

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	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	308 633 169	311 098 169	2 465 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	59 280 848	59 280 848	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	8 034 964	10 499 964	2 465 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	176 659 740	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	39 817 147	39 817 147	
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	10 906 470	10 906 470	10 906 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 170 456 914	1 174 012 266	3 555 352
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	1 174 012 266	3 555 352
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	5 068 250	3 626 263	-1 441 987
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	5 018 250	576 263	-4 441 987
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	131 957 503	136 399 490	4 441 987
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 957 503	131 957 503	136 399 490	4 441 987
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	131 957 503	136 399 490	4 441 987
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836	1 616 115 836	1 625 136 188	9 020 352
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	3 631 037 895	4 352 065 569	721 027 674
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	270 308 600	
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	3 996 486 929	708 015 074
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	71 747 225	84 759 825	13 012 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	5 247 153 731	5 977 201 757	730 048 026

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	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 042 938 788	5 755 532 227	712 593 439
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 082 194 065	3 601 304 261	519 110 196
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	23 227 800	156 817 800	133 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	460 204 209	543 507 839	83 303 630
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 497 001 454	1 607 174 730	110 173 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 539 060	3 545 397	6 337
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 531 480	3 539 060	3 545 397	6 337
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314	204 214 943	221 669 530	17 454 587
2.1.	Beruházások	174 218 314	204 214 943	221 669 530	17 454 587
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 094 117 548	5 247 153 731	5 977 201 757	730 048 026

Álláshelyek száma	579	576	567	-9
-------------------	-----	-----	-----	----