

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.12.31	változás
<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)	198 793 682	214 769 311	15 975 629
<b>II.</b>	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2)	0	148 482 794	148 482 794
<b>III.</b>	Közhatalmi bevételek (B3)	9 200 000	9 200 000	0
<b>IV.</b>	Működési bevételek (B4)	11 900 000	15 292 682	3 392 682
<b>V.</b>	Felhalmozási bevételek (B5)	25 000 000	25 000 000	0
<b>VI.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
<b>VII.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
<b>VIII.</b>	Maradvány igénybevétele (B813)	277 993 024	277 993 024	0
<b>IX.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 578 308	6 578 308	0
<b>X.</b>	Likviditási célú hitelek felvétele (B8112)	15 000 000	15 000 000	0
<b>XI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)</b>	<b>544 465 014</b>	<b>712 316 119</b>	<b>167 851 105</b>

**Kiadások**

<b>I.</b>	Személyi juttatások (K1)	64 012 550	65 446 256	1 433 706
<b>II.</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 740 000	9 740 000	0
<b>III.</b>	Dologi kiadások (K3)	76 156 226	127 216 719	51 060 493
<b>IV.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	15 986 000	17 842 521	1 856 521
<b>V.</b>	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 591 335	9 784 017	6 192 682
<b>VI.</b>	Beruházások (K6)	173 248 559	181 354 459	8 105 900
<b>VII.</b>	Felújítások (K7)	65 469 915	164 671 718	99 201 803
<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
<b>IX.</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
	ebből Központi, irányítószervi támogatások folyósítása(K915)	114 682 121	114 682 121	0
	ebből Likviditási célú hitelek törlesztése (K9112)	15 000 000	15 000 000	0
	ebből Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 578 308	6 578 308	0
<b>X.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)</b>	<b>544 465 014</b>	<b>712 316 119</b>	<b>167 851 105</b>

**III. Dologi kiadások (K3) részletesen**

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	420 000	220 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	10 441 577	4 941 577
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 000 000	2 027 941	27 941
Közüzemi díjak (K331)	8 300 000	10 713 000	2 413 000
Vásrolt élelmezés (K332)	800 000	1 107 752	307 752
Bérelti és lízingdíjak (K333)	0	0	0
Karbantartás (K334)	1 300 000	2 365 704	1 065 704
Közvetített Szolgáltatások (K335)	500 000	0	-500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	3 151 400	2 351 400
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 195 575	39 393 394	24 197 819
Kiküldetések kiadása (K341)	150 000	100 000	-50 000
Reklám	500 000	0	-500 000
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	9 170 651	9 931 101	760 450
Fizetendő ÁFA (352)	27 540 000	37 245 495	9 705 495
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek (K354)			0
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000	10 319 355	6 119 355
<b>összesen</b>	<b>76 156 226</b>	<b>127 216 719</b>	<b>51 060 493</b>