

## 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	1 269 779	1 611 702	1 611 700
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>404 378</b>	<b>750 282</b>	<b>590 487</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	37 663	37 662
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	712 619	552 825
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 102 424</b>	<b>2 102 425</b>
Vagyon típusú adók	530 000	499 802	499 802
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 592 139	1 592 139
Késedelmi pótlék	3 000	6 583	6 583
Adó- és egyéb bírság	1 500	3 622	3 623
Talajterhelési díj	500	278	278
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 371 771</b>	<b>1 190 513</b>	<b>570 232</b>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	605 651	23 725
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	211 595	211 523
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	26 172	25 756
Tulajdonosi bevételek	88 191	120 087	120 087
Ellátási díjak	100 617	92 504	73 889
ÁFA bevétel	429 193	123 148	103 995
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811	1 824	1 828
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	9 532	9 429
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>756 474</b>	<b>419 190</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítésből	756 474	419 190	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>77 549</b>	<b>60 303</b>	<b>48 315</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	26 874	26 874
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 429	21 441
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 717 003</b>	<b>5 296 034</b>	<b>4 923 159</b>
<b>EGYENLEG</b>			<b>37 216</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	277 899	367 936	367 930
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	2 022 365	2 022 364
Irányítószervi támogatás	2 252 621	1 949 261	1 971 933
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	77 102	77 102
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 590 520</b>	<b>4 416 664</b>	<b>4 439 329</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 307 523</b>	<b>9 712 698</b>	<b>9 362 488</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	1 852 786	1 742 222	1 665 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	309 366	289 770
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 410 608</b>	<b>2 157 910</b>	<b>1 468 925</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>64 850</b>	<b>48 670</b>	<b>48 511</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 323 721</b>	<b>1 430 226</b>	<b>1 413 015</b>
Elvonások és befizetések	0	72 087	72 085
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	10 637	10 637
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	15 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 322 627	1 315 293
Működési tartalékok	103 644	9 875	0
- Általános tartalék	30 000	4 615	0
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	5 260	0
- Működési tartalék	73 644	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 994 902</b>	<b>5 688 394</b>	<b>4 885 943</b>
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 000 000	2 022 365	2 022 365
Irányítószervi támogatás	2 252 621	1 949 261	1 971 933
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	52 678	52 677
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 312 621</b>	<b>4 024 304</b>	<b>4 046 975</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 307 523</b>	<b>9 712 698</b>	<b>8 932 918</b>

## 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	80 000	34 700	34 700
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300</b>	<b>84 775</b>	<b>84 720</b>
Ingatlanértékesítés	300	83 134	83 134
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 641	1 586
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b>	<b>113 219</b>	<b>1 729 894</b>	<b>1 442 060</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>610</b>	<b>200 086</b>	<b>7 628</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	6 339	643
Vissza nem térítendő támogatás	0	193 747	6 985
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>756 474</b>	<b>419 190</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítésből	756 474	419 190	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>950 603</b>	<b>2 468 645</b>	<b>1 569 108</b>
<b>EGYENLEG</b>			<b>632 669</b>
Irányítószervi támogatás	124 650	95 381	68 226
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	328 519	531 104	242 266
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 651 208	1 473 691	1 473 691
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 104 377</b>	<b>2 100 176</b>	<b>1 784 183</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 054 980</b>	<b>4 568 821</b>	<b>3 353 291</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
<b>Beruházás</b>	<b>2 196 341</b>	<b>3 742 777</b>	<b>789 466</b>
<b>Felújítás</b>	<b>602 340</b>	<b>474 418</b>	<b>129 553</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>25 100</b>	<b>113 916</b>	<b>17 420</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	16 170	15 920
Felhalmozási tartalékok	10 000	96 246	0
- Felhalmozási tartalék	10 000	68 246	0
- Felhalmozási céltartalék	0	28 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 823 781</b>	<b>4 331 111</b>	<b>936 439</b>
Irányítószervi támogatás	124 650	95 381	68 226
Hiteltörlesztés	106 549	142 329	142 328
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>231 199</b>	<b>237 710</b>	<b>210 554</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 054 980</b>	<b>4 568 821</b>	<b>1 146 993</b>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 362 503 14 281 519 12 715 779

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 362 503 14 281 519 10 079 911