001	191 142 355	
45.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0	
46.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	1 331 330	
47.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0		