

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	234 257 831
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 028 751
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 940 398
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 681 337
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
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 869 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	885 690 274
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
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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	
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	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 119 948 105
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 657 184 066
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 594 317 364
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	62 866 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 777 132 171

K I A D Á S O K**Forintban**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 714 265 469
1.1.	Személyi juttatások	2 399 314 873
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 124 704
1.3.	Dologi kiadások	903 825 892
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 866 702
2.1.	Beruházások	45 128 102
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	17 738 600
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	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 777 132 171

Álláshelyek száma	582
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0