

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	271 922 654	271 232 654	274 844 111	101,33
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 730 846	77 187 266	75 469 554	97,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 892 860	7 892 860	9 000 656	114,04
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	142 935 912	99,01
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 299 623	31 153 203	32 452 324	104,17
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			72	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	1 590 946	5303,15
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 609 880	10 609 880	13 328 658	125,62
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	819 838 563	925 545 341	944 227 899	102,02
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	819 838 563	925 545 341	944 227 899	102,02
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 283	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 283	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		14 638 000	14 638 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 638 000	14 638 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 091 761 217	1 211 415 995	1 236 732 293	102,09
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 015 658 186	2 803 493 930	2 713 521 619	96,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	79 210 639	79 210 639	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	62 546 510	26 794 425	26 794 425	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 738 698 603	2 577 868 598	2 504 728 563	97,16
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	203 323 678	119 620 268	102 787 992	85,93
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 107 419 403	4 014 909 925	3 950 253 912	98,39

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 841 549 215	3 853 857 232	3 673 657 805	95,32
1.1.	Személyi juttatások	2 135 472 581	2 245 099 100	2 195 059 388	97,77
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	62 111 433	62 111 433	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 843 468	434 399 341	419 256 747	96,51
1.3.	Dologi kiadások	1 279 233 166	1 174 358 791	1 059 341 670	90,21
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	265 870 188	161 052 693	119 503 245	74,20
2.1.	Beruházások	214 945 633	137 150 463	96 020 113	70,01
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	50 924 555	23 902 230	23 483 132	98,25
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 107 419 403	4 014 909 925	3 793 161 050	94,48

Álláshelyek száma	571	570	544	95,44
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	