

## 2019. évi költségvetés

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):		159,00	159,00
-pedagógus/szakmai	143,75	143,75	143,75
-technikai	15,25	15,25	15,25
-egyéb			
<b>Személyi juttatások</b>			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)</b>	<b>555 300 223</b>	<b>574 003 394</b>	<b>498 658 546</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	<b>498 249 952</b>	<b>488 585 952</b>	<b>418 524 566</b>
alapilletmények	418 491 805	377 470 954	323 534 207
illetménykiegészítések			
nyelvpótlékok			
egyéb kötelező pótlékok	58 682 209	75 723 768	63 478 846
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 550 866	12 545 202	8 665 485
keresetkiegészítés fedezete	8 525 072	22 472 868	22 472 868
műszakpótlék			
kompenzáció			
NyJKr			
VEKOP			
egyéb juttatások		373 160	373 160
Normatív jutalmak (05/1102)	24 180 000	24 180 000	25 480 000
Céljuttatás, projektprémium (05/1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)	<b>2 793 920</b>	<b>21 829 131</b>	<b>21 294 411</b>
készenléti díj			
ügyeleti díj	353 064	761 819	761 819
helyettesítési díj	404 472	8 116 820	7 988 000
túlóra	2 036 384	12 950 492	12 544 592
eredményességi pótlék			
2018.12.havi bérkompi			
ker.kieg.			
hűségjutalom (CSKSK)			
túlszolgálat			
Végkielégítés (05/1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (05/1106)	3 232 674	3 232 674	3 379 600
Béren kívüli juttatások (05/1107)	<b>14 827 000</b>	<b>14 827 000</b>	<b>14 047 728</b>
étkezési hozzájárulás			
üdülési hozzájárulás			
cafeteria jellegű juttatás	4 000	4 000	4 000
széchenyi pihenő kártya	14 823 000	14 823 000	14 043 728
iskolakezdési támogatás			
önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			
egyéb béren kívüli juttatások			
Ruházati költségtérítés (05/1108)	2 150 377	2 150 377	2 150 377
Közlekedési költségtérítés (05/1109)	3 426 000	3 426 000	3 431 108
Egyéb költségtérítések (05/1110)	2 953 000	2 953 000	2 953 000
Lakhatási támogatások (05/1111)	0	0	0
albérlési díj hozzájárulás			
családalapítási támogatás			
letelepedési segély			

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Szociális támogatások (05/1112)	50 000	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)	3 437 300	11 267 226	9 992 660
belföldi napidíj			
külföldi napidíj			
távolléti díj		1 758 737	1 413 649
biztosítási díjak			
kereset-kiegészítés fedezete			
foglalkoztatottakat megillető munkált.kártérítés, egyéb kieg.			
bérkompenzáció (EGI, CSKSK)			
többtefeladat díja (EGI,CSKSK)			
betegszabadsá (EGI)			
eseti illetménykiegészítés (EGI)			
egyéb sajátos juttatások	3 437 300	9 508 489	8 579 011
<b>Külső személyi juttatások (05/12)</b>	<b>17 237 566</b>	<b>17 237 566</b>	<b>11 236 940</b>
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	3 069 800	3 069 800	1 775 165
állományba nem tartozók megbízási díja			
állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,....			
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	14 167 766	14 167 766	9 461 775
prémiumévek programban résztvevők juttatásai			
egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt.			
további munkaviszonyt létesítők juttatásai			
felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			
nem foglalk.-nak adományozott kitünt.,díj, pénzjut.			
reprezentációs kiadások	1 463 810	1 463 810	497 797
egyéb különféle külső személyi juttatások	12 703 956	12 703 956	8 963 978
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)</b>	<b>572 537 789</b>	<b>591 240 960</b>	<b>509 895 486</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
<b>M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)</b>	<b>111 381 392</b>	<b>114 646 219</b>	<b>99 593 721</b>
Szociális hozzájárulási adó	103 783 358	105 947 135	92 017 127
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)			
Egészségügyi hozzájárulás	319 012	319 012	278 003
Táppénz hozzájárulás		954 800	954 800
Korkezdvezmény-biztosítási járulék			
Rehabilitációs hozzájárulás	3 801 750	3 948 000	3 948 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 477 272	3 477 272	2 395 791
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			
<b>M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>111 381 392</b>	<b>114 646 219</b>	<b>99 593 721</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés (05/31.)</b>	<b>27 806 424</b>	<b>26 685 726</b>	<b>16 505 858</b>
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	8 404 947	8 405 080	5 232 592
gyógyszerbeszerzés	360 000	360 000	236 152
vegyszerbeszerzés			
könyvbeszerzés	190 000	190 133	163 936
folyóirat-beszerzés	310 000	310 000	198 708
egyéb információhordozó-beszerzés			
egyéb szakmai készlet	1 393 787	1 393 787	582 913
egyéb szakmai anyagbeszerzés	6 151 160	6 151 160	4 050 883
Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)	19 401 477	18 280 646	11 273 266
élelmiszer-beszerzés	1 608 930	422 910	388 980
irodaszer-,nyomatványbesz.,sokszor.anyagbesz.	4 808 547	4 825 688	3 299 411
tűzelőanyag-beszerzés			
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	400 000	400 000	161 751
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 613 102	2 647 131	1 791 968
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	9 970 898	9 984 917	5 631 156
Árubeszerzés (05/313)	0	0	0
árubeszerzés			
göngyölegbeszerzés			

