

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	534 654 551	455 354 865	461 354 865	472 754 865	11 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 442 491	77 707 053	82 431 465	90 539 136	8 107 671
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 942 527	14 967 327	14 967 327	14 967 327	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	289 704 527	285 779 795	285 779 795	285 779 795	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 234 503	66 534 024	67 809 612	70 393 326	2 583 714
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	88				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	876 430				
1.11.	Egyéb működési bevételek	19 436 556	10 366 666	10 366 666	11 075 281	708 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 339 536 893	1 252 429 454	1 256 032 842	1 325 252 767	69 219 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 339 536 893	1 252 429 454	1 256 032 842	1 325 252 767	69 219 925
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				350 000	350 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				350 000	350 000
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	673 558				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	673 558				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 900 000		1 500 000	1 500 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 878 765 002	1 707 784 319	1 718 887 707	1 799 857 632	80 969 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	4 244 371 635	3 644 495 272	3 974 916 820	4 294 333 820	319 417 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	149 545 790		134 288 460	134 288 460	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	10 100 000		563 069	563 069	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 980 342 076	3 615 095 272	3 781 357 741	4 098 001 741	316 644 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 383 769	29 400 000	58 707 550	61 480 550	2 773 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 123 136 637	5 352 279 591	5 693 804 527	6 094 191 452	400 386 925

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 875 308 787	5 322 879 591	5 634 533 908	6 031 797 833	397 263 925
1.1.	Személyi juttatások	3 854 036 859	3 492 748 121	3 666 980 583	3 960 530 583	293 550 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	128 676 304	6 000 000	22 212 604	22 212 604	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 220 934	522 751 026	550 324 635	587 958 635	37 634 000
1.3.	Dologi kiadások	1 468 050 994	1 307 380 444	1 417 228 690	1 483 308 615	66 079 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	112 976 321	29 400 000	59 270 619	62 393 619	3 123 000
2.1.	Beruházások	86 205 433	29 400 000	53 770 619	56 893 619	3 123 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások	26 770 888		5 500 000	5 500 000	
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					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 988 285 108	5 352 279 591	5 693 804 527	6 094 191 452	400 386 925

Köztisztviselők	65	69	65	65	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	135	144	144	144	0
Közzalkalmazottak	220	229	229	229	0
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	81	82	77	77	0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	44	39	39	39	0
Álláshelyek száma	545	563	554	554	0