

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 344 110	92 208 427	74 079 148	80,34%	K1. Személyi juttatás	38 259 513	41 689 067	38 465 474	92,27%
B3. Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	31 000	4,92%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 091 165	4 091 165	4 005 241	97,90%
B4. Működési bevételek	100	189 282	2 735 555	1445,23%	K3. Dologi kiadások	23 982 573	32 105 015	25 981 138	80,93%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 160 015	5 235 015	2 737 000	52,28%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 233 200	2 624 591	2 012 800	76,69%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	71 974 210	93 027 709	76 845 703	82,61%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	72 726 466	85 744 853	73 201 653	85,37%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 371 810	6 956 698	8 119 107	116,71%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 140 294	1 140 294	1 162 409	101,94%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	79 346 020	99 984 407	84 964 810	84,98%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	73 866 760	86 885 147	74 364 062	85,59%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 718 932	46 298 709	395,08%	K6. Beruházások	3 797 300	23 136 232	21 057 985	91,02%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	1 681 960	1 681 960	785 000	46,67%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		11 718 932	46 298 709	395,08%	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 479 260	24 818 192	21 842 985	88,01%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
<i>Ebből: Állami előleg</i>									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		11 718 932	46 298 709	395,08%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 479 260	24 818 192	21 842 985	88,01%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	71 974 210	104 746 641	123 144 412	117,56%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	78 205 726	110 563 045	95 044 638	85,96%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	7 371 810	6 956 698	8 119 107	116,71%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 140 294	1 140 294	1 140 294	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	79 346 020	111 703 339	131 263 519	117,51%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	79 346 020	111 703 339	96 184 932	86,11%