

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Változás a 18/2021. (IX.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>234 257 831</b>	<b>234 257 831</b>	<b>230 712 831</b>	<b>-3 545 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 028 751	51 028 751	50 205 984	-822 767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 940 398	7 940 398	7 940 398	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305	135 688 305	135 688 305	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 681 337	26 681 337	26 459 104	-222 233
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	50 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 869 040	12 869 040	10 369 040	-2 500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>885 690 274</b>	<b>890 841 815</b>	<b>893 140 562</b>	<b>2 298 747</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	885 690 274	890 841 815	893 140 562	2 298 747
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>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 833 000</b>	<b>2 833 000</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>9 167 000</b>	<b>9 167 000</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 167 000	9 167 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 119 948 105</b>	<b>1 137 599 646</b>	<b>1 136 353 393</b>	<b>-1 246 253</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 657 184 066</b>	<b>2 994 454 207</b>	<b>2 986 958 367</b>	<b>-7 495 840</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		132 353 407	132 353 407	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		24 739 455	24 739 455	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 594 317 364	2 768 959 018	2 770 091 297	1 132 279
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	62 866 702	68 402 327	59 774 208	-8 628 119
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 777 132 171</b>	<b>4 132 053 853</b>	<b>4 123 311 760</b>	<b>-8 742 093</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Változás a 18/2021. (IX.30.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>3 714 265 469</b>	<b>4 029 245 071</b>	<b>4 029 131 097</b>	<b>-113 974</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 399 314 873	2 635 644 401	2 624 285 766	-11 358 635
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	139 817 612	133 067 612	-6 750 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 124 704	446 914 283	447 073 318	159 035
1.3.	Dologi kiadások	903 825 892	946 686 387	957 772 013	11 085 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>62 866 702</b>	<b>102 808 782</b>	<b>94 180 663</b>	<b>-8 628 119</b>
2.1.	Beruházások	45 128 102	76 147 233	77 442 063	1 294 830
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 738 600	26 661 549	16 738 600	-9 922 949
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 777 132 171</b>	<b>4 132 053 853</b>	<b>4 123 311 760</b>	<b>-8 742 093</b>

Álláshelyek száma	582	578	578
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			