

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	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 2022. 17/2022. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>229 912 509</b>	<b>229 912 509</b>	<b>232 706 209</b>	<b>2 793 700</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 471 262	58 471 262	60 567 714	2 096 452
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 193 628	8 193 628	8 193 628	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	133 548 470	133 548 470	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 186 401	27 186 401	27 742 119	555 718
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	50 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 462 748	2 462 748	2 604 278	141 530
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 105 303 374</b>	<b>1 158 830 797</b>	<b>1 173 537 499</b>	<b>14 706 702</b>
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	1 173 537 499	14 706 702
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>10 848 956</b>	<b>16 867 206</b>	<b>6 018 250</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>313 064</b>	<b>132 270 567</b>	<b>131 957 503</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		313 064	132 270 567	131 957 503
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 335 215 883</b>	<b>1 400 255 326</b>	<b>1 555 731 481</b>	<b>155 476 155</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 330 915 158</b>	<b>3 420 179 189</b>	<b>3 632 605 245</b>	<b>212 426 056</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		255 390 987	255 390 987	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 146 566 116	2 956 778 061	3 163 956 117	207 178 056
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 349 042	207 210 141	212 458 141	5 248 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 666 131 041</b>	<b>4 820 434 515</b>	<b>5 188 336 726</b>	<b>367 902 211</b>

## 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	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 2022. 17/2022. (VI.30.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>4 481 781 999</b>	<b>4 611 761 310</b>	<b>4 842 458 018</b>	<b>230 696 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 963 850 995	3 040 127 264	3 220 713 962	180 586 698
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000	21 190 000	138 990 000	117 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 863 186	457 488 128	489 454 385	31 966 257
1.3.	Dologi kiadások	1 077 067 818	1 114 145 918	1 132 289 671	18 143 753
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>184 349 042</b>	<b>208 673 205</b>	<b>345 878 708</b>	<b>137 205 503</b>
2.1.	Beruházások	125 204 042	127 848 250	265 053 753	137 205 503
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	59 145 000	80 145 000	80 145 000	
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		679 955	679 955	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>4 666 131 041</b>	<b>4 820 434 515</b>	<b>5 188 336 726</b>	<b>367 902 211</b>

Álláshelyek száma	579	579	579	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				