4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. évben

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	**2020 módosított**	**2020 tény**	**Index**	**MEGNEVEZÉS**	**2020 módosított**	**2020 tény**	**Index**
Működés							
Intézményi működési bevételek	31 228 901	32 922 965	105,42%	Személyi kiadások	185 704 152	184 144 916	99,16%
Helyi adók	51 943 400	29 386 203	56,57%	Járulékok	29 110 165	28 856 507	99,13%
Állami támogatás	220 742 259	220 742 259	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	179 604 666	173 498 054	96,60%
Átvett pénzeszköz	59 596 006	49 374 505	82,85%	Társ. és szociálpol. juttatások	12 195 500	8 671 620	71,11%
Intézményi finanszírozás	176 895 887	171 012 305	96,67%	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	193 498 531	182 239 210	94,18%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	**540 406 453**	**503 438 237**	**93,16%**	**MŰKÖDÉS ÖSSZESEN**	**600 113 014**	**577 410 307**	**96,22%**
Működés int.fin. Nélkül	**363 510 566**	**332 425 932**	**91,45%**	**Működés int. Fin. Nélkül**	**423 217 127**	**406 398 002**	**96,03%**
Felhalmozás				Beruházás	226 547 883	221 423 096	97,74%
Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0,00%	Felújítás	66 850 023	78 240 417	117,04%
Felhalmozási célra átvett	127 249 393	144 345 283	113,43%				
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	**127 249 393**	**144 345 283**	**113,43%**	**FELHALMOZÁS ÖSSZESEN**	**293 397 906**	**299 663 513**	**102,14%**
2020-ra megelőlegezett állami tám.		8 141 609					
Kölcsön visszatérülés		48 000					
Maradvány igénybevétel	314 377 152	323 255 233	102,82%	Tartalék + finanszírozási kiadások	88 522 078	2 340 980	2,64%
MIND ÖSSZESEN	**982 032 998**	**979 228 362**	**99,71%**	**MIND ÖSSZESEN**	**982 032 998**	**879 414 800**	**89,55%**
Int fin. Nélkül	805 137 111	808 216 057	**100,38%**	Int. Fin. Nélkül	805 137 111	708 402 495	**87,99%**