

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.)	363 788 820	309 365 284	315 365 284	306 361 178	-9 004 106
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 007 468	34 787 810	39 512 222	46 899 893	7 387 671
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 412 113	6 238 800	6 238 800	6 238 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	197 548 317	205 524 415	205 524 415	186 620 309	-18 904 106
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 900 507	62 814 259	64 089 847	66 473 561	2 383 714
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	876 430				
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 026 556			128 615	128 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 131 288	29 729 534	33 332 922	102 552 847	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	27 131 288	29 729 534	33 332 922	102 552 847	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.)	646 000				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	646 000				
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.)	395 466 108	339 094 818	350 198 206	410 764 025	60 565 819
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 760 867 538	2 351 748 280	2 605 323 661	2 772 833 210	167 509 549
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	19 615 140		125 333 619	125 333 619	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	700 000		563 069	563 069	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 668 537 790	2 328 313 610	2 449 624 935	2 614 361 484	164 736 549
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	72 014 608	23 434 670	29 802 038	32 575 038	2 773 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 156 333 646	2 690 843 098	2 955 521 867	3 183 597 235	228 075 368

Forintban						
	Kiadások	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.)	2 956 779 449	2 667 408 428	2 925 156 760	3 150 109 128	224 952 368
1.1.	Személyi juttatások	1 780 517 347	1 641 990 073	1 798 168 178	1 998 687 507	200 519 329
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	62 597 416		15 564 640	15 564 640	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 873 725	254 044 438	280 002 090	301 399 746	21 397 656
1.3.	Dologi kiadások	907 388 377	771 373 917	846 986 492	850 021 875	3 035 383
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.)	73 657 509	23 434 670	30 365 107	33 488 107	3 123 000
2.1.	Beruházások	46 886 621	23 434 670	30 365 107	33 488 107	3 123 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások	26 770 888				
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.)	3 030 436 958	2 690 843 098	2 955 521 867	3 183 597 235	228 075 368

Köztisztviselők	0	0	0	0	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	8	8	8	8	0
Közfalkalmazottak	175	184	184	186	2
Pedagógus életpályája alapján foglalkoztatottak	81	82	77	77	0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	40	36	36	36	0
Álláshelyek száma	304	310	305	307	2

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

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.)	162 800 509	136 449 581	136 449 581	156 853 687	20 404 106
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 238 023	42 919 243	42 919 243	43 639 243	720 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 026 654	1 641 912	1 641 912	1 641 912	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	92 156 210	80 255 380	80 255 380	99 159 486	18 904 106
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 840 534	1 806 380	1 806 380	2 006 380	200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	88				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 539 000	9 826 666	9 826 666	10 406 666	580 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 300 394 245	1 222 699 920	1 222 699 920	1 222 699 920	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300 394 245	1 222 699 920	1 222 699 920	1 222 699 920	
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.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)					
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 463 194 754	1 359 149 501	1 359 149 501	1 379 553 607	20 404 106
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	802 334 288	619 192 406	663 191 182	778 062 633	114 871 451
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	127 497 556				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	643 717 225	616 227 076	642 912 670	757 784 121	114 871 451
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	21 719 507	2 965 330	20 278 512	20 278 512	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 265 529 042	1 978 341 907	2 022 340 683	2 157 616 240	135 275 557

Forintban

	Kiadások	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.)	2 236 887 442	1 975 376 577	2 002 062 171	2 137 337 728	135 275 557
1.1.	Személyi juttatások	1 587 244 647	1 369 323 205	1 369 323 205	1 429 903 876	60 580 671
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	40 991 898				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 615 492	193 277 545	193 277 545	204 927 889	11 650 344
1.3.	Dologi kiadások	439 027 303	412 775 827	439 461 421	502 505 963	63 044 542
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.)	28 641 600	2 965 330	20 278 512	20 278 512	
2.1.	Beruházások	28 641 600	2 965 330	20 278 512	20 278 512	
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 kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 265 529 042	1 978 341 907	2 022 340 683	2 157 616 240	135 275 557

Köztisztviselők	0	0	0	0	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	127	136	136	136	0
Közalkalmazottak	45	45	45	43	-2
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	3	2	2	2	0
Álláshelyek száma	175	183	183	181	-2

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

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
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 065 222	9 540 000	9 540 000	9 540 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	197 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 503 760	7 086 615	7 086 615	7 086 615	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 493 462	1 913 385	1 913 385	1 913 385	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	871 000	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 011 360				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 011 360				
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.)	27 558				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27 558				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)					
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	20 104 140	9 540 000	9 540 000	9 540 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	681 169 809	673 554 586	706 401 977	743 437 977	37 036 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 433 094		8 954 841	8 954 841	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	668 087 061	670 554 586	688 820 136	725 856 136	37 036 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 649 654	3 000 000	8 627 000	8 627 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	701 273 949	683 094 586	715 941 977	752 977 977	37 036 000

Forintban

	Kiadások	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.)	681 641 896	680 094 586	707 314 977	744 350 977	37 036 000
1.1.	Személyi juttatások	486 274 865	481 434 843	499 489 200	531 939 200	32 450 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	25 086 990	6 000 000	6 647 964	6 647 964	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 731 717	75 429 043	77 045 000	81 631 000	4 586 000
1.3.	Dologi kiadások	121 635 314	123 230 700	130 780 777	130 780 777	
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.)	10 677 212	3 000 000	8 627 000	8 627 000	
2.1.	Beruházások	10 677 212	3 000 000	3 127 000	3 127 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások			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.)	692 319 108	683 094 586	715 941 977	752 977 977	37 036 000

Köztisztviselők	65	69	65	65	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak	0	0	0	0	0
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	1	1	1	1	0
Álláshelyek száma	66	70	66	66	0