

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 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	234 257 831	230 712 831	261 989 429	31 276 598
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 028 751	50 205 984	64 428 103	14 222 119
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 940 398	7 940 398	10 994 345	3 053 947
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305	135 688 305	142 649 695	6 961 390
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 681 337	26 459 104	33 498 246	7 039 142
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	10 369 040	10 369 040	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	885 690 274	893 140 562	893 754 740	614 178
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	893 140 562	893 754 740	614 178
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		500 000	845 822	345 822
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	845 822	345 822
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 833 000	2 833 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		9 167 000	9 167 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 167 000	9 167 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 119 948 105	1 136 353 393	1 168 589 991	32 236 598
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 657 184 066	2 986 958 367	2 984 101 978	-2 856 389
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	2 770 091 297	2 767 234 908	-2 856 389
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	62 866 702	59 774 208	59 774 208	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 777 132 171	4 123 311 760	4 152 691 969	29 380 209

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 714 265 469	4 029 131 097	4 058 165 484	29 034 387
1.1.	Személyi juttatások	2 399 314 873	2 624 285 766	2 603 371 966	-20 913 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	133 067 612	132 818 612	-249 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 124 704	447 073 318	443 101 296	-3 972 022
1.3.	Dologi kiadások	903 825 892	957 772 013	1 011 692 222	53 920 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 866 702	94 180 663	94 526 485	345 822
2.1.	Beruházások	45 128 102	77 442 063	77 787 885	345 822
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 738 600	16 738 600	16 738 600	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 777 132 171	4 123 311 760	4 152 691 969	29 380 209

Álláshelyek száma	582	578	578	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				