

Mérlegek
2020

Működési mérleg

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 505 222	67 105 712	67 712 991
B3 Közhatalmi bevételek	40 500 000	33 042 828	28 109 531
B4 Működési bevételek	9 093 000	10 269 748	8 954 202
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	110 098 222	110 418 288	104 776 724
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	49 468 000	54 499 045	51 392 221
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 873 000	9 349 107	8 433 664
K3 Dologi kiadások	58 284 582	47 164 796	43 745 033
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 386 000	1 521 200	1 521 200
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 391 875	8 345 662	331 857
Működési kiadás összesen:	133 403 457	120 879 810	105 423 975
Működési mérleg			
Működési bevétel	110 098 222	110 418 288	104 776 724
Működési kiadás	133 403 457	120 879 810	105 423 975
Működési mérleg egyenlege	-23 305 235	-10 461 522	-647 251

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 963 408	13 401 555	13 401 555
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 550 000	2 550 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 963 408	15 951 555	15 951 555
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	15 971 461	15 971 461	15 269 036
K7 Felújítások	3 520 883	3 594 543	3 594 543
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
Felhalmozási kiadás összesen	20 492 344	20 966 004	20 263 579
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	26 963 408	15 951 555	15 951 555
Felhalmozási kiadás:	20 492 344	20 966 004	20 263 579
Felhalmozási mérleg egyenlege:	6 471 064	-5 014 449	-4 312 024
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	16 614 342	15 256 142	15 256 142
Működési célú pénzmaradvány	1 860 087	1 860 087	1 860 087
Pénzmaradvány összesen	18 474 429	17 116 229	17 116 229
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Következő évi előleg	0	0	2 103 531
Finanszírozási bevételek	0	0	2 103 531
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258	1 640 258	1 640 258
Finanszírozási kiadások	1 640 258	1 640 258	1 640 258
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	155 536 059	143 486 072	139 948 039
Kiadások összesen:	155 536 059	143 486 072	127 327 812
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0