

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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.)	229 912 509	229 912 509	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 471 262	58 471 262	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 193 628	8 193 628	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	133 548 470	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 186 401	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	50 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 462 748	2 462 748	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 303 374	1 158 830 797	53 527 423
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	1 158 830 797	53 527 423
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		10 848 956	10 848 956
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 pénzeszköz		313 064	313 064
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 335 215 883	1 400 255 326	65 039 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 330 915 158	3 420 179 189	89 264 031
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		255 390 987	255 390 987
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 146 566 116	2 956 778 061	-189 788 055
9.4.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 349 042	207 210 141	22 861 099
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 666 131 041	4 820 434 515	154 303 474

KIADÁSOK

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 481 781 999	4 611 761 310	129 979 311
1.1.	Személyi juttatások	2 963 850 995	3 040 127 264	76 276 269
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000	21 190 000	3 390 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 863 186	457 488 128	16 624 942
1.3.	Dologi kiadások	1 077 067 818	1 114 145 918	37 078 100
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	208 673 205	24 324 163
2.1.	Beruházások	125 204 042	127 848 250	2 644 208
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	59 145 000	80 145 000	21 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		679 955	679 955
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		679 955	679 955
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 666 131 041	4 820 434 515	154 303 474

Álláshelyek száma	579	579	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			