

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 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) 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>232 706 209</b>	<b>287 795 078</b>	<b>55 088 869</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 642	37 642
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 471 262	60 567 714	79 749 718	19 182 004
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 193 628	8 193 628	10 504 320	2 310 692
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	133 548 470	151 751 991	18 203 521
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 186 401	27 742 119	38 664 858	10 922 739
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	50 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 462 748	2 604 278	7 036 549	4 432 271
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 105 303 374</b>	<b>1 173 537 499</b>	<b>1 183 629 557</b>	<b>10 092 058</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	1 173 537 499	1 183 629 557	10 092 058
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>16 867 206</b>	<b>16 867 206</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>132 270 567</b>	<b>132 270 567</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		132 270 567	132 270 567	
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>1 555 731 481</b>	<b>1 620 912 408</b>	<b>65 180 927</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 330 915 158</b>	<b>3 632 605 245</b>	<b>3 725 555 469</b>	<b>92 950 224</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	3 163 956 117	3 256 206 341	92 250 224
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 349 042	212 458 141	213 158 141	700 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 666 131 041</b>	<b>5 188 336 726</b>	<b>5 346 467 877</b>	<b>158 131 151</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2022. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Változás a 2022. 18/2022. (IX.29.) 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>4 842 458 018</b>	<b>4 999 889 169</b>	<b>157 431 151</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 963 850 995	3 220 713 962	3 214 560 982	-6 152 980
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000	138 990 000	138 990 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 863 186	489 454 385	492 999 080	3 544 695
1.3.	Dologi kiadások	1 077 067 818	1 132 289 671	1 292 329 107	160 039 436
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>184 349 042</b>	<b>345 878 708</b>	<b>346 578 708</b>	<b>700 000</b>
2.1.	Beruházások	125 204 042	265 053 753	265 753 753	700 000
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 belülről				
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>5 188 336 726</b>	<b>5 346 467 877</b>	<b>158 131 151</b>

Álláshelyek száma	579	579	579	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				