

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 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
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>315 602 482</b>	<b>327 880 055</b>	<b>103,89</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 471 262	84 147 299	90 662 172	107,74
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 193 628	10 504 320	10 000 382	95,20
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 548 470	171 308 800	172 408 965	100,64
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 186 401	42 488 487	44 770 624	105,37
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			90	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	501 744	1003,49
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 462 748	7 065 934	9 498 436	134,43
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 105 303 374</b>	<b>1 184 249 340</b>	<b>1 271 634 155</b>	<b>107,38</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	1 184 249 340	1 271 634 155	107,38
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>	<b>100,00</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			<b>1 682 172</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 682 172	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>16 867 206</b>	<b>11 848 956</b>	<b>70,25</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>132 270 567</b>	<b>313 064</b>	<b>0,24</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		132 270 567	313 064	0,24
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		131 957 503		0,00
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 335 215 883</b>	<b>1 649 339 595</b>	<b>1 613 708 402</b>	<b>97,84</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 330 915 158</b>	<b>3 697 800 744</b>	<b>3 607 894 641</b>	<b>97,57</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		255 390 987	255 390 987	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 146 566 116	3 274 831 471	3 195 223 159	97,57
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 349 042	166 778 286	156 480 495	93,83
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 666 131 041</b>	<b>5 347 140 339</b>	<b>5 221 603 043</b>	<b>97,65</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
<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>5 014 561 631</b>	<b>4 791 883 295</b>	<b>95,56</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 963 850 995	3 207 598 630	3 072 846 414	95,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	17 800 000	138 990 000	122 353 759	88,03
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 863 186	493 138 619	466 685 610	94,64
1.3.	Dologi kiadások	1 077 067 818	1 313 824 382	1 252 351 271	95,32
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>332 578 708</b>	<b>158 900 933</b>	<b>47,78</b>
2.1.	Beruházások	125 204 042	251 753 753	80 437 220	31,95
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	59 145 000	80 145 000	77 783 758	97,05
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		679 955	679 955	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		679 955	679 955	100,00
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>4 666 131 041</b>	<b>5 347 140 339</b>	<b>4 950 784 228</b>	<b>92,59</b>

Álláshelyek száma	579	579	545	94,13
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				