

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.)	158 195 270	149 775 137	158 800 690	106,03
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			65 989	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 133 200	25 116 271	32 199 318	128,20
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 823 260	7 823 260	8 943 277	114,32
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	95 178 645	86 780 012	85 356 479	98,36
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 530 165	29 525 594	30 293 427	102,60
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	630 946	2 103,15
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 311 254	262,25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)	98 509 329	108 198 607	108 621 159	100,39
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 509 329	108 198 607	108 621 159	100,39
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.)		10 236 500	10 236 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 236 500	10 236 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	256 704 599	268 210 244	280 680 632	104,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	2 378 353 957	2 309 990 160	2 222 741 431	96,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	79 210 639	79 210 639	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 365 500	26 794 425	26 794 425	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 230 376 946	2 124 950 156	2 053 717 645	96,65
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	133 522 116	79 034 940	63 018 722	79,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	2 635 058 556	2 578 200 404	2 503 422 063	97,10

Forintban

Száma	Kiadások	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.)	2 498 170 940	2 460 733 039	2 307 456 254	93,77
1.1.	Személyi juttatások	1 498 295 678	1 526 068 531	1 426 151 302	93,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	46 864 744	46 864 744	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 542 383	305 512 797	300 544 145	98,37
1.3.	Dologi kiadások	694 332 879	629 151 711	580 760 807	92,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	136 887 616	117 467 365	89 813 147	76,46
2.1.	Beruházások	87 330 430	93 565 135	66 330 015	70,89
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	49 557 186	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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	2 635 058 556	2 578 200 404	2 476 877 386	96,07

Álláshelyek száma	507	506	480	94,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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.)	113 727 384	121 457 517	115 999 006	95,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 597 646	52 070 995	43 270 236	83,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	57 379	82,44
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 579 433	57 579 433	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 769 458	1 627 609	2 124 554	130,53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			950 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 109 880	10 109 880	12 017 404	118,87
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	721 329 234	817 346 734	835 606 740	102,23
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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		4 401 500	4 401 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 401 500	4 401 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)	835 056 618	943 205 751	956 007 246	101,36
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	637 304 229	493 503 770	490 780 188	99,45
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	508 321 657	452 918 442	451 010 918	99,58
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	69 801 562	40 585 328	39 769 270	97,99
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	1 472 360 847	1 436 709 521	1 446 787 434	100,70

Forintban

Kiadások	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.)	1 343 378 275	1 393 124 193	1 286 593 566	92,35
1.1.	Személyi juttatások	637 176 903	719 030 569	689 300 101	95,87
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 246 689	15 246 689	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 301 085	128 886 544	118 712 602	92,11
1.3.	Dologi kiadások	584 900 287	545 207 080	478 580 863	87,78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	128 982 572	43 585 328	29 690 098	68,12
2.1.	Beruházások	127 615 203	43 585 328	29 690 098	68,12
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 367 369			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	1 472 360 847	1 436 709 521	1 316 283 664	91,62

Álláshelyek száma	64	64	64	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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
1.	Működési bevételek (1.1. + ... + 1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + ... + 7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.4.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 035 309	51 261 680	51 261 680	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		37 501	37 501	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	42 035 309	51 299 181	51 299 181	100,00

Forintban

Kiadások	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.)	42 035 309	51 261 680	100,00
1.1.	Személyi juttatások	35 215 961	43 380 809	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 569 158	7 260 143	100,00
1.3.	Dologi kiadások	250 190	620 728	100,00
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.)		37 501	100,00
2.1.	Beruházások		37 501	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
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.)	42 035 309	51 299 181	100,00

Álláshelyek száma	10	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				