

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 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	534 654 551	455 354 865	472 754 865	538 272 354	65 517 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429			90 930	90 930
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 442 491	77 707 053	90 539 136	116 407 425	25 868 289
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 942 527	14 967 327	14 967 327	18 506 629	3 539 302
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	289 704 527	285 779 795	285 779 795	308 938 447	23 158 652
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 234 503	66 534 024	70 393 326	76 890 394	6 497 068
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			206 450	206 450
1.11.	Egyéb működési bevételek	19 436 556	10 366 666	11 075 281	17 232 079	6 156 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 339 536 893	1 252 429 454	1 325 252 767	1 454 558 883	129 306 116
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	1 325 252 767	1 454 558 883	129 306 116
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			350 000	2 050 000	1 700 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			350 000	2 050 000	1 700 000
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	1 799 857 632	1 996 381 237	196 523 605
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	4 244 371 635	3 644 495 272	4 294 333 820	4 291 554 543	-2 779 277
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	4 098 001 741	4 091 255 464	-6 746 277
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 383 769	29 400 000	61 480 550	65 447 550	3 967 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 123 136 637	5 352 279 591	6 094 191 452	6 287 935 780	193 744 328

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 875 308 787	5 322 879 591	6 031 797 833	6 219 875 161	188 077 328
1.1.	Személyi juttatások	3 854 036 859	3 492 748 121	3 960 530 583	4 081 874 583	121 344 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	128 676 304	6 000 000	22 212 604	22 392 604	180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 220 934	522 751 026	587 958 635	588 783 355	824 720
1.3.	Dologi kiadások	1 468 050 994	1 307 380 444	1 483 308 615	1 549 217 223	65 908 608
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	62 393 619	68 060 619	5 667 000
2.1.	Beruházások	86 205 433	29 400 000	56 893 619	62 560 619	5 667 000
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	6 094 191 452	6 287 935 780	193 744 328

Köztisztviselők	65	69	65	65	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	135	144	144	144	0
Közalkalmazottak	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