Működési - felhalmozási mérleg
2020. év

BEVÉTELEK		2020. évi terv	módosított EI 2020. I. félév	módosított EI 2020. év	2020. évi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	**57 122 761**	58 133 467	64 264 377	112,50%
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	**21 100 800**	24 352 860	30 049 861	142,41%
B1	**Működési bevételek ÁH-n belülről**	**78 223 561**	**82 486 327**	**94 314 238**	**120,57%**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**175 000 000**	**175 000 000**	**172 525 633**	**98,59%**
B4	**Működési bevételek**	**16 373 614**	**16 377 214**	**18 555 132**	**113,32%**
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**1 040 606**	1 040 606	1 040 606	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	**0**	0	0	
B6	**Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	**1 040 606**	**1 040 606**	**1 040 606**	**100,00%**
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	**0**	0	0	
B8	**Finanszírozási célú bevételek**	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**270 637 781**	**274 904 147**	**286 435 609**	**105,84%**
Hiány:					
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	**0**	0	0	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	**117 046 063**	117 995 242	127 934 909	109,30%
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**	**117 046 063**	**117 995 242**	**127 934 909**	**109,30%**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**245 000**	**245 000**	**245 000**	**100,00%**
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	**7 589 251**	7 589 251	7 589 251	100,00%
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	**0**	0	19 723 995	
B7	**Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	**7 589 251**	**7 589 251**	**27 313 246**	**359,89%**
B812	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	100,00%
B813	Maradvány felhasználás	**135 784 964**	161 038 650	161 038 650	118,60%
B816	Intézmény finanszírozás	**63 915 719**	63 783 751	64 088 816	100,27%
B8	**Finanszírozási célú bevételek**	**204 700 683**	**229 822 401**	**230 127 466**	**112,42%**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		**329 580 997**	**355 651 894**	**385 620 621**	**117,00%**
Hiány:					
MINDÖSSZESEN		**600 218 778**	**630 556 041**	**672 056 230**	**111,97%**

KIADÁSOK		2020. évi terv	módosított EI 2020. I. félév	módosított EI 2020. év	2020. évi vált. (%)
K1	**Személyi juttatások**	**86 589 779**	**89 935 973**	**92 173 975**	**106,45%**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék**	**15 938 799**	**15 963 034**	**15 512 110**	**97,32%**
K3	**Dologi kiadás**	**95 971 856**	**94 500 643**	**103 887 351**	**108,25%**
K4	**Ellátottak juttatása**	**4 836 800**	**4 856 800**	**4 766 800**	**98,55%**
K502	Elvonások és befizetések	**14 199 381**	14 199 381	14 209 364	100,07%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	**22 644 886**	23 292 996	23 292 996	102,86%
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	**0**	0	0	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	**12 388 806**	12 388 806	13 059 681	105,42%
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**49 233 073**	**49 881 183**	**50 562 041**	**102,70%**
K513	Tartalék	**62 578 008**	89 066 693	73 878 304	118,06%
K9	**Finanszírozási célú kiadások**	**62 578 008**	**89 066 693**	**73 878 304**	**118,06%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		**315 148 315**	**344 204 326**	**340 780 581**	**108,13%**
Többlet:					
K6	**Beruházás**	**173 035 593**	**174 415 158**	**203 182 263**	**117,42%**
K7	**Felújítás**	**45 590 281**	**45 623 936**	**59 175 700**	**129,80%**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**243 960**	243 960	243 960	100,00%
K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülre	**0**	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	**0**	0	2 300 000	
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**243 960**	**243 960**	**2 543 960**	**1042,78%**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	**2 284 910**	2 284 910	2 284 910	100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	**63 915 719**	63 783 751	64 088 816	100,27%
K917	Pénzügyi lízing	**0**	0	0	
K9	**Finanszírozási célú kiadások**	**66 200 629**	**66 068 661**	**66 373 726**	**100,26%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		**285 070 463**	**286 351 715**	**331 275 649**	**116,21%**
Többlet:					
MINDÖSSZESEN		**600 218 778**	**630 556 041**	**672 056 230**	**111,97%**