

## 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Forintban

|     | A  | B                    | C                           | D                  | E   | F                    | G                           | H                  |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1.  | <b>Működési bevételek</b>                |                      |                             |                    | <b>Működési kiadások</b>                    |                      |                             |                    |
| 2.  | <b>Megnevezés</b>                        | <b>2019.évi tény</b> | <b>2020.évi előirányzat</b> |                    | <b>Megnevezés</b>                           | <b>2019.évi tény</b> | <b>2020.évi előirányzat</b> |                    |
|     |  |                      | <b>eredeti</b>              | <b>módosított</b>  |   |                      | <b>eredeti</b>              | <b>módosított</b>  |
| 3.  | Intézményi működési bevételek            | 54 941 658           | 53 573 526                  | 53 573 526         | Személyi juttatások                         | 295 943 068          | 275 473 850                 | 330 504 997        |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                     | 42 459 546           | 42 459 546                  | 42 459 546         | Munkaadókat terhelő járulékok               | 49 676 261           | 45 584 185                  | 50 191 632         |
| 5.  | Átvett pénzeszközök                      | 109 000 346          | 44 717 918                  | 116 792 220        | Dologi kiadások                             | 167 745 358          | 149 164 796                 | 165 758 510        |
| 6.  | Önkormányzatok működési támogatásai      | 337 098 167          | 310 213 348                 | 323 481 225        | juttatásai                                  | 41 221 701           | 34 903 888                  | 29 823 888         |
| 7.  | Költségvetési visszatérülések            |                      | 0                           |                    | Egyéb működési kiadások                     | 5 516 720            | 4 718 300                   | 5 008 300          |
| 8.  | Eu-s támogatások működési része          | 8 326 119            | 16 936 101                  | 18 586 180         | Áht.belüli megelelőlevezés                  | 10 640 893           | 12 408 534                  | 12 408 534         |
| 9.  | Pénzmaradvány működési része             | 79 985 076           | 84 068 227                  | 81 098 227         | Tartalék                                    |                      |                             | 12 575 477         |
| 10. | Áht.belüli megelőlegezések               | 12 408 534           | 0                           |                    |   |                      |                             |                    |
| 11. | <b>Működési bevételek összesen</b>       | <b>644 219 446</b>   | <b>551 968 666</b>          | <b>635 990 924</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>           | <b>570 744 001</b>   | <b>522 253 553</b>          | <b>606 271 338</b> |
| 12. | <b>Felhalmozási bevételek</b>            |                      |                             |                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                |                      |                             |                    |
| 13. | <b>Megnevezés</b>                        | <b>2019.évi tény</b> | <b>2020.évi előirányzat</b> |                    | <b>Megnevezés</b>                           | <b>2019.évi tény</b> | <b>2020.évi előirányzat</b> |                    |
|     |  |                      | <b>eredeti</b>              | <b>módosított</b>  |   |                      | <b>eredeti</b>              | <b>módosított</b>  |
| 14. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek    | 340 623              | 0                           |                    | Beruházási kiadások                         | 18 826 054           | 71 591 928                  | 94 809 922         |
| 15. | Fejlesztési célú támog.                  |                      |                             |                    | Felújítási kiadások                         | 19 550 889           | 141 578 946                 | 142 422 962        |
| 16. | Felhalmozási célú támogatás áht.belülről | 1 336 281            |                             |                    | Felhalm. célú támogatás visszafizetése      |                      | 11 634 345                  | 11 634 345         |
| 17. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai  | 30 000 000           | 0                           | 0                  | Kölcsönök nyújtása                          |                      |                             |                    |
| 18. | Eu-s támogatások felhalmozási része      | 148 301 029          |                             |                    | Felhalmozási kölcsön visszafizetése         |                      |                             |                    |
| 19. | Pénzmaradvány felhalmozási része         | 71 690 731           | 195 090 106                 | 219 147 643        | Fejlesztési célú hitel visszafiz.           |                      |                             |                    |
| 20. | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése    |                      |                             |                    | Fejlesztési célú kölcsön kamata             |                      |                             |                    |
| 21. | Felhalmozási áfa visszatérítése          |                      |                             |                    | Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre |                      |                             |                    |
| 22. | Felhalmozási kölcsön felvétele           |                      |                             |                    | Részesedés vásárlás                         |                      |                             |                    |
| 23. | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>251 668 664</b>   | <b>195 090 106</b>          | <b>219 147 643</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>       | <b>38 376 943</b>    | <b>224 805 219</b>          | <b>248 867 229</b> |

|     |                    |             |             |             |                   |             |             |             |
|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 24. | Bevételek összesen | 895 888 110 | 747 058 772 | 855 138 567 | Kiadások összesen | 609 120 944 | 747 058 772 | 855 138 567 |
|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|