

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| 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 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|--|--|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 271 922 654 | 271 232 654 | 271 232 654 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 730 846 | 77 187 266 | 77 187 266 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 892 860 | 7 892 860 | 7 892 860 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 144 359 445 | 144 359 445 | 144 359 445 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 31 299 623 | 31 153 203 | 31 153 203 | |
| 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 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 10 609 880 | 10 609 880 | 10 609 880 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 819 838 563 | 924 562 341 | 925 545 341 | 983 000 |
| 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 | 924 562 341 | 925 545 341 | 983 000 |
| 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.) | | 11 638 000 | 14 638 000 | 3 000 000 |
| 7.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 11 638 000 | 14 638 000 | 3 000 000 |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 1 091 761 217 | 1 207 432 995 | 1 211 415 995 | 3 983 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 3 015 658 186 | 2 902 838 691 | 2 803 493 930 | -99 344 761 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 11 089 395 | 79 470 363 | 79 210 639 | -259 724 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 62 546 510 | 26 794 425 | 26 794 425 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 2 738 698 603 | 2 670 102 635 | 2 577 868 598 | -92 234 037 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 203 323 678 | 126 471 268 | 119 620 268 | -6 851 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 107 419 403 | 4 110 271 686 | 4 014 909 925 | -95 361 761 |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 24/2020. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 24/2020. (XII.17.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 841 549 215 | 3 945 367 993 | 3 853 857 232 | -91 510 761 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 135 472 581 | 2 281 856 917 | 2 245 099 100 | -36 757 817 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 8 454 000 | 63 669 867 | 62 111 433 | -1 558 434 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 426 843 468 | 439 834 604 | 434 399 341 | -5 435 263 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 279 233 166 | 1 223 676 472 | 1 174 358 791 | -49 317 681 |
| 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 kívülre | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 265 870 188 | 164 903 693 | 161 052 693 | -3 851 000 |
| 2.1. | Beruházások | 214 945 633 | 141 093 411 | 137 150 463 | -3 942 948 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 50 924 555 | 23 810 282 | 23 902 230 | 91 948 |
| 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 kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 4 107 419 403 | 4 110 271 686 | 4 014 909 925 | -95 361 761 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Álláshelyek száma | 571 | 570 | 570 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |