|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020. évi beszámoló Költségvetési mérleg |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Eredeti** | **Módosí-** | **Teljesí-** |  |  | **Eredeti** | **Módosí-** | **Teljesí-** |
| **Költségvetési bevételek** |  | **előir.** | **tott**  | **tés** | **Költségvetési kiadások** |  | **előir.** | **tott** | **tés** |
|   |   |  | **előir.** |  |   |   |  | **előir.** |  |
|   |  |  |  | **Ft** |  |  |  |  | **Ft** |
| **1. Működési költségvetés** |  | **0** | **1** | **1** | **1. Működési költségvetés** |  | **13.738.000** | **15.111.853** | **14.565.684** |
| 1.1 Működési c. tám.áht.belülről | B1 | **0** | **0** | **0** | 1.1. Személyi juttatások | K1 | 10.284.000 | 11.056.339 | 11.024.884 |
| 1.2 Közhatalmi bevételek | B3 | **0** | **0** | **0** | 1.2. Madót terh.jár.és szoc.hj.adó | K2 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.785.768 |
| 1.3.Működési bevételek | B4 | **0** | **1** | **1** | 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | K3 | 1.604.000 | 1.073.242 | 622.760 |
| 1.4.Működési c. átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Felhalmozási költségvetés** |  | **0** | 0 | 0 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 1.132.272 | 1.132.272 |
| 2.1. Felhalmozási c.tám.áht.belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | **2. Felhalmozási költségvetés** |  | **0** | **469.600** | **467.813** |
| 2.2.Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2.1. Beruházási kiadások  | K6 | 0 | 469.600 | 467.813 |
| 2.3.Felhalmozási c.átvett pénzeszk. | B7 | 0 | 0 | 0 | 2.2. Felújítási kiadások  | K7 | 0 | 0 | 0 |
|  **Költségv. bevételek össz.(1+2)** |  | **0** | **1** | **1** | 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Finanszírozási bevételek** | **B8** | **13.738.000** | **15.581.452** | **15.238.381** | **Költségvetési kiad. össz(1+2)** |  | **13.738.000** | **15.581.453** | **15.033.497** |
| 4.1. Belföldi finanszírozás bevételei |   | 13.738.000 | 15.581.452 | 15.238.381 | **3. Finanszírozási kiadások** | **K9** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.3.Maradvány igénybevétele |   | 0 | 1.642.452 | 1.642.452 | 3.1. Belföldi finanszírozási kiadások |   | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. Központi irányítószervi támogatás |   | 13.738.000 | 13.939.000 | 13.595.929 | 3.1.1.Likviditási célú hitelek törlesztése |   | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Külföldi finanszírozás bevételei |   | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.Központi irányítószervi tám. |   | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.Asóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl. |   | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.Áht-n belüli megelőleg. vissza. |   | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Váltóbevételek |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+4)** |  | **13.738.000** | **15.581.453** | **15.238.382** |  **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** |  | **13.738.000** | **15.581.453** | **15.033.497** |