

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 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>B E V É T E L E K</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>294 699 169</b>	<b>311 098 169</b>	<b>393 351 169</b>	<b>82 253 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 619	37 619
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	59 280 848	88 938 353	29 657 505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	10 499 964	12 499 159	1 999 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	176 659 740	211 881 640	35 221 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	39 817 147	54 149 090	14 331 943
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			623 468	623 468
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 906 470	10 906 470	11 287 840	381 370
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 170 456 914</b>	<b>1 174 012 266</b>	<b>1 174 895 859</b>	<b>883 593</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	1 174 012 266	1 174 895 859	883 593
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>3 626 263</b>	<b>3 626 263</b>	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>131 957 503</b>	<b>136 399 490</b>	<b>136 399 490</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 602 131 836</b>	<b>1 625 136 188</b>	<b>1 708 272 781</b>	<b>83 136 593</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 491 985 712</b>	<b>4 352 065 569</b>	<b>4 356 218 369</b>	<b>4 152 800</b>
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	3 996 486 929	3 997 284 729	797 800
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	84 759 825	88 114 825	3 355 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 094 117 548</b>	<b>5 977 201 757</b>	<b>6 064 491 150</b>	<b>87 289 393</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) 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>5 755 532 227</b>	<b>5 839 466 620</b>	<b>83 934 393</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 601 304 261	3 601 856 761	552 500
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	156 817 800	156 817 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	543 507 839	545 405 339	1 897 500
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 607 174 730	1 688 659 123	81 484 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 545 397	3 545 397	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 531 480	3 545 397	3 545 397	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>174 218 314</b>	<b>221 669 530</b>	<b>225 024 530</b>	<b>3 355 000</b>
2.1.	Beruházások	174 218 314	221 669 530	225 024 530	3 355 000
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 094 117 548</b>	<b>5 977 201 757</b>	<b>6 064 491 150</b>	<b>87 289 393</b>

Álláshelyek száma	579	567	567	0
-------------------	-----	-----	-----	---