

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 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint	Változás a 4/2021. (II.15.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 844 800	7 844 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	78 533 975	78 533 975	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 745 357	25 745 357	
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	300 000	300 000	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>99 437 226</b>	<b>101 152 226</b>	<b>1 715 000</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	99 437 226	101 152 226	1 715 000
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>233 114 718</b>	<b>234 829 718</b>	<b>1 715 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 103 763 768</b>	<b>2 210 873 577</b>	<b>107 109 809</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	2 138 706 413	66 785 820
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 843 175	45 622 487	13 779 312
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 336 878 486</b>	<b>2 445 703 295</b>	<b>108 824 809</b>

Forintban

	Kiadások	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>2 305 035 311</b>	<b>2 388 420 525</b>	<b>83 385 214</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 500 126 757	1 538 819 744	38 692 987
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	5 217 612	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 176 660	275 043 239	5 866 579
1.3.	Dologi kiadások	535 731 894	574 557 542	38 825 648
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 kívülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>31 843 175</b>	<b>57 282 770</b>	<b>25 439 595</b>
2.1.	Beruházások	31 343 175	47 859 821	16 516 646
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	500 000	9 422 949	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 kívülről			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 336 878 486</b>	<b>2 445 703 295</b>	<b>108 824 809</b>

Álláshelyek száma	514	514	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

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 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>100 580 339</b>	<b>100 580 339</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 825 391	29 825 391	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 598	95 598	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 154 330	57 154 330	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 980	935 980	
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	
<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>800 000</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	800 000
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>886 833 387</b>	<b>887 633 387</b>	<b>800 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>553 420 298</b>	<b>559 285 298</b>	<b>5 865 000</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	410 792 758	-111 604 013
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 023 527	17 944 355	-13 079 172
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 440 253 685</b>	<b>1 446 918 685</b>	<b>6 665 000</b>

Forintban

	Kiadások	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>1 409 230 158</b>	<b>1 415 895 158</b>	<b>6 665 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	899 188 116	904 288 116	5 100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 948 044	142 713 044	765 000
1.3.	Dologi kiadások	368 093 998	368 893 998	800 000
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 kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>31 023 527</b>	<b>31 023 527</b>	
2.1.	Beruházások	13 784 927	13 784 927	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	17 238 600	17 238 600	
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 kívülre			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 440 253 685</b>	<b>1 446 918 685</b>	<b>6 665 000</b>

Álláshelyek száma	68	68	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

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 11/2021. (VI.25.) rendelet szerint	Változás a 4/2021. (II.15.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
<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 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>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	43 123 547	690 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	42 433 547	43 123 547	690 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	42 433 547	43 123 547	690 000

Forintban

	Kiadások	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>	42 433 547	43 123 547	690 000
1.1.	Személyi juttatások	36 386 000	36 986 000	600 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 547	6 010 547	90 000
1.3.	Dologi kiadások	127 000	127 000	
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 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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	42 433 547	43 123 547	690 000

Álláshelyek száma	8	8	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0