

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 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>133 677 492</b>	<b>171 881 108</b>	<b>175 900 467</b>	<b>102,34</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 203 360	35 418 392	36 819 273	103,96
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 844 800	10 898 747	11 046 536	101,36
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	78 533 975	92 431 383	92 431 383	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 745 357	32 782 586	33 002 385	100,67
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	120 252	240,50
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	2 440 464	813,49
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>99 437 226</b>	<b>106 427 514</b>	<b>83 118 811</b>	<b>78,10</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	106 427 514	83 118 811	78,10
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				<b>0,00</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>			<b>52 953</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			52 953	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 833 000</b>	<b>2 833 000</b>	<b>100,00</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>	<b>100,00</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	100,00
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>290 308 622</b>	<b>271 072 231</b>	<b>93,37</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 103 763 768</b>	<b>2 391 786 811</b>	<b>2 308 040 796</b>	<b>96,50</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 884 394	14 884 394	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		11 660 283	11 660 283	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 071 920 593	2 317 431 665	2 249 386 824	97,06
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 843 175	47 810 469	32 109 295	67,16
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 336 878 486</b>	<b>2 682 095 433</b>	<b>2 579 113 027</b>	<b>96,16</b>

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
<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>2 613 457 681</b>	<b>2 481 378 114</b>	<b>94,95</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 500 126 757	1 657 071 604	1 635 859 539	98,72
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	93 491 488	87 310 121	93,39
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 176 660	300 712 990	275 668 354	91,67
1.3.	Dologi kiadások	535 731 894	655 673 087	569 850 221	86,91
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>68 637 752</b>	<b>50 064 491</b>	<b>72,94</b>
2.1.	Beruházások	31 343 175	68 637 752	50 064 491	72,94
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	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 kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 336 878 486</b>	<b>2 682 095 433</b>	<b>2 531 442 605</b>	<b>94,38</b>

Álláshelyek száma	514	510	467	91,57
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 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
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>90 108 321</b>	<b>97 536 988</b>	<b>108,24</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 825 391	29 009 711	35 734 742	123,18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 598	95 598	21	,02
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	57 154 330	50 218 312	50 218 312	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 980	715 660	607 749	84,92
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			64	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 569 040	10 069 040	10 976 100	109,01
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>786 253 048</b>	<b>787 327 226</b>	<b>888 634 589</b>	<b>112,87</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	787 327 226	888 634 589	112,87
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>845 822</b>	<b>845 822</b>	<b>100,00</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		845 822	845 822	100,00
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>878 281 369</b>	<b>987 017 399</b>	<b>112,38</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>553 420 298</b>	<b>592 315 167</b>	<b>592 311 512</b>	<b>100,00</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		117 469 013	117 469 013	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 079 172	13 079 172	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	522 396 771	449 803 243	449 803 243	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 023 527	11 963 739	11 960 084	99,97
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 440 253 685</b>	<b>1 470 596 536</b>	<b>1 579 328 911</b>	<b>107,39</b>

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
<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>1 444 707 803</b>	<b>1 347 809 090</b>	<b>93,29</b>
1.1.	Személyi juttatások	899 188 116	946 300 362	849 755 627	89,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		39 327 124	39 327 124	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 948 044	142 388 306	142 374 328	99,99
1.3.	Dologi kiadások	368 093 998	356 019 135	355 679 135	99,90
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>25 888 733</b>	<b>22 999 256</b>	<b>88,84</b>
2.1.	Beruházások	13 784 927	9 150 133	8 800 656	96,18
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 238 600	16 738 600	14 198 600	84,83
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>1 470 596 536</b>	<b>1 370 808 346</b>	<b>93,21</b>

Álláshelyek száma	68	68	68	100,00
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 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
<b>2.</b>	<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	46 808 800	44 253 905	94,54
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		50 000	35 593	71,19
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	42 433 547	46 758 800	44 218 312	94,57
1.1.	Személyi juttatások	36 386 000	40 030 375	38 261 365	95,58
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 244 375	2 244 375	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 547	6 478 425	5 721 853	88,32
1.3.	Dologi kiadások	127 000	250 000	235 094	94,04
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 kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		50 000	35 593	71,19
2.1.	Beruházások		50 000	35 593	71,19
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 kívülről				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	42 433 547	46 808 800	44 253 905	94,54

Álláshelyek száma	8	8	7	87,50
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				