

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>191 690 792</b>	<b>271 253 202</b>	<b>331 362 776</b>	<b>122,16</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	55 397 290	80 971 954	146,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 906 595	108,83
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	52 472 490	59 617 092	113,62
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		381 370	962 213	252,30
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>80 302 251</b>	<b>90 063 768</b>	<b>173 953 181</b>	<b>193,14</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	80 302 251	90 063 768	173 953 181	193,14
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>			<b>93 197</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			93 197	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>100,00</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>271 993 043</b>	<b>364 366 970</b>	<b>508 459 154</b>	<b>139,55</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 069 867 380</b>	<b>2 586 338 924</b>	<b>2 435 088 923</b>	<b>94,15</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	32 539 798	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 495 394 758	2 354 215 897	94,34
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	58 191 587	48 120 447	82,69
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 341 860 423</b>	<b>2 950 705 894</b>	<b>2 943 548 077</b>	<b>99,76</b>

Forintban

	Kiadások	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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>2 330 660 423</b>	<b>2 892 301 526</b>	<b>2 738 002 153</b>	<b>94,67</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 665 920 185	1 616 467 157	97,03
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	70 603 985	64 649 625	91,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	277 042 942	257 465 473	92,93
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	948 078 982	863 431 618	91,07
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 259 417	637 905	50,65
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 259 417	637 905	50,65
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>11 200 000</b>	<b>58 404 368</b>	<b>48 333 228</b>	<b>82,76</b>
2.1.	Beruházások	11 200 000	58 404 368	48 333 228	82,76
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 341 860 423</b>	<b>2 950 705 894</b>	<b>2 786 335 381</b>	<b>94,43</b>

Álláshelyek száma	296	314	310	98,73
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>100 228 177</b>	<b>116 852 767</b>	<b>116 852 767</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 613 533	33 613 533	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 090 154 663</b>	<b>1 090 154 663</b>	<b>1 090 154 663</b>	<b>100,00</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	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	100,00
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>576 263</b>	<b>576 263</b>	<b>100,00</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
<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>	<b>100,00</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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 327 358 593</b>	<b>1 343 983 183</b>	<b>1 343 983 183</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>816 997 215</b>	<b>957 785 992</b>	<b>957 785 992</b>	<b>100,00</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	702 687 028	702 687 028	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	21 572 074	21 572 074	100,00
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 144 355 808</b>	<b>2 301 769 175</b>	<b>2 301 769 175</b>	<b>100,00</b>

Forintban

	Kiadások	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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>1 987 388 658</b>	<b>2 143 500 177</b>	<b>2 143 500 177</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 444 942 169	1 444 942 169	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		49 377 620	49 377 620	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	196 533 133	196 533 133	100,00
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	502 024 875	502 024 875	100,00
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>156 967 150</b>	<b>158 268 998</b>	<b>158 268 998</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Beruházások	156 967 150	158 268 998	158 268 998	100,00
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 144 355 808</b>	<b>2 301 769 175</b>	<b>2 301 769 175</b>	<b>100,00</b>

Álláshelyek száma	213	183	173	94,54
-------------------	-----	-----	-----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 780 200</b>	<b>5 245 200</b>	<b>7 970 130</b>	<b>151,95</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
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	1 100 746	203,84
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>331 428</b>	<b>331 428</b>	<b>100,00</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		331 428	331 428	100,00
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>			<b>113 370</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>2 780 200</b>	<b>5 576 628</b>	<b>8 414 928</b>	<b>150,90</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>605 121 117</b>	<b>695 056 983</b>	<b>660 695 935</b>	<b>95,06</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>607 901 317</b>	<b>700 633 611</b>	<b>669 110 863</b>	<b>95,50</b>

Forintban

	Kiadások	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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>601 850 153</b>	<b>691 582 447</b>	<b>659 282 996</b>	<b>95,33</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>6 051 164</b>	<b>9 051 164</b>	<b>7 394 773</b>	<b>81,70</b>
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>607 901 317</b>	<b>700 633 611</b>	<b>666 677 769</b>	<b>95,15</b>

Álláshelyek száma	70	70	64	91,43
-------------------	----	----	----	-------