

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147
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	10 906 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 456 914
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	5 018 250
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 957 503
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 531 480
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314
2.1.	Beruházások	174 218 314
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503
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.)	5 094 117 548

Álláshelyek száma	579
-------------------	-----