

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 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
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>294 699 169</b>	<b>393 351 169</b>	<b>393 351 169</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	88 938 353	89 010 823	72 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	12 499 159	12 499 159	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	211 881 640	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	54 149 090	54 149 090	
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	10 906 470	11 287 840	11 215 370	-72 470
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 170 456 914</b>	<b>1 174 895 859</b>	<b>1 180 549 859</b>	<b>5 654 000</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	1 174 895 859	1 180 549 859	5 654 000
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 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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 602 131 836</b>	<b>1 708 272 781</b>	<b>1 713 926 781</b>	<b>5 654 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 491 985 712</b>	<b>4 356 218 369</b>	<b>4 239 181 899</b>	<b>-117 036 470</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	3 997 284 729	3 879 548 259	-117 736 470
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	88 114 825	88 814 825	700 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 094 117 548</b>	<b>6 064 491 150</b>	<b>5 953 108 680</b>	<b>-111 382 470</b>

## KIADÁSOK

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
<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>5 839 466 620</b>	<b>5 727 384 150</b>	<b>-112 082 470</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 601 856 761	3 571 906 224	-29 950 537
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	156 817 800	138 761 550	-18 056 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	545 405 339	544 755 477	-649 862
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 688 659 123	1 607 177 052	-81 482 071
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 belülre	3 531 480	3 545 397	3 545 397	
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>225 024 530</b>	<b>225 724 530</b>	<b>700 000</b>
2.1.	Beruházások	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
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 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>6 064 491 150</b>	<b>5 953 108 680</b>	<b>-111 382 470</b>

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