

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989	1 190 877	265 992	-	1 456 869	1 190 877	265 992	-	1 456 869	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	47 485 680	65 954 110	-	113 439 790	44 387 456	57 405 764	-	101 793 220	40 827 326	56 456 614	-	97 283 940	95,57%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>47 485 680</b>	<b>66 220 099</b>	<b>-</b>	<b>113 705 779</b>	<b>45 578 333</b>	<b>57 671 756</b>	<b>-</b>	<b>103 250 089</b>	<b>42 018 203</b>	<b>56 722 606</b>	<b>-</b>	<b>98 740 809</b>	<b>95,63%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 485 680</b>	<b>66 220 099</b>	<b>-</b>	<b>113 705 779</b>	<b>45 578 333</b>	<b>57 671 756</b>	<b>-</b>	<b>103 250 089</b>	<b>42 018 203</b>	<b>56 722 606</b>	<b>-</b>	<b>98 740 809</b>	<b>95,63%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 806 860 624</b>	<b>272 557 127</b>	<b>-</b>	<b>2 079 417 751</b>	<b>1 504 907 289</b>	<b>218 257 331</b>	<b>-</b>	<b>1 723 164 620</b>	<b>1 498 065 559</b>	<b>218 257 331</b>	<b>-</b>	<b>1 716 322 890</b>	<b>99,60%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	135 879 444	561 128	-	136 440 572	137 296 046	1 392 844	-	138 688 890	137 296 046	1 392 844	-	138 688 890	100,00%
4. Központi, irányítószervei támogatás	1 670 981 180	271 995 999	-	1 942 977 179	1 367 611 243	216 864 487	-	1 584 475 730	1 360 769 513	216 864 487	-	1 577 634 000	99,57%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 806 860 624</b>	<b>272 557 127</b>	<b>-</b>	<b>2 079 417 751</b>	<b>1 504 907 289</b>	<b>218 257 331</b>	<b>-</b>	<b>1 723 164 620</b>	<b>1 498 065 559</b>	<b>218 257 331</b>	<b>-</b>	<b>1 716 322 890</b>	<b>99,60%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 854 346 304</b>	<b>338 777 226</b>	<b>-</b>	<b>2 193 123 530</b>	<b>1 550 485 622</b>	<b>275 929 087</b>	<b>-</b>	<b>1 826 414 709</b>	<b>1 540 083 762</b>	<b>274 979 937</b>	<b>-</b>	<b>1 815 063 699</b>	<b>99,38%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	1 148 231 124	195 342 162	-	1 343 573 286	1 062 158 014	168 777 192	-	1 230 935 206	925 575 775	168 443 797	-	1 094 019 572	88,88%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 236 909	35 269 904	-	247 506 813	159 030 299	27 826 631	-	186 856 930	158 791 192	27 826 631	-	186 617 823	99,87%
III. Dologi kiadások	473 417 117	99 164 670	-	572 581 787	324 345 786	75 964 455	-	400 310 241	293 801 723	75 203 427	-	369 005 150	92,18%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 833 885 150</b>	<b>329 776 736</b>	<b>-</b>	<b>2 163 661 886</b>	<b>1 545 534 099</b>	<b>272 568 278</b>	<b>-</b>	<b>1 818 102 377</b>	<b>1 378 168 690</b>	<b>271 473 855</b>	<b>-</b>	<b>1 649 642 545</b>	<b>90,73%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	20 461 154	9 000 490	-	29 461 644	3 510 223	3 360 809	-	6 871 032	3 510 223	109 928	-	3 620 151	52,69%
VII. Felújítások	-	-	-	-	1 441 300	-	-	1 441 300	1 441 300	-	-	1 441 300	100,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>20 461 154</b>	<b>9 000 490</b>	<b>-</b>	<b>29 461 644</b>	<b>4 951 523</b>	<b>3 360 809</b>	<b>-</b>	<b>8 312 332</b>	<b>4 951 523</b>	<b>109 928</b>	<b>-</b>	<b>5 061 451</b>	<b>60,89%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 854 346 304</b>	<b>338 777 226</b>	<b>-</b>	<b>2 193 123 530</b>	<b>1 550 485 622</b>	<b>275 929 087</b>	<b>-</b>	<b>1 826 414 709</b>	<b>1 383 120 213</b>	<b>271 583 783</b>	<b>-</b>	<b>1 654 703 996</b>	<b>90,60%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 854 346 304</b>	<b>338 777 226</b>	<b>-</b>	<b>2 193 123 530</b>	<b>1 550 485 622</b>	<b>275 929 087</b>	<b>-</b>	<b>1 826 414 709</b>	<b>1 383 120 213</b>	<b>271 583 783</b>	<b>-</b>	<b>1 654 703 996</b>	<b>90,60%</b>