

Összesített bevételek és kiadások

BEVÉTELEK																
		ELŐIRÁNYZAT				TÉNYADAT						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	Módosított előirányzat 2020.09.30	Módosított előirányzat 2020.12.31	Ft-ban			% -ban			1			előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
rovat	Megnevezés					2020.06.30-ig tényleges realizálás	2020.09.30-ig tényleges realizálás	2020.12.31-ig tényleges realizálás	2020.06.30-i realizálás <u>eredeti</u> előir-hoz képest	2020.09.30-i realizálás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest	2020.12.31-i realizálás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2020.06.30-i az eredetihez képest	a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest	a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 395 580	601 212 156	626 251 401	657 483 962	329 043 675	497 904 219	657 483 962	55%	80%	100%	10 816 576	25 039 245	31 232 561	67 088 382	11%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 539 935	303 539 935	314 557 335	315 856 335	28 342 926	84 098 643	160 155 892	9%	27%	51%	18 000 000	11 017 400	1 299 000	30 316 400	11%
B3	Közhatalmi bevételek	259 000 000	231 000 000	231 000 000	231 000 000	103 808 571	180 527 850	227 776 975	45%	78%	99%	-28 000 000	0	0	-28 000 000	-11%
B4	Működési bevételek	92 362 600	92 362 600	92 362 600	101 063 600	40 762 268	78 071 915	105 064 662	44%	85%	104%	0	0	8 701 000	8 701 000	9%
B5	Felhalmozási bevételek	87 900 000	87 900 000	62 843 355	56 035 440	4 079 213	33 687 104	34 507 970	5%	54%	62%	0	-25 056 645	-6 807 915	-31 864 560	-36%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	9 000 000	9 000 000	420 000	5 448 565	6 548 065	#ZÉRÓOSZTÓ!	61%	73%	0	9 000 000	0	9 000 000	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	608 260	1 425 260	6 567 580	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	980 764 730	980 764 730	984 534 730	1 024 355 928	691 860 454	824 249 389	1 027 285 480	71%	84%	100%	0	3 770 000	86 502 694	90 272 694	9%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-555 476 573	-555 476 573	-559 246 573	-552 386 275	-266 572 297	-398 961 232	-537 036 292	48%	71%	97%	0	-3 770 000	6 860 298	3 090 298	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 740 486 272	1 741 302 848	1 761 302 848	1 842 408 990	932 353 070	1 306 451 713	1 688 354 294	54%	74%	92%	816 576	20 000 000	127 787 638	148 604 214	9%

KIADÁSOK																
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	Módosított előirányzat 2020.09.30	Módosított előirányzat 2020.12.31	Ft-ban			% -ban						előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása <u>eredetihez</u> képest
rovat	Megnevezés					2020.06.30-ig tényleges realizálás	2020.09.30-ig tényleges realizálás	2020.12.31-ig tényleges realizálás	2020.06.30-i realizálás <u>eredeti</u> előir-hoz képest	2020.09.30-i realizálás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest	2020.12.31-i realizálás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2020.06.30-i az eredetihez képest	a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest	a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest		
K1	Személyi juttatások	464 281 773	469 676 159	473 450 692	482 291 051	221 708 085	350 404 607	478 841 306	47%	74%	99%	5 394 386	3 774 533	8 840 359	18 009 278	4%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	82 100 000	84 121 757	84 641 757	82 041 581	41 131 097	61 846 511	80 076 945	49%	73%	98%	2 021 757	520 000	-2 600 176	-58 419	0%
K3	Dologi kiadások	312 810 452	426 826 829	420 825 308	464 404 945	129 579 670	184 009 925	248 619 246	30%	44%	54%	114 016 377	-6 001 521	43 579 637	151 594 493	48%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	5 651 240	9 026 240	12 290 240	37%	59%	81%	0	0	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 914 963	108 314 929	108 314 929	134 365 385	57 104 929	83 268 254	107 993 069	53%	77%	80%	-1 600 034	0	26 050 456	24 450 422	22%
K6	Beruházások	4 820 000	549 310 605	510 068 590	509 521 456	381 093 245	409 250 768	436 558 975	69%	80%	86%	544 490 605	-39 242 015	-547 134	504 701 456	10471%
K7	Felújítások	50 482 706	66 559 296	127 508 299	133 291 299	19 587 472	62 423 868	86 662 359	29%	49%	65%	16 076 590	60 949 003	5 783 000	82 808 593	164%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	649	649	649	649	649	649	0%	0%	0%	649	0	0	649	0%
K9	Finanszírozási kiadások	573 395 321	576 769 197	580 539 197	573 678 899	287 864 921	420 253 856	558 328 916	50%	72%	97%	3 373 876	3 770 000	-6 860 298	283 578	0%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-555 476 573	-555 476 573	-559 246 573	-552 386 275	-266 572 297	-398 961 232	-537 036 292	48%	71%	97%	0	-3 770 000	6 860 298	3 090 298	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 528 642	1 741 302 848	1 761 302 848	1 842 408 990	877 149 011	1 181 523 446	1 472 335 413	50%	67%	80%	683 774 206	20 000 000	81 106 142	784 880 348	74%

	kontroll	682 957 630	0	0	0	55 204 059	124 928 267	216 018 881	3%	7%	12%	-682 957 630	0	46 681 496	-636 276 134	-93%
--	----------	-------------	---	---	---	------------	-------------	-------------	----	----	-----	--------------	---	------------	--------------	------