

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A  | B                    | C                        | D                       | E                             | F                    | G                        | H                       | I                                |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                      | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2021. évi módosított előirányzat |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 688 884              | -                        | -                       | 688 884                       | 688 884              | -                        | -                       | 688 884                          |
| II. Közhatalmi bevételek   | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| III. Működési bevételek  | 42 447 079           | 66 260 610               | -                       | 108 707 689                   | 45 108 532           | 66 260 610               | -                       | 111 369 142                      |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                              | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b> | <b>43 135 963</b>    | <b>66 260 610</b>        |                         | <b>109 396 573</b>            | <b>45 797 416</b>    | <b>66 260 610</b>        |                         | <b>112 058 026</b>               |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                   |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 500 000              | -                        | -                       | 500 000                       | 500 000              | -                        | -                       | 500 000                          |
| VI. Felhalmozási bevételek   | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b> | <b>500 000</b>       |                          |                         | <b>500 000</b>                | <b>500 000</b>       |                          |                         | <b>500 000</b>                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>43 635 963</b>    | <b>66 260 610</b>        |                         | <b>109 896 573</b>            | <b>46 297 416</b>    | <b>66 260 610</b>        |                         | <b>112 558 026</b>               |
| <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>1 804 198 948</b> | <b>282 796 502</b>       |                         | <b>2 086 995 450</b>          | <b>1 779 316 890</b> | <b>282 996 502</b>       |                         | <b>2 062 313 392</b>             |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                  | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| 3. Maradvány igénybevétele   | 156 963 549          | 3 396 154                | -                       | 160 359 703                   | 156 963 549          | 3 396 154                | -                       | 160 359 703                      |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                              | 1 647 235 399        | 279 400 348              | -                       | 1 926 635 747                 | 1 622 353 341        | 279 600 348              | -                       | 1 901 953 689                    |
| 5. Lekötött betétek megszüntetése                                  | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>               | <b>1 804 198 948</b> | <b>282 796 502</b>       |                         | <b>2 086 995 450</b>          | <b>1 779 316 890</b> | <b>282 996 502</b>       |                         | <b>2 062 313 392</b>             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 847 834 911</b> | <b>349 057 112</b>       |                         | <b>2 196 892 023</b>          | <b>1 825 614 306</b> | <b>349 257 112</b>       |                         | <b>2 174 871 418</b>             |

| A  | B                    | C                        | D                       | E                             | F                    | G                        | H                       | I                                |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| KIADÁSOK jogcím megnevezések   | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2021. évi módosított előirányzat |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| I. Személyi juttatások   | 1 116 637 123        | 210 975 045              | -                       | 1 327 612 168                 | 1 109 292 477        | 210 975 045              | -                       | 1 320 267 522                    |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 176 657 807          | 34 194 387               | -                       | 210 852 194                   | 174 792 536          | 34 194 387               | -                       | 208 986 923                      |
| III. Dologi kiadások   | 409 913 770          | 94 798 490               | -                       | 504 712 260                   | 391 484 699          | 99 633 626               | -                       | 491 118 325                      |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                      | 132 886 079          | -                        | -                       | 132 886 079                   | 135 073 926          | -                        | -                       | 135 073 926                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b> | <b>1 836 094 779</b> | <b>339 967 922</b>       |                         | <b>2 176 062 701</b>          | <b>1 810 643 638</b> | <b>344 803 058</b>       |                         | <b>2 155 446 696</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| VI. Beruházások  | 11 740 132           | 9 089 190                | -                       | 20 829 322                    | 14 970 668           | 4 454 054                | -                       | 19 424 722                       |
| VII. Felújítások   | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | -                    | -                        | -                       | -                             | -                    | -                        | -                       | -                                |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b> | <b>11 740 132</b>    | <b>9 089 190</b>         |                         | <b>20 829 322</b>             | <b>14 970 668</b>    | <b>4 454 054</b>         |                         | <b>19 424 722</b>                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 847 834 911</b> | <b>349 057 112</b>       |                         | <b>2 196 892 023</b>          | <b>1 825 614 306</b> | <b>349 257 112</b>       |                         | <b>2 174 871 418</b>             |
| <b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| <b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                     |                      |                          |                         |                               |                      |                          |                         |                                  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 847 834 911</b> | <b>349 057 112</b>       |                         | <b>2 196 892 023</b>          | <b>1 825 614 306</b> | <b>349 257 112</b>       |                         | <b>2 174 871 418</b>             |