

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>294 699 169</b>	<b>308 633 169</b>	<b>13 934 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	59 280 848	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	8 034 964	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	39 817 147	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000
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	10 906 470	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 170 456 914</b>	<b>1 170 456 914</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	1 170 456 914	1 170 456 914	
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>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 018 250</b>	<b>5 068 250</b>	<b>50 000</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	5 018 250	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>	<b>131 957 503</b>	
7.1.	Felhalm. 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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 602 131 836</b>	<b>1 616 115 836</b>	<b>13 984 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 491 985 712</b>	<b>3 631 037 895</b>	<b>139 052 183</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	263 227 030
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331	3 288 471 855	-154 171 476
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	71 747 225	29 486 414
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 094 117 548</b>	<b>5 247 153 731</b>	<b>153 036 183</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 2/2023. (II.14.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>4 919 899 234</b>	<b>5 042 938 788</b>	<b>123 039 554</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 082 194 065	32 210 442
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	23 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	460 204 209	9 142 144
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 497 001 454	81 679 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 539 060	7 580
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 531 480	3 539 060	7 580
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>174 218 314</b>	<b>204 214 943</b>	<b>29 996 629</b>
2.1.	Beruházások	174 218 314	204 214 943	29 996 629
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 094 117 548</b>	<b>5 247 153 731</b>	<b>153 036 183</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>579</b>	<b>576</b>	<b>-3</b>