

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Bevétel			Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 533 603	630 646 137	635 448 158	K1. Személyi juttatások	322 590 505	454 054 656	405 499 611
B3. Közhatalmi bevételek	92 000 000	82 000 000	91 056 281	Ebből: Kozfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	20 488 114	131 252 753	124 834 968
B4. Működési bevételek	56 962 948	84 844 436	81 969 829	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 058 754	67 480 140	56 769 927
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ebből: Kozfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	1 792 710	10 995 147	11 931 696
				K3. Dologi kiadások	208 205 464	238 318 515	177 507 486
				Ebből: Kozfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	4 844 210	39 537 989	20 043 926
				Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó jutalék, kamat és járulékok fizetési kötelezettség	6 061 753	0	0
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000	29 646 394
				K5. Egyéb működési célú kiadások	18 443 201	48 760 969	24 394 043
				Ebből: Kozfoglalkoztatással kapcsolat egyéb működési célú kiadások	0	3 885 948	3 885 948
				Ebből: K513. Tartalékok összesen	11 243 201	23 066 926	0
				Általános tartalék	0	16 600 000	0
				Céltartalék	11 243 201	6 466 926	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	573 496 551	797 490 573	808 474 268	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	637 929 924	842 246 280	693 817 461
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	98 506 932	38 509 932	K6. Beruházások	454 725 605	476 400 297	50 397 785
B5. Felhalmazási bevételek	0	14 250	75 204	K7. Felújítások	96 053 959	128 026 013	69 739 575
B7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0	690 000	730 000	K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások	0	287 290	287 290
B. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	99 211 182	39 315 136	B. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	550 779 564	604 713 600	120 424 650
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	633 496 551	896 701 755	847 789 404	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 188 709 488	1 446 959 880	814 242 111
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	995 170 996	1 001 232 602	832 742 864	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	439 958 059	450 974 477	385 267 420
Ebből: B811. Hitei- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	0				
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 212 937	445 444 555	445 444 555				
ebből: Kozfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	27 125 034	27 125 035	27 125 035				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	1 897 934 357	1 680 532 268	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	1 897 934 357	1 199 509 531