

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	191 690 792	205 624 792	13 934 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	25 739 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	121 625 660	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	38 140 547	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	80 302 251	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251	80 302 251	
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		50 000	50 000
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.)	271 993 043	285 977 043	13 984 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 069 867 380	2 180 303 197	110 435 817
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	31 294 298
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 109 566 770	52 144 890
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	37 983 848	26 783 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 341 860 423	2 466 280 240	124 419 817

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 330 660 423	2 428 083 611	97 423 188
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 335 394 029	19 382 642
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	20 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	221 577 185	5 614 144
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	869 859 317	72 418 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	7 580
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	7 580
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 341 860 423	2 466 280 240	124 419 817

Álláshelyek száma	296	324	28
-------------------	-----	-----	----

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	100 228 177	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	55 034 080	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	
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	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 090 154 663	1 090 154 663	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090 154 663	1 090 154 663	
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	5 018 250	
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 pénzeszközök	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.)	1 327 358 593	1 327 358 593	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	829 745 215	12 748 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	229 679 366
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	571 506 112	-216 931 366
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	24 712 213	-297 434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 157 103 808	12 748 000

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 000 136 658	12 748 000
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 351 634 057	9 100 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	175 968 659	2 548 000
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	472 533 942	1 100 000
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.)	156 967 150	156 967 150	
2.1.	Beruházások	156 967 150	156 967 150	
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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 144 355 808	2 157 103 808	12 748 000

Álláshelyek száma	213	182	-31
-------------------	-----	-----	-----

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	2 780 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	1 792 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	
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	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	2 780 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	620 989 483	15 868 366
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	2 253 366
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	607 398 973	10 615 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	614 718 519	12 868 366
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	395 165 979	3 727 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	3 227 800	227 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	62 658 365	980 000
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	154 608 195	8 160 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	3 000 000
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	3 000 000
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.)	607 901 317	623 769 683	15 868 366

Álláshelyek száma	70	70	0
-------------------	----	----	---