

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Foriniban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 17/2022. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 2022. 2/2022. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	134 614 093	134 614 093	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 587 364	21 587 364	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	80 844 050	80 844 050	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 947 879	25 947 879	
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	50 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 913 463	108 675 107	31 761 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 913 463	108 675 107	31 761 644
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		10 848 956	10 848 956
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.)	211 527 556	254 138 156	42 610 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 964 119 158	2 009 617 378	45 498 220
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		57 789 674	57 789 674
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 844 700 783	1 809 591 588	-35 109 195
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 418 375	141 436 116	22 017 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 175 646 714	2 263 755 534	88 108 820

Foriniban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 17/2022. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 2022. 2/2022. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 056 228 339	2 121 519 418	65 291 079
1.1.	Személyi juttatások	1 319 170 565	1 347 253 092	28 082 527
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	12 800 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 839 258	222 461 877	7 622 619
1.3.	Dologi kiadások	522 218 516	551 804 449	29 585 933
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.)	119 418 375	142 236 116	22 817 741
2.1.	Beruházások	63 973 375	65 521 116	1 547 741
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	55 445 000	76 445 000	21 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		270 000	270 000
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 175 646 714	2 263 755 534	88 108 820

Álláshelyek száma	327	327	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 17/2022. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 2022. 2/2022. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	92 758 216	92 758 216	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 883 898	36 883 898	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	216 828	216 828	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	52 704 420	52 704 420	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 322	790 322	
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			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 162 748	2 162 748	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 028 389 911	1 028 389 911	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 028 389 911	1 028 389 911	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000
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.)		313 064	313 064
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		313 064	313 064
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 121 148 127	1 121 811 191	663 064
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	774 657 355	811 293 211	36 635 856
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		195 778 631	195 778 631
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	730 155 088	570 578 910	-159 576 178
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	44 502 267	44 935 670	433 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 895 805 482	1 933 104 402	37 298 920

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 17/2022. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 2022. 2/2022. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 851 303 215	1 887 505 668	36 202 453
1.1.	Személyi juttatások	1 243 772 186	1 268 163 780	24 391 594
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 445 545	168 657 024	5 211 479
1.3.	Dologi kiadások	444 085 484	450 684 864	6 599 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	44 502 267	45 598 734	1 096 467
2.1.	Beruházások	44 502 267	45 598 734	1 096 467
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 895 805 482	1 933 104 402	37 298 920

Álláshelyek száma	182	182	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 17/2022. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 2022. 2/2022. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 200	2 540 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	
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			
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		21 765 779	21 765 779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 765 779	21 765 779
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 AH-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. AH-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.)	2 540 200	24 305 979	21 765 779
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	592 138 645	599 268 600	7 129 955
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 822 682	1 822 682
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	571 710 245	576 607 563	4 897 318
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	20 428 400	20 838 355	409 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	594 678 845	623 574 579	28 895 734

Forintban

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 17/2022. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 2022. 2/2022. (II.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	574 250 445	602 736 224	28 485 779
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	424 710 392	23 802 148
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	8 390 000	3 390 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	66 369 227	3 790 844
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	892 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 428 400	20 838 355	409 955
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	3 700 000	3 700 000	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		409 955	409 955
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		409 955	409 955
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 678 845	623 574 579	28 895 734

Álláshelyek száma	70	70	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek szám			