

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2018. évi tényadat Összesen	2019. évi tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen	2020. évi módosított előirányzat Összesen	2020. évi tényadat Összesen	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 016 606	1 429 072 525	1 196 950 796	1 369 679 600	1 369 679 600	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	5 072 771 988	5 833 308 852	4 276 680 000	4 534 762 738	4 343 094 870	95,77%
III. Működési bevételek	790 789 548	588 043 325	1 064 323 864	840 909 388	706 651 335	84,03%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	13 949 572	31 033 033	108 029 107	81 623 735	81 623 735	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 141 527 714	7 881 457 735	6 645 983 767	6 826 975 461	6 501 049 540	95,23%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 243 093	728 043 244	1 469 000 000	1 596 554 794	1 596 554 794	100,00%
VI. Felhalmozási bevételek	98 768 036	525 642 635	742 533 607	268 525 928	266 542 786	99,26%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 093 406	6 677 018	6 000 000	17 832 145	7 918 177	44,40%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 670 104 535	1 260 362 897	2 217 533 607	1 882 912 867	1 871 015 757	99,37%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 811 632 249	9 141 820 632	8 863 517 374	8 709 888 328	8 372 065 297	96,12%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 871 969 878	4 807 428 126	6 914 532 272	6 882 005 620	6 875 163 890	99,90%
1. Hífel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 360 561 932	2 605 905 118	4 009 840 905	4 364 655 803	4 364 655 803	100,00%
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	32 475 896	42 019 884	-	70 085 239	70 085 239	100,00%
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 478 932 050	2 159 503 124	2 904 691 367	2 447 264 578	2 440 422 848	99,72%
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 871 969 878	4 807 428 126	6 914 532 272	6 882 005 620	6 875 163 890	99,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 683 602 127	13 949 248 758	15 778 049 646	15 591 893 948	15 247 229 187	97,79%

A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018. évi tényadat Összesen	2019. évi tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen	2020. évi módosított előirányzat Összesen	2020. évi tényadat Összesen	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 775 141 539	1 885 506 015	2 244 483 150	2 131 502 451	1 959 285 735	91,92%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 444 805	387 480 805	432 318 479	355 334 185	340 978 163	95,96%
III. Dologi kiadások	2 601 104 687	2 308 995 932	2 762 122 319	2 852 479 112	2 408 270 427	84,43%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 581 371	73 186 495	31 000 000	31 000 000	24 570 052	79,26%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 239 254 788	979 340 933	1 108 937 285	2 557 993 197	1 018 175 978	39,80%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 059 527 190	5 634 510 180	6 578 861 233	7 928 308 945	5 751 280 355	72,54%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI. Beruházások	802 380 556	1 018 064 155	4 150 389 838	3 725 231 873	807 572 428	21,68%
VII. Felújítások	2 593 622 963	1 093 414 167	1 207 683 140	1 280 936 976	622 160 153	48,57%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 094 745	66 195 191	894 404 184	168 131 692	115 827 247	68,89%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 518 098 264	2 177 673 513	6 252 477 162	5 174 300 541	1 545 559 828	29,87%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 577 625 454	7 812 183 693	12 831 338 395	13 102 609 486	7 296 840 183	55,69%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 500 071 555	2 191 979 020	2 946 711 251	2 489 284 462	2 482 442 732	99,73%
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 500 071 555	2 191 979 020	2 946 711 251	2 489 284 462	2 482 442 732	99,73%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 077 697 009	10 004 162 713	15 778 049 646	15 591 893 948	9 779 282 915	62,72%