

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	191 690 792	278 933 842	271 253 202	-7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	55 397 290	55 469 760	72 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	52 472 490	52 472 490	
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		623 468	623 468	
1.11.	Egyéb működési bevételek		381 370	308 900	-72 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	84 409 768	90 063 768	5 654 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251	84 409 768	90 063 768	5 654 000
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 AH-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		3 050 000	3 050 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	366 393 610	364 366 970	-2 026 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 069 867 380	2 627 212 597	2 586 338 924	-40 873 673
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	32 539 798	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 537 466 583	2 495 394 758	-42 071 825
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	56 993 435	58 191 587	1 198 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 341 860 423	2 993 606 207	2 950 705 894	-42 900 313

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 330 660 423	2 936 399 991	2 892 301 526	-44 098 465
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 660 074 657	1 665 920 185	5 845 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	85 230 221	70 603 985	-14 626 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	274 561 247	277 042 942	2 481 695
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	1 000 504 670	948 078 982	-52 425 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 259 417	1 259 417	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	1 245 500	1 259 417	1 259 417	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 200 000	57 206 216		-57 206 216
2.1.	Beruházások	11 200 000	57 206 216		-57 206 216
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 AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 341 860 423	2 993 606 207	2 950 705 894	-42 900 313

Álláshelyek száma	296	314	314	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	109 172 127	116 852 767	7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	33 541 063	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	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	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 090 154 663	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	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.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 327 358 593	1 336 302 543	1 343 983 183	7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	1 033 948 789	957 785 992	-76 162 797
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	778 351 673	702 687 028	-75 664 645
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	22 070 226	21 572 074	-498 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 370 251 332	2 301 769 175	-68 482 157

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 211 484 182	2 143 500 177	-67 984 005
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 481 534 697	1 444 942 169	-36 592 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		51 609 779	49 377 620	-2 232 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	198 868 227	196 533 133	-2 335 094
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	531 081 258	502 024 875	-29 056 383
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	158 767 150	158 268 998	-498 152
2.1.	Beruházások	156 967 150	158 767 150	158 268 998	-498 152
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 kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 144 355 808	2 370 251 332	2 301 769 175	-68 482 157

Álláshelyek száma	213	183	183	0
-------------------	-----	-----	-----	---

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
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	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
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.	Felhalmozási 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	5 576 628	5 576 628	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	695 056 983	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

Forintban

Száma	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	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	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
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	700 633 611	700 633 611	

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