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
<b>Kommunikációs szolgáltatások (05/32)</b>	<b>11 820 206</b>	<b>11 820 208</b>	<b>9 748 854</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)</b>	<b>7 165 320</b>	<b>7 165 322</b>	<b>5 832 176</b>
szám.gép,rendszer tervezési, t.adási,üzembeh.szolg.			
szám.techn.szoftver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	1 765 355	1 765 355	1 186 571
inform.eszközök,szolg.bérlete, lízingelése			
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	4 077 976	4 077 978	3 420 887
adatátviteli célú távközlési díjak	1 319 083	1 319 083	1 224 718
egyéb különféle informatikai szolgáltatás	2 906	2 906	0
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)</b>	<b>4 654 886</b>	<b>4 654 886</b>	<b>3 916 678</b>
nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 310 576	4 310 576	3 752 643
egyéb különféle komm.szolgáltatások	344 310	344 310	164 035
<b>Szolgáltatási kiadások (05/33)</b>	<b>204 798 403</b>	<b>208 523 067</b>	<b>171 224 020</b>
<b>Közüzemi díjak (05/331)</b>	<b>38 102 384</b>	<b>37 587 461</b>	<b>27 374 326</b>
villamosenergia-szolgáltatási díjak	7 952 230	7 783 637	5 646 704
gázenergia-szolgáltatási díjak	3 195 183	3 195 183	1 538 007
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	21 838 460	21 492 130	17 057 633
víz- és csatornadíjak	5 116 511	5 116 511	3 131 982
<b>Vásárolt élelmezés (05/332)</b>	<b>96 275 212</b>	<b>100 173 655</b>	<b>96 574 291</b>
<b>Bérleti és lízing díjak (05/333)</b>	<b>2 197 939</b>	<b>2 197 939</b>	<b>1 501 140</b>
<b>Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)</b>	<b>1 782 354</b>	<b>1 804 503</b>	<b>1 097 064</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (05/335)</b>	<b>0</b>	<b>544 596</b>	<b>544 596</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)</b>	<b>18 411 863</b>	<b>18 575 963</b>	<b>12 632 806</b>
vásárolt közszolgáltatások	4 976 475	4 740 575	1 548 658
számlázott szellemi tevékenység	13 435 388	13 435 388	10 724 148
egyéb szakmai szolgáltatások		400 000	360 000
<b>Egyéb szolgáltatások (05/337)</b>	<b>48 028 651</b>	<b>47 638 950</b>	<b>31 499 797</b>
biztosítási, szolgáltatási díjak	887 152	887 152	860 821
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 400 000	1 400 000	1 201 764
szállítási szolgáltatási díjak	9 584 910	9 649 286	9 649 286
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	36 156 589	35 702 512	19 787 926
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)</b>	<b>1 559 300</b>	<b>1 559 300</b>	<b>760 041</b>
<b>Kiküldetések (05/341)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
belföldi kiküldetések			
külföldi kiküldetések			
<b>Reklám- és propagandakiadások (05/342)</b>	<b>1 559 300</b>	<b>1 559 300</b>	<b>760 041</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)</b>	<b>55 795 309</b>	<b>56 616 173</b>	<b>42 328 528</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)</b>	<b>55 795 309</b>	<b>56 507 718</b>	<b>42 221 069</b>
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	26 425 664	27 138 073	26 160 137
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	29 369 645	29 369 645	16 060 932
<b>Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kiszáml.egyenes ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.			
kiszáml.egyenes ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz.			
továbbszámlázott közüzemhez kapcs. ÁFA befiz.			
<b>Kamatkiadások (05/353)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁHT-n belüli kamatkiadások			
ÁHT-n kívüli kamatkiadások			
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
valutakészlet,devizaszámla.Ft-ra történő átvált.real.árf.veszt.			
hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt.			
külföldi pénzért.szóló bef.realiz.árf.veszt.			
egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai			
<b>Egyéb dologi kiadások (05/355)</b>	<b>0</b>	<b>108 455</b>	<b>107 459</b>
helyi adók, egyéb vám,illeték és adójell.befiz.		46 250	46 250
díjak, egyéb befizetések		52 590	52 590
kártérítések			
késed.kamat,pótlék,kötbér,perktg,egyéb szankc.		3 512	3 263
előző ktgv.évekhez kapcs.műk.bev.utólagos visszafiz.			
előző ktgv.évekhez kapcs.negatív előj.közh.bev....			
behajthatatlanná vált adott előlegek			
vásárolt követelések			
egyéb különféle dologi kiadások		6 103	5 356
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>301 779 642</b>	<b>305 204 474</b>	<b>240 567 301</b>

