

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen			08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 202 800	220 827 169	230 629 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 000 000	1 440 091
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 261 000	96 395 600	106 673 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	6 500 000	10 035 516
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	34 834 000	34 834 000	36 657 991
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 215 480	29 135 480	33 995 985
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	48 841 320	51 911 089	41 267 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	21
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	558 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	904 385 653	1 039 823 935	1 018 395 847
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	904 385 653	1 039 823 935	1 018 395 847
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			2 000 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 104 588 453	1 260 651 104	1 251 024 857
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 466 812 950	1 486 812 411	1 446 617 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 198 341	208 198 341	208 198 341
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 258 614 609	1 278 614 070	1 238 419 643
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 571 401 403	2 747 463 515	2 697 642 841

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 526 080 990	2 694 566 102	2 499 902 709
1.1.	Személyi juttatások	1 459 505 048	1 592 084 545	1 540 462 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 023 929	201 070 545	195 219 608
1.3.	Dologi kiadások	871 288 699	898 568 291	761 388 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 263 314	2 842 721	2 831 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 320 413	52 897 413	46 294 258
2.1.	Beruházások	39 598 152	46 253 152	31 946 049
2.2.	Felújítások	5 722 261	6 644 261	14 348 209
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 571 401 403	2 747 463 515	2 546 196 967

Átlagos állományi létszám (fő)	258,5	258,5	245,0
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	70	60	51,0