

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	131 653 197	123 243 887	116 291 679	94%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	B115. Működési célú központosított előirányzatok				
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
	B34. Vagyoni típusú adók				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	B4. Működési bevételek	131 653 197	123 243 887	116 291 679	94%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	153 469	0%
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	101 357 114	94 857 114	89 949 762	95%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	211 092	945 782	739 365	
	B404. Tulajdonosi bevételek	0			
	B405. Ellátási díjak	1 709 820	1 009 820	723 007	72%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 375 171	26 431 171	24 722 476	94%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0%
	B408. Kamatbevételek	0	0	9	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0%
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	3 591	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	92 605 951	95 126 164	90 699 520	95%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	6 048 674	6 048 674	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	84 067 451	80 832 414	76 406 860	95%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	84 067 451	86 881 088	82 455 534	95%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	8 538 500	8 245 076	8 243 986	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	8 538 500	8 245 076	8 243 986	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 259 148	218 370 051	206 991 199	95%

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	216 316 047	210 124 975	196 788 303	94%
I.	K1. Személyi juttatások	72 808 624	76 701 605	76 073 044	99%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 608 624	75 895 325	75 267 168	99%
	K12. Külső személyi juttatások	200 000	806 280	805 876	100%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 548 807	12 576 714	12 576 714	100%
III.	K3. Dologi kiadások	131 958 616	120 846 656	108 138 545	89%
	K31. Készletbeszerzés összesen	71 528 111	63 940 197	60 063 111	94%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 056 000	1 056 000	673 972	64%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	27 221 464	23 124 209	18 453 677	80%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	0	0	
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	31 863 041	32 726 250	28 947 785	88%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	K42. Családi támogatások	0	0	0	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	K502. Elvonások és befizetések				
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512. Tartalékok				

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 943 101	8 245 076	8 243 986	100%
VI.	K6. Beruházások	3 752 101	3 842 938	3 841 848	100%
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 954 410	3 025 935	3 025 077	100%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	797 691	817 003	816 771	0%
VII.	K7. Felújítások	4 191 000	4 402 138	4 402 138	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 300 000	3 466 250	3 466 250	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	891 000	935 888	935 888	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 259 148	218 370 051	205 032 289	94%