

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 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	134 614 093	214 543 342	225 409 045	105,06
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 642	37 642	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 587 364	47 210 251	53 872 777	114,11
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 495 492	7 463 255	87,85
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 844 050	115 186 533	116 286 698	100,96
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 947 879	41 235 615	43 375 283	105,19
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
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		2 327 809	3 871 556	166,32
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 913 463	127 804 910	215 189 825	168,37
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	127 804 910	215 189 825	168,37
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.)			105 794	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			105 794	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 867 206	11 848 956	70,25
6.1.	- ebből EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		131 957 503		0,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		131 957 503		0,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		131 957 503		0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	211 527 556	491 172 961	452 553 620	92,14
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 964 119 158	2 308 762 506	2 273 485 568	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		57 789 674	57 789 674	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	800 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 844 700 783	2 123 811 484	2 092 166 164	98,51
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 418 375	126 361 348	122 729 730	97,13
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 175 646 714	2 799 935 467	2 726 039 188	97,36

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 056 228 339	2 508 436 761	2 336 685 621	93,15
1.1.	Személyi juttatások	1 319 170 565	1 510 032 971	1 409 898 981	93,37
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	12 800 000	70 351 699	57 691 258	82,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 839 258	256 119 734	233 356 533	91,11
1.3.	Dologi kiadások	522 218 516	742 284 056	693 430 107	93,42
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.)	119 418 375	291 498 706	126 051 195	43,24
2.1.	Beruházások	63 973 375	214 783 706	51 603 412	24,03
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		131 957 503		0,00
2.2.	Felújítások	55 445 000	76 445 000	74 177 783	97,03
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		270 000	270 000	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	270 000	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 175 646 714	2 799 935 467	2 462 736 816	87,96

Álláshelyek száma	327	327	313	95,72
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 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	92 758 216	98 518 940	98 148 068	99,62
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 883 898	36 937 048	36 773 395	99,56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	216 828	216 828	53 456	24,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	52 704 420	56 122 267	56 122 267	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 322	804 672	760 825	94,55
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	4 438 125	4 438 125	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 028 389 911	1 034 165 911	1 034 165 911	100,00
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	1 034 165 911	1 034 165 911	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000	100,00
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				
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	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		313 064	313 064	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 121 148 127	1 133 347 915	1 132 977 043	99,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	774 657 355	763 859 638	763 859 638	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		195 778 631	195 778 631	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	730 155 088	548 502 424	548 502 424	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	44 502 267	19 578 583	19 578 583	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 895 805 482	1 897 207 553	1 896 836 681	99,98

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 851 303 215	1 876 965 906	1 876 758 406	99,99
1.1.	Személyi juttatások	1 243 772 186	1 250 482 066	1 250 274 566	99,98
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		45 248 301	45 248 301	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 445 545	166 600 119	166 600 119	100,00
1.3.	Dologi kiadások	444 085 484	459 883 721	459 883 721	100,00
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	20 241 647	17 101 178	84,49
2.1.	Beruházások	44 502 267	20 241 647	17 101 178	84,49
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	1 897 207 553	1 893 859 584	99,82

Álláshelyek száma	182	182	167	91,76
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 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 200	2 540 200	4 322 942	170,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	2 483 671	138,60
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	634 516	141,57
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	1 188 755	396,25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 278 519	22 278 419	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 278 519	22 278 419	100,00
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.)			1 576 378	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 576 378	
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	24 818 719	28 177 739	113,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	592 138 645	625 178 600	570 549 435	91,26
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 822 682	1 822 682	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	571 710 245	602 517 563	554 554 571	92,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	20 428 400	20 838 355	14 172 182	68,01
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	594 678 845	649 997 319	598 727 174	92,11

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	574 250 445	629 158 964	578 439 268	91,94
1.1.	Személyi juttatások	400 908 244	447 083 593	412 672 867	92,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 000 000	23 390 000	19 414 200	83,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 578 383	70 418 766	66 728 958	94,76
1.3.	Dologi kiadások	110 763 818	111 656 605	99 037 443	88,70
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.)	20 428 400	20 838 355	15 748 560	75,57
2.1.	Beruházások	16 728 400	16 728 400	11 732 630	70,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 700 000	3 700 000	3 605 975	97,46
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		409 955	409 955	100,00
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		409 955	409 955	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 678 845	649 997 319	594 187 828	91,41

Álláshelyek száma	70	70	65	92,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek szám				