

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 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint	Változás a 4/2021. (II.15.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>234 257 831</b>	<b>234 257 831</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 028 751	51 028 751	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 940 398	7 940 398	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305	135 688 305	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 681 337	26 681 337	
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	
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 869 040	12 869 040	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>885 690 274</b>	<b>888 205 274</b>	<b>2 515 000</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	885 690 274	888 205 274	2 515 000
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>			
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>1 119 948 105</b>	<b>1 122 463 105</b>	<b>2 515 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 657 184 066</b>	<b>2 770 158 875</b>	<b>112 974 809</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	2 549 499 171	-44 818 193
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	62 866 702	63 566 842	700 140
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 777 132 171</b>	<b>3 892 621 980</b>	<b>115 489 809</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint	Változás a 4/2021. (II.15.) 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>3 804 315 683</b>	<b>90 050 214</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 399 314 873	2 443 107 860	43 792 987
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	5 217 612	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 124 704	417 756 283	6 631 579
1.3.	Dologi kiadások	903 825 892	943 451 540	39 625 648
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>62 866 702</b>	<b>88 306 297</b>	<b>25 439 595</b>
2.1.	Beruházások	45 128 102	61 644 748	16 516 646
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	17 738 600	26 661 549	8 922 949
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 kívülre			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 777 132 171</b>	<b>3 892 621 980</b>	<b>115 489 809</b>

Álláshelyek száma	582	582	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	