

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	248 808 529	295 207 038	322 303 725	109,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 147 752	108 349 049	111 966 080	103,34
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 358 640	8 248 293	9 212 852	111,69
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	152 803 108	113,48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 920 590	35 327 425	39 039 740	110,51
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	633 399	1 038 046	163,89
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	7 971 397	8 196 391	102,82
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	741 451 108	787 116 618	790 173 981	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	741 451 108	787 116 618	790 173 981	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.)		53 898	60 194	111,68
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53 898	60 194	111,68
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 345 812	9 345 812	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		2 707 954	2 707 954	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 707 954	2 707 954	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	990 259 637	1 094 431 320	1 124 591 666	102,76
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 881 164 325	2 891 053 150	2 788 181 913	96,44
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		37 277 558	37 277 558	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	34 256 933	34 256 933	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 574 823 577	2 624 195 302	2 534 731 130	96,59
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	289 570 448	195 323 357	181 916 292	93,14
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 871 423 962	3 985 484 470	3 912 773 579	98,18

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 565 083 214	3 753 182 052	3 649 883 383	97,25
1.1.	Személyi juttatások	1 907 569 289	2 060 527 268	2 041 153 127	99,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 424 868	120 424 868	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 740 729	441 750 347	430 405 565	97,43
1.3.	Dologi kiadások	1 240 773 196	1 250 904 437	1 178 324 691	94,20
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.)	306 340 748	232 302 418	156 625 408	67,42
2.1.	Beruházások	183 258 174	179 114 844	107 496 797	60,02
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	123 082 574	53 187 574	49 128 611	92,37
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.)	3 871 423 962	3 985 484 470	3 806 508 791	95,51

Álláshelyek száma	564	565	552	97,70
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	14	0	5	