

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	36 541 833 348	38 397 677 256	34 050 073 945	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	34 175 731 423	36 813 048 314	34 066 651 063
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 673 768 894	10 331 354 595	7 722 945 205	1. Személyi juttatások (K1)	8 961 455 562	9 600 137 409	9 557 672 382
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	15 545 380 374	16 548 546 658	17 159 870 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 926 804 887	1 987 623 701	1 836 499 348
5	3. Működési bevételek (B4)	11 277 374 968	11 412 525 424	9 131 258 740	3. Dologi kiadások (K3)	14 241 584 984	15 267 756 725	12 322 516 931
6	3.1. Önkormányzat	8 839 900 323	8 826 645 039	7 427 013 630	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	461 643 267	548 062 207	443 000 000
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	49 121 181	57 479 299	40 322 500	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 584 242 723	9 409 468 272	9 906 962 402
8	3.3. Intézmények	2 388 353 464	2 528 401 086	1 663 922 610	Ebből: Általános tartalék (K513)			283 000 000
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45 309 112	105 250 579	36 000 000	Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)			30 000 000
10	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	23 774 698 806	7 473 080 743	4 970 400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	9 008 142 170	9 795 250 361	5 377 393 060
11	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 794 977 516	7 322 616 926	4 007 000 000	1. Beruházások (K6)	4 949 325 289	6 727 197 846	5 236 393 060
12	2. Felhalmozási bevételek (B5)	371 907 963	130 085 392	960 000 000	2. Felújítás (K7)	128 873 159	139 675 598	140 000 000
13	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	607 813 327	20 378 425	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 929 943 722	2 928 376 917	1 000 000
14	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	22 173 278 520	41 579 360 435	1 085 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	4 183 580 539	5 380 577 544	661 429 822
15	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
16	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 907 172 762	375 980 689	90 000 000	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111)	458 745 032	641 061 400	661 429 822
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	2 155 000 000	5 845 000 000		2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	3 500 000 000	4 500 000 000	
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507	239 516 144	
20	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	17 871 589 614	35 120 284 251	995 000 000				
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	239 516 144	238 095 495					
22	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	60 316 532 154	45 870 757 999	39 020 473 945	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	43 183 873 593	46 608 298 675	39 444 044 123
23	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	22 173 278 520	41 579 360 435	1 085 000 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	4 183 580 539	5 380 577 544	661 429 822
24	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	82 489 810 674	87 450 118 434	40 105 473 945	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	47 367 454 132	51 988 876 219	40 105 473 945