

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 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	Változás a 2022. 23/2022. (XII.16.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	229 912 509	287 795 078	315 602 482	27 807 404
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 471 262	79 749 718	84 147 299	4 397 581
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 193 628	10 504 320	10 504 320	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	151 751 991	171 308 800	19 556 809
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 186 401	38 664 858	42 488 487	3 823 629
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	7 036 549	7 065 934	29 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 303 374	1 183 629 557	1 184 249 340	619 783
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	1 183 629 557	1 184 249 340	619 783
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		16 867 206	16 867 206	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		132 270 567	132 270 567	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		132 270 567	132 270 567	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			131 957 503	131 957 503
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 335 215 883	1 620 912 408	1 649 339 595	28 427 187
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 330 915 158	3 725 555 469	3 697 800 744	-27 754 725
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	3 256 206 341	3 274 831 471	18 625 130
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 349 042	213 158 141	166 778 286	-46 379 855
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 666 131 041	5 346 467 877	5 347 140 339	672 462

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2022. (XII.16.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	Változás a 2022. 23/2022. (XII.16.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 481 781 999	4 999 889 169	5 014 561 631	14 672 462
1.1.	Személyi juttatások	2 963 850 995	3 214 560 982	3 207 598 630	-6 962 352
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	492 999 080	493 138 619	139 539
1.3.	Dologi kiadások	1 077 067 818	1 292 329 107	1 313 824 382	21 495 275
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	346 578 708	332 578 708	-14 000 000
2.1.	Beruházások	125 204 042	265 753 753	251 753 753	-14 000 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			131 957 503	131 957 503
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	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 666 131 041	5 346 467 877	5 347 140 339	672 462

Álláshelyek száma	579	579	579	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				