

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 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.)	134 614 093	192 429 162	214 543 342	22 114 180
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 587 364	42 812 670	47 210 251	4 397 581
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 495 492	8 495 492	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 844 050	99 047 571	115 186 533	16 138 962
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 947 879	37 411 986	41 235 615	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		4 573 801	2 327 809	-2 245 992
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 913 463	133 330 910	127 804 910	-5 526 000
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	133 330 910	127 804 910	-5 526 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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				
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			5 018 250	5 018 250
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		131 957 503	131 957 503	
7.1.	Felhalmozási 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			131 957 503	131 957 503
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	211 527 556	474 584 781	491 172 961	16 588 180
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 964 119 158	2 289 083 658	2 308 762 506	19 678 848
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	2 083 109 868	2 123 811 484	40 701 616
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 418 375	147 384 116	126 361 348	-21 022 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 175 646 714	2 763 668 439	2 799 935 467	36 267 028

Forintban

	Kiadások	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.)	2 056 228 339	2 483 526 820	2 508 436 761	24 909 941
1.1.	Személyi juttatások	1 319 170 565	1 499 543 853	1 510 032 971	10 489 118
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	115 600 000	70 351 699	-45 248 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 839 258	254 062 829	256 119 734	2 056 905
1.3.	Dologi kiadások	522 218 516	729 920 138	742 284 056	12 363 918
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	119 418 375	280 141 619	291 498 706	11 357 087
2.1.	Beruházások	63 973 375	203 426 619	214 783 706	11 357 087
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			131 957 503	131 957 503
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 175 646 714	2 763 668 439	2 799 935 467	36 267 028

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 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.)	92 758 216	92 825 716	98 518 940	5 693 224
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	56 122 267	3 417 847
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 322	804 672	804 672	
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	2 162 748	2 162 748	4 438 125	2 275 377
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 028 389 911	1 028 389 911	1 034 165 911	5 776 000
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	1 034 165 911	5 776 000
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				
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.)	1 121 148 127	1 121 878 691	1 133 347 915	11 469 224
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	774 657 355	811 293 211	763 859 638	-47 433 573
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	548 502 424	-22 076 486
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	44 502 267	44 935 670	19 578 583	-25 357 087
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 895 805 482	1 933 171 902	1 897 207 553	-35 964 349

Forintban

	Kiadások	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	#ÉRTÉK!
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 851 303 215	1 887 573 168	1 876 965 906	-10 607 262
1.1.	Személyi juttatások	1 243 772 186	1 268 163 780	1 250 482 066	-17 681 714
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			45 248 301	45 248 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 445 545	168 657 024	166 600 119	-2 056 905
1.3.	Dologi kiadások	444 085 484	450 752 364	459 883 721	9 131 357
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.)	44 502 267	45 598 734	20 241 647	-25 357 087
2.1.	Beruházások	44 502 267	45 598 734	20 241 647	-25 357 087
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 895 805 482	1 933 171 902	1 897 207 553	-35 964 349

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 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
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 200	2 540 200	2 540 200	
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				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	448 200	448 200	448 200	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		21 908 736	22 278 519	369 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 908 736	22 278 519	369 783
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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				
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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
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				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 540 200	24 448 936	24 818 719	369 783
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	592 138 645	625 178 600	625 178 600	
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	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	594 678 845	649 627 536	649 997 319	369 783

Forintban

	Kiadások	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.)	574 250 445	628 789 181	629 158 964	369 783
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	446 853 349	447 083 593	230 244
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	70 418 766	139 539
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 428 400	20 838 355	20 838 355	
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 kívülről		409 955	409 955	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 678 845	649 627 536	649 997 319	369 783

Álláshelyek száma	70	70	70	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek szám				