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)</b>	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)	0	0	0
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp.,kárt.			
önkormányzati pénzbeli kárpótl.,kártérítések			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)</b>	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0	0	0
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.			
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
egyéb pénzbeli juttatások			
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)	0	0	0
EU-s kötelezettségek			
egyéb nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések (05/502)	0	0	0
ktgvetési maradvány visszafizetése			
irányító (felügyeleti) szerv javára telj.egyéb befiz.			
felhasználásra nem engedélyezett többletbev.befiz.			
bevételek meghatározott köre utáni befizetés			
vállalkozási maradvány utáni befizetés			
munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befiz.			
köznev.intézmények műktet.-hez kapcs.önk.befiz.			
egyéb elvonások és befizetések			
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülre (05/504)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülre (05/505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (05/506)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/511)	0	0	0
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>			
Immat.javak beszerzése,létesítése (05/611)	1 411 062	1 375 562	1 243 632
vagyonni értékű jogok beszerzése	1 411 062	1 375 562	1 243 632
szellemi termékek beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621)	0	0	0
termőföld beszerzés			
telkek beszerzése			
épület beszerzés, létesítés			
egyéb építmény beszerzés, létesítés			
ingatlanhoz kapcsolódó vagyonni értékű jogok besz.			
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (05/631)	3 468 424	3 503 924	3 503 924
informatikai gép,ber., és felszer. beszerzés, létesítés		210 000	210 000
kisértékű inform.gép,ber.,és felszer.beszerz.,lét.	3 468 424	3 293 924	3 293 924
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm.besz.			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)	13 331 491	13 331 491	2 009 857
egyéb gép,berend.,felszer. beszerzés, létesítés	10 944 554	10 944 554	267 000
kisértékű egyéb gép,berend.,felszer. beszerz.,létes.	2 386 937	2 386 937	1 742 857
kulturális javak beszerzése, létesítése			
hangszer beszerzés, létesítés			
egyéb, állományba vett,ért.nem csökk.eszk.besz.,lét.			
jármű beszerzés, létesítés			
tenyészállat beszerzés, létesítés			
Részesedések beszerzése (05/651)	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	4 844 874	4 844 874	903 638
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 055 851</b>	<b>23 055 851</b>	<b>7 661 051</b>
<b>Felújítások</b>			
Ingatlanok felújítása (05/711)	6 450 000	6 450 000	6 450 000
Épület felújítás (05/7113)	6 450 000	6 450 000	6 450 000
lakóépület felújítása			

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
értékét nem csökkentő,műemléki véd.ép.felúj. egyéb épület felújítása	6 450 000	6 450 000	6 450 000
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0	0
<b>Informatikai eszközök felújítása (05/72)</b>	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0	0	0
informatikai eszköz felújítása nem egyedi megrendelésre készült szoftv.term.felúj.			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)</b>	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0	0	0
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása kulturális javak felújítása hangszer felújítása egyéb, állományba vett,értékét nem csökk.eszk.felúj. jármű felújítása tenyészállat felújítása			
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)</b>	1 741 500	1 741 500	1 741 500
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)	1 741 500	1 741 500	1 741 500
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	1 741 500	1 741 500	1 741 500
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 191 500</b>	<b>8 191 500</b>	<b>8 191 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülrre (05/821)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülrre (05/831)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/841)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/861)	0	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0	0
foglalkoztatottak lakásép.,lak.vás.végl.jell.munk.tám. helyi önk.helyi lakásépítési,lakásvásárlási tám. egyéb lakástámogatás			
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/881)	0	0	0
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 042 339 004</b>	<b>865 909 059</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 016 946 174</b>	<b>1 042 339 004</b>	<b>865 909 059</b>
<b><u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u></b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/141)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.NEAK (09/161) - EGI	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)VEKOP	4 601 724	4 601 724	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)	0	39 546	39 546
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>4 601 724</b>	<b>4 641 270</b>	<b>39 546</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/231)	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/241)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251) VEKOP	12 798 493	12 798 493	0
<b>FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>12 798 493</b>	<b>12 798 493</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak eljárás illetékek kárenyhítési hozzájárulás			

