

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	393 351 169	456 185 673	115,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	89 010 823	114 593 487	128,74
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	12 499 159	14 342 678	114,75
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	54 149 090	62 328 957	115,11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 906 470	11 215 370	12 356 959	110,18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 180 549 859	1 264 439 272	107,11
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	1 180 549 859	1 264 439 272	107,11
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.)			206 567	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			206 567	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	3 626 263	3 626 263	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836	1 713 926 781	1 860 857 265	108,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	4 239 181 899	4 053 570 850	95,62
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	270 308 600	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331	3 879 548 259	3 705 664 741	95,52
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	88 814 825	77 087 294	86,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	5 953 108 680	5 914 428 115	99,35

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 727 384 150	5 540 785 326	96,74
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 571 906 224	3 518 409 782	98,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	138 761 550	132 807 190	95,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	544 755 477	523 822 671	96,16
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 607 177 052	1 495 628 988	93,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 545 397	2 923 885	82,47
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 531 480	3 545 397	2 923 885	82,47
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
2.1.	Beruházások	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
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.)	5 094 117 548	5 953 108 680	5 754 782 325	96,67

Álláshelyek száma	579	567	547	96,47
-------------------	-----	-----	-----	-------