

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>248 808 529</b>	<b>289 486 565</b>	<b>295 207 038</b>	<b>5 720 473</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	25 928	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 147 752	104 402 665	108 349 049	3 946 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 358 640	8 248 293	8 248 293	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 920 590	35 115 459	35 327 425	211 966
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	196 761	633 399	436 638
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	6 845 912	7 971 397	1 125 485
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>741 451 108</b>	<b>786 116 618</b>	<b>787 116 618</b>	<b>1 000 000</b>
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	786 116 618	787 116 618	1 000 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>14 174</b>	<b>53 898</b>	<b>39 724</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 174	53 898	39 724
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9 480 546</b>	<b>9 345 812</b>	<b>-134 734</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>2 707 954</b>	<b>2 707 954</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 707 954	2 707 954	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>990 259 637</b>	<b>1 087 805 857</b>	<b>1 094 431 320</b>	<b>6 625 463</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 881 164 325</b>	<b>2 977 504 350</b>	<b>2 891 053 150</b>	<b>-86 451 200</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		37 277 558	37 277 558	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	34 256 933	34 256 933	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 574 823 577	2 667 414 414	2 624 195 302	-43 219 112
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	289 570 448	238 555 445	195 323 357	-43 232 088
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 871 423 962</b>	<b>4 065 310 207</b>	<b>3 985 484 470</b>	<b>-79 825 737</b>

**KIADÁSOK***Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 565 083 214</b>	<b>3 789 775 701</b>	<b>3 753 182 052</b>	<b>-36 593 649</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 907 569 289	2 074 458 721	2 060 527 268	-13 931 453
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		126 639 700	120 424 868	-6 214 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 740 729	449 159 225	441 750 347	-7 408 878
1.3.	Dologi kiadások	1 240 773 196	1 266 157 755	1 250 904 437	-15 253 318
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>306 340 748</b>	<b>275 534 506</b>	<b>232 302 418</b>	<b>-43 232 088</b>
2.1.	Beruházások	183 258 174	192 346 932	179 114 844	-13 232 088
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	123 082 574	83 187 574	53 187 574	-30 000 000
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 871 423 962</b>	<b>4 065 310 207</b>	<b>3 985 484 470</b>	<b>-79 825 737</b>

Álláshelyek száma	564	565	565	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	14	0	0	