

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2020. év**

3.a. melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2020. terv	2020 tény	MEGNEVEZÉS	2020. évi terv	2020. évi tény
Működés					
Intézményi működési bevételek	8 710 918	9 783 780	Személyi kiadások	23 517 014	27 391 923
Helyi adók	11 000 000	11 428 948	Járulékok	3 763 470	3 490 288
Állami támogatás	33 749 863	38 739 305	Dologi kiadások	57 068 017	57 687 240
Átengedett bevétel			Támogatás értékű kiadások	13 045 874	8 672 985
Átvett pénzeszköz	41 260 008	47 984 932	Pénzeszköz átadás	151 000	3 293 994
Hitel működési célra			Szociális kiadások	4 350 000	3 847 470
Pénzmaradvány	52 103 373	64 320 487	Tartalék		3 221 722
Átcsoportosítás felhalmozásra	0				
MUKODES OSSZESEN	146 824 162	172 257 452		101 895 375	107 605 622
Felhalmozás			Beruházás	17 291 586	15 825 440
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	8 874 314	5 842 141	Felújítás	40 055 510	53 799 423
Felhalmozási célú támogatás	7 315 395	30 644 736	Tartalék		
ÉRV által átadott szerződés szerint N ^o	228 600		Felhalmozási célra átadott		
Közmű visszatérítés			Fejlesztési célú kölcsön törlesztése	4 000 000	
Pénzmaradvány					
Hitel felhalmozási célra					
Átcsoportosítás működésről					
FELHALMOZAS OSSZESEN	16 418 309	36 486 877		61 347 096	69 624 863
MIND OSSZESEN	163 242 471	208 744 329		163 242 471	177 230 485