

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| 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 | Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint | Változás a 11/2021. (VI.25.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 234 257 831 | 234 257 831 | 234 257 831 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 51 028 751 | 51 028 751 | 51 028 751 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 940 398 | 7 940 398 | 7 940 398 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 135 688 305 | 135 688 305 | 135 688 305 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 26 681 337 | 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 | 50 000 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 12 869 040 | 12 869 040 | 12 869 040 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 885 690 274 | 888 205 274 | 890 841 815 | 2 636 541 |
| 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 | 890 841 815 | 2 636 541 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | 500 000 | 500 000 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 500 000 | 500 000 |
| 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. ÁH-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 | 1 122 463 105 | 1 137 599 646 | 15 136 541 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 2 657 184 066 | 2 770 158 875 | 2 994 454 207 | 224 295 332 |
| 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 | 2 768 959 018 | 219 459 847 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 62 866 702 | 63 566 842 | 68 402 327 | 4 835 485 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 3 777 132 171 | 3 892 621 980 | 4 132 053 853 | 239 431 873 |

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 | Módosított előirányzat a 18/2021. (IX.30.) rendelet szerint | Változás a 11/2021. (VI.25.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 3 714 265 469 | 3 804 315 683 | 4 029 245 071 | 224 929 388 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 399 314 873 | 2 443 107 860 | 2 635 644 401 | 192 536 541 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 5 217 612 | 5 217 612 | 139 817 612 | 134 600 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 411 124 704 | 417 756 283 | 446 914 283 | 29 158 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 903 825 892 | 943 451 540 | 946 686 387 | 3 234 847 |
| 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 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 62 866 702 | 88 306 297 | 102 808 782 | 14 502 485 |
| 2.1. | Beruházások | 45 128 102 | 61 644 748 | 76 147 233 | 14 502 485 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 17 738 600 | 26 661 549 | 26 661 549 | |
| 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 | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 3 777 132 171 | 3 892 621 980 | 4 132 053 853 | 239 431 873 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma | 582 | 582 | 578 | -4 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | | | | |