

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2021. évi		
<i>(adatok Ft-ban)</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>289 926 327</b>	<b>303 167 003</b>	<b>286 608 274</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 562 320	159 142 320	146 249 047
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 759 504	4 759 504	3 063 463
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 354 000	12 354 000	8 503 370
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	140 448 816	142 028 816	134 682 214
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 103 246	21 448 922	21 150 732
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	61 601 920	63 203 939	61 838 129
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 617 861	51 873 475	49 796 625
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 337 800	3 969 800	3 969 000
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 703 180	3 528 543	3 604 737
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>448 832 747</b>	<b>493 507 363</b>	<b>482 440 125</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	448 832 747	493 507 363	482 440 125
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	2 000 000	2 048 500	48 500
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	10 675 666	31 182 837	27 506 107
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	395 518 000	399 892 000	399 595 032
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		10 900 000	11 900 000
2.3.5.	- EU-s forrásból	40 639 081	49 484 026	43 390 486
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>489 964</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>0</b>	<b>208 661</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			208 661
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>36 000</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>738 795 074</b>	<b>796 917 366</b>	<b>769 990 024</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 599 009 782</b>	<b>1 738 263 229</b>	<b>1 590 147 914</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 568 384	60 779 899	60 779 899
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	10 568 384	56 539 565	56 539 565
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	4 240 334	4 240 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 588 441 398	1 677 483 330	1 529 368 015
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 025 755 793	1 117 927 000	1 117 927 000
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	562 685 605	559 556 330	411 441 015
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 337 804 856</b>	<b>2 535 180 595</b>	<b>2 360 137 938</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 320 497 796</b>	<b>2 500 122 706</b>	<b>2 287 398 553</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 432 580 259	1 527 436 116	1 450 340 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 033 123	248 789 224	229 369 878
1.3.	Dologi kiadások	652 884 414	700 757 292	598 916 807
1.4.	Elvonások		7 583 743	7 583 743

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2021. évi		
<i>(adatok Ft-ban)</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 556 331	1 187 503
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>17 307 060</b>	<b>35 057 889</b>	<b>29 235 637</b>
2.1.	Beruházások	17 307 060	34 457 889	28 662 237
2.2.	Felújítások		600 000	573 400
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 337 804 856</b>	<b>2 535 180 595</b>	<b>2 316 634 190</b>