

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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>134 614 093</b>	<b>137 340 293</b>	<b>192 429 162</b>	<b>55 088 869</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 642	37 642
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 587 364	23 630 666	42 812 670	19 182 004
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	8 495 492	2 310 692
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 844 050	80 844 050	99 047 571	18 203 521
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 947 879	26 489 247	37 411 986	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		141 530	4 573 801	4 432 271
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>76 913 463</b>	<b>123 238 852</b>	<b>133 330 910</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	76 913 463	123 238 852	133 330 910	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>				
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				
<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>131 957 503</b>	<b>131 957 503</b>	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		131 957 503	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>211 527 556</b>	<b>409 403 854</b>	<b>474 584 781</b>	<b>65 180 927</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>1 964 119 158</b>	<b>2 196 133 434</b>	<b>2 289 083 658</b>	<b>92 950 224</b>
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	1 990 859 644	2 083 109 868	92 250 224
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 418 375	146 684 116	147 384 116	700 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 175 646 714</b>	<b>2 605 537 288</b>	<b>2 763 668 439</b>	<b>158 131 151</b>

Forintban

	Kiadások	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>2 056 228 339</b>	<b>2 326 095 669</b>	<b>2 483 526 820</b>	<b>157 431 151</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 319 170 565	1 505 696 833	1 499 543 853	-6 152 980
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	115 600 000	115 600 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 839 258	250 518 134	254 062 829	3 544 695
1.3.	Dologi kiadások	522 218 516	569 880 702	729 920 138	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 kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>119 418 375</b>	<b>279 441 619</b>	<b>280 141 619</b>	<b>700 000</b>
2.1.	Beruházások	63 973 375	202 726 619	203 426 619	700 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	55 445 000	76 445 000	76 445 000	
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 kívülről		270 000	270 000	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 175 646 714</b>	<b>2 605 537 288</b>	<b>2 763 668 439</b>	<b>158 131 151</b>

Álláshelyek száma	327	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 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>92 758 216</b>	<b>92 825 716</b>	<b>92 825 716</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 883 898	36 937 048	36 937 048	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	216 828	216 828	216 828	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	52 704 420	52 704 420	52 704 420	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 322	804 672	804 672	
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				
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 162 748	2 162 748	2 162 748	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 028 389 911</b>	<b>1 028 389 911</b>	<b>1 028 389 911</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	1 028 389 911	1 028 389 911	1 028 389 911	
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>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>		<b>313 064</b>	<b>313 064</b>	
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				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 121 148 127</b>	<b>1 121 878 691</b>	<b>1 121 878 691</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>774 657 355</b>	<b>811 293 211</b>	<b>811 293 211</b>	
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	570 578 910	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	44 502 267	44 935 670	44 935 670	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 895 805 482</b>	<b>1 933 171 902</b>	<b>1 933 171 902</b>	

Forintban

	Kiadások	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>1 851 303 215</b>	<b>1 887 573 168</b>	<b>1 887 573 168</b>	
1.1.	Személyi juttatások	1 243 772 186	1 268 163 780	1 268 163 780	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 445 545	168 657 024	168 657 024	
1.3.	Dologi kiadások	444 085 484	450 752 364	450 752 364	
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>44 502 267</b>	<b>45 598 734</b>	<b>45 598 734</b>	
2.1.	Beruházások	44 502 267	45 598 734	45 598 734	
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 895 805 482</b>	<b>1 933 171 902</b>	<b>1 933 171 902</b>	

Álláshelyek száma	182	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 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>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 540 200</b>	<b>2 540 200</b>	<b>2 540 200</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	1 792 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	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	300 000	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>21 908 736</b>	<b>21 908 736</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		21 908 736	21 908 736	
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>				
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				
<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>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 540 200</b>	<b>24 448 936</b>	<b>24 448 936</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>592 138 645</b>	<b>625 178 600</b>	<b>625 178 600</b>	
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	602 517 563	602 517 563	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	20 428 400	20 838 355	20 838 355	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>594 678 845</b>	<b>649 627 536</b>	<b>649 627 536</b>	

Forintban

	Kiadások	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>574 250 445</b>	<b>628 789 181</b>	<b>628 789 181</b>	
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	446 853 349	446 853 349	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	23 390 000	23 390 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	70 279 227	70 279 227	
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	111 656 605	
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>20 428 400</b>	<b>20 838 355</b>	<b>20 838 355</b>	
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	16 728 400	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 700 000	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 ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		409 955	409 955	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>594 678 845</b>	<b>649 627 536</b>	<b>649 627 536</b>	

Álláshelyek száma	70	70	70	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek szám				