

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C
B E V É T E L E K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	229 912 509
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 471 262
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 193 628
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 186 401
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 462 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 303 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 303 374
2.3.1.	- ebből EU-s 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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 335 215 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 330 915 158
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 146 566 116
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 349 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 666 131 041

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 481 781 999
1.1.	Személyi juttatások	2 963 850 995
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 863 186
1.3.	Dologi kiadások	1 077 067 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	184 349 042
2.1.	Beruházások	125 204 042
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	59 145 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 666 131 041

Álláshelyek száma	579
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	