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
központi költségvetési szerveket megillető bírságok			
központi adópótlék, adó- és járulékbírság			
egyéb központi közhatalmi bevételek			
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)</b>	<b>600 000</b>	<b>714 017</b>	<b>714 017</b>
áru- és készletértékesítés	600 000	714 017	714 017
követelés fejében átvett készletek értékesítése			
immat.javak,tárgyi eszk. közül átsorolt készletek ért.			
egyéb készletek értékesítése			
<b>Szolgáltatások ellenértéke (09/402)</b>	<b>1 683 560</b>	<b>4 030 422</b>	<b>4 030 422</b>
alkalmazottak térítési díjbevételei		3 244	3 244
étkezési szolgáltatások díjbevételei			
bérleti és lízing díjbevételei	1 683 560	4 027 178	4 027 178
út használati díj, pótdíj,elektronikus útdíj			
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
<b>Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)</b>	<b>541 355</b>	<b>1 064 886</b>	<b>1 064 886</b>
ÁHT-n belülré továbbszámlázott közvetített szolg.			
ÁHT-n kívülré továbbszámlázott közvetített szolg.	541 355	1 064 886	1 064 886
<b>Ellátási díjak (09/405)</b>	<b>63 485 264</b>	<b>65 344 047</b>	<b>65 344 047</b>
intézményi ellátási díjak - <b>Gondozási díj</b>	25 828 499	24 365 859	24 365 859
intézményi ellátási díjak - <b>Étkezés</b>	37 656 765	40 978 188	40 978 188
normatív kedvezmény bevétel			
tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés, díj			
egyéb ellátási díjak			
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)</b>	<b>10 329 326</b>	<b>11 226 206</b>	<b>11 226 206</b>
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	10 167 326	11 025 361	11 025 361
továbbszámlázott közüzemhez kapcs. ÁFA			
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	162 000	200 845	200 845
kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e.,immat.j.ÁFA			
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)</b>	<b>12 256 129</b>	<b>14 899 802</b>	<b>14 899 802</b>
<b>Kamatbevételek (09/408)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek			
ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek			
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési bevételek (09/410)</b>	<b>0</b>	<b>772 523</b>	<b>772 523</b>
foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev.		387 243	387 243
biztosítók által fizetett kártérítési bevételek		381 354	381 354
egyéb kártérítési bevételek			
EU-s ktgvetésből teljesített ktg-visszatér.,utól.egyéb t.			
adók módjára behajt.köztart.végrehajt.ktg.visszatér.,önrev.			
egyéb ktgv.-visszatér.,utólagos egyéb tér.bev.			
kincstári számlák díj-,rend.tart.díjbevétele			
következő évben személyi jutt.,azok közterh.,dologi visszatér.			
egyéb különféle működési bevételek		3 926	3 926
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 895 634</b>	<b>98 051 903</b>	<b>98 051 903</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Immateriális javak értékesítése (09/511)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kibocsátási egységek értékesítése			
kiotói egységek értékesítése			
egyéb immat.javak értékesítése			
<b>Ingatlanok értékesítése (09/521)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termőföld értékesítés			
telkek értékesítése			
épületek értékesítése			
egyéb építmények értékesítése			
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
informatikai eszközök értékesítése			
egyéb gép,berend. és felszer. értékesítése			
jármű értékesítése			
tenyészállat értékesítése			
<b>Részesedések értékesítése (09/541)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2019.évi eredeti költségvetés		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Műk.célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 295 851</b>		<b>115 491 666</b>		<b>98 091 449</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Maradvány igénybevétele (09/813)		<b>30 529 833</b>		<b>30 529 833</b>		<b>30 529 833</b>
Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	30 529 833		30 529 833		30 529 833	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
Központi támogatás (09/816)		<b>187 568 663</b>		<b>313 777 921</b>		<b>313 777 921</b>
működési célú támogatás	187 568 663		313 777 921		313 777 921	
felhalmozási célú támogatás						
Irányító szervi támogatás (09/816)		<b>692 551 827</b>		<b>582 539 584</b>		<b>455 275 891</b>
működési célú támogatás	674 615 535		564 603 292		439 935 906	
felhalmozási célú támogatás	17 936 292		17 936 292		15 339 985	
Betétek megszüntetése (09/817)		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>910 650 323</b>		<b>926 847 338</b>		<b>799 583 645</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 016 946 174</b>		<b>1 042 339 004</b>		<b>897 675 094</b>

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege  
2020.05.19 14:01

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 766 035</b>
----------	----------	--------------------