

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2/A. melléklet

1002,Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1583,2	1570,2	70,3	182,9	1817,9	1,14824406	2000,8
ebből: személyi juttatás	1054,2	1124,9	23,7	-171,6	971,4	0,92145703	799,8
Bevétel	1460,8	1539,6	0	109,7	1649,3	1,12903888	1759
Támogatás	90,8	30,6	70,3	0	101	1,1123348	101
Költségvetési maradvány	63,4	–	0	73,1	73,1	1,15299685	146,2
Létszám (fő)	119,5	199			119,5		

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Farkasgyepői 2023 JÚL 03.



**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2/B. melléklet

1002,Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1570,2	1539,6	30,6	1124,9	199
Módosítások jogcímenként *					
<b>Maradványigénybevétel</b>	73,1	73,1		18,2	199
<b>Intézményi többletbevétel</b>	120,3	120,3		-202,2	199
covid támogatás jogcímen	18,6		18,6	21,4	199
Minimálbér támogatás	14,3		14,3	14,3	199
Bérkompenzáció	0,4		0,4	0,4	199
Energiatámogatás	7,1		7,1		199
1.8.2	1,9	1,9	0		199
Likviditási támogatás	30		30		199
Előirányzatvisszavétel	-12,4	-12,4			199
2022. évi módosított előirányzat	1823,5	1720,6	101	977	199

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

Farkasgyepői 2023 JÚL 03.

