

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>133 677 492</b>	<b>133 677 492</b>	<b>133 677 492</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 203 360	21 203 360	21 203 360	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 844 800	7 844 800	7 844 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	78 533 975	78 533 975	78 533 975	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 745 357	25 745 357	25 745 357	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
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	300 000	300 000	300 000	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>99 437 226</b>	<b>103 788 767</b>	<b>106 267 514</b>	<b>2 478 747</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	99 437 226	103 788 767	106 267 514	2 478 747
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>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		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>233 114 718</b>	<b>249 466 259</b>	<b>251 945 006</b>	<b>2 478 747</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 103 763 768</b>	<b>2 362 075 254</b>	<b>2 380 081 192</b>	<b>18 005 938</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 884 394	14 884 394	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		11 660 283	11 660 283	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 071 920 593	2 285 072 605	2 311 356 662	26 284 057
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 843 175	50 457 972	42 179 853	-8 278 119
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 336 878 486</b>	<b>2 611 541 513</b>	<b>2 632 026 198</b>	<b>20 484 685</b>

Forintban

	Kiadások	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>2 305 035 311</b>	<b>2 540 256 258</b>	<b>2 569 019 062</b>	<b>28 762 804</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 500 126 757	1 667 935 120	1 678 381 985	10 446 865
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	92 888 645	91 876 145	-1 012 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 176 660	294 528 749	296 534 062	2 005 313
1.3.	Dologi kiadások	535 731 894	577 792 389	594 103 015	16 310 626
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 kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>31 843 175</b>	<b>71 285 255</b>	<b>63 007 136</b>	<b>-8 278 119</b>
2.1.	Beruházások	31 343 175	61 862 306	63 007 136	1 144 830
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	500 000	9 422 949		-9 422 949
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 kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 336 878 486</b>	<b>2 611 541 513</b>	<b>2 632 026 198</b>	<b>20 484 685</b>

Álláshelyek száma	514	510	510	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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>100 580 339</b>	<b>100 580 339</b>	<b>97 035 339</b>	<b>-3 545 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 825 391	29 825 391	29 002 624	-822 767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 598	95 598	95 598	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	57 154 330	57 154 330	57 154 330	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 980	935 980	713 747	-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				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 569 040	12 569 040	10 069 040	-2 500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>786 253 048</b>	<b>787 053 048</b>	<b>786 873 048</b>	<b>-180 000</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	786 253 048	787 053 048	786 873 048	-180 000
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>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>886 833 387</b>	<b>888 133 387</b>	<b>884 408 387</b>	<b>-3 725 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>553 420 298</b>	<b>632 378 953</b>	<b>606 877 175</b>	<b>-25 501 778</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		117 469 013	117 469 013	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 079 172	13 079 172	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	522 396 771	483 886 413	458 734 635	-25 151 778
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 023 527	17 944 355	17 594 355	-350 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 440 253 685</b>	<b>1 520 512 340</b>	<b>1 491 285 562</b>	<b>-29 226 778</b>

Forintban

	Kiadások	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>1 409 230 158</b>	<b>1 488 988 813</b>	<b>1 460 112 035</b>	<b>-28 876 778</b>
1.1.	Személyi juttatások	899 188 116	967 709 281	945 903 781	-21 805 500
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		46 928 967	41 191 467	-5 737 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 948 044	152 385 534	150 539 256	-1 846 278
1.3.	Dologi kiadások	368 093 998	368 893 998	363 668 998	-5 225 000
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>31 023 527</b>	<b>31 523 527</b>	<b>31 173 527</b>	<b>-350 000</b>
2.1.	Beruházások	13 784 927	14 284 927	14 434 927	150 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 238 600	17 238 600	16 738 600	-500 000
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>1 440 253 685</b>	<b>1 520 512 340</b>	<b>1 491 285 562</b>	<b>-29 226 778</b>

Álláshelyek száma	68	68	68	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		3		-3
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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				
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>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	42 433 547	46 635 800	46 635 800	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 433 547	46 635 800	46 635 800	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	42 433 547	46 635 800	46 635 800	

Forintban

	Kiadások	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>	42 433 547	46 635 800	46 635 800	
1.1.	Személyi juttatások	36 386 000	40 030 375	40 030 375	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 244 375	2 244 375	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 547	6 478 425	6 478 425	
1.3.	Dologi kiadások	127 000	127 000	127 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	42 433 547	46 635 800	46 635 800	

Álláshelyek száma	8	8	8	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				