1. melléklet a /2020. (II.27.) ÖR.-hez

# a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Működési mérleg** | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat |
| *Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)* | 307 072 615 | 397 738 735 | 15 826 598 | 413 565 333 | *Személyi juttatások (K1)* | 252 950 531 | 290 533 252 | -41 824 613 | 248 708 639 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | | 0 | 0 | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)* | 55 355 966 | 60 095 977 | -11 630 702 | 48 465 275 |
| *Működési bevételek (B4)* | 2 239 768 | 5 560 909 | 362 342 | 5 923 251 | *Dologi kiadások (K3)* | 144 698 559 | 192 766 958 | -12 890 616 | 179 876 342 |
| *Működési célú átvett pénzeszközök (B6)* | 5 000 000 | 5 007 500 | -4 902 500 | 105 000 | *Egyéb működési célú kiadások (K5)* | 57 680 081 | 63 380 989 | 88 724 580 | 152 105 569 |
| *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)* | 205 476 754 | 207 981 845 | 432 396 | 208 414 241 | *Ebből: nemzetiségi támogatás* | *1 881 000* | | | 0 |
| *Államháztartáson belüli megelőlegezések* | 0 | 0 | 10 252 000 | 10 252 000 | *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* | *9 104 000* | *9 104 000* | 0 | 9 104 000 |
| Működési bevételek összesen: | 519 789 137 | 616 288 989 | 21 970 836 | 638 259 825 | Működési kiadások összesen: | 519 789 137 | 615 881 176 | 22 378 649 | 638 259 825 |
| **Felhalmozási mérleg** | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat |
| *Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra* | 7 199 998 | 7 199 998 | 1 921 855 | 9 121 853 | | | | | 0 |
| *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)* | 1 841 250 | 5 712 085 | 1 856 693 | 7 568 778 | *Beruházások (K6)* | 141 620 664 | 144 398 212 | -2 137 053 | 142 261 159 |
| *Felhalmozási bevételek (B5)* | 11 000 000 | 11 253 800 | -2 800 000 | 8 453 800 | *Felújítások (K7)* | 5 910 206 | 5 160 015 | 1 082 893 | 6 242 908 |
| *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)* | 0 | | 0 | 0 | *Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)* | 0 | | 1 192 499 | 1192499 |
| *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)* | 127 489 622 | 124 984 531 | -432 396 | 124 552 135 | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 147 530 870 | 149 150 414 | 546 152 | 149 696 566 | Felhalmozási kiadások összesen: | 147 530 870 | 149 558 227 | 138 339 | 149 696 566 |
| BEVÉTELEK mindösszesen: | 667 320 007 | 765 439 403 | 22 516 988 | 787 956 391 | KIADÁSOK mindösszesen: | 667 320 007 | 765 439 403 | 22 516 988 | 787 956 391 |