

INTÉZMÉNYEK

2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	0	448 500	360 921	1./ Személyi juttatások	373 965 993	396 659 993	395 128 226
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	5 472 000	17 776 000	17 776 000	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	65 785 849	71 214 849	70 610 525
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ Dologi kiadások	47 546 870	75 247 750	66 487 372
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 472 000	18 224 500	18 136 921	I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	487 298 712	543 122 592	532 226 123
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	6 321 537	5 825 421
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./ Beruházások	0	8 400 762	8 398 829
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	14 722 299	14 224 250
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 472 000	18 224 500	18 136 921	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	487 298 712	557 844 891	546 450 373
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-481 826 712	-524 898 092	-514 089 202		0	0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-14 722 299	-14 224 250		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	481 826 712	539 620 391	531 078 749	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	1 903 970	1 903 970		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	481 826 712	537 716 421	529 174 779	1./ Központi irányítószervi tám.foly.	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	487 298 712	557 844 891	549 215 670	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	487 298 712	557 844 891	546 450 373