

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 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.)	363 788 820	309 365 284	306 361 178	371 501 078	65 139 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429			90 930	90 930
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 007 468	34 787 810	46 899 893	72 813 921	25 914 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 412 113	6 238 800	6 238 800	9 778 102	3 539 302
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	197 548 317	205 524 415	186 620 309	209 339 207	22 718 898
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 900 507	62 814 259	66 473 561	72 989 490	6 515 929
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			206 450	206 450
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 026 556		128 615	6 282 978	6 154 363
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 131 288	29 729 534	102 552 847	114 858 963	12 306 116
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 131 288	29 729 534	102 552 847	114 858 963	12 306 116
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			350 000	1 050 000	700 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			350 000	1 050 000	700 000
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	410 764 025	488 910 041	78 146 016
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 760 867 538	2 351 748 280	2 772 833 210	2 733 347 900	-39 485 310
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	2 614 361 484	2 572 328 932	-42 032 552
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	72 014 608	23 434 670	32 575 038	35 122 280	2 547 242
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 156 333 646	2 690 843 098	3 183 597 235	3 222 257 941	38 660 706

Forintban						
	Kiadások	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.)	2 956 779 449	2 667 408 428	3 150 109 128	3 185 522 592	35 413 464
1.1.	Személyi juttatások	1 780 517 347	1 641 990 073	1 998 687 507	1 981 153 525	-17 533 982
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	62 597 416		15 564 640	15 744 640	180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 873 725	254 044 438	301 399 746	303 289 812	1 890 066
1.3.	Dologi kiadások	907 388 377	771 373 917	850 021 875	901 079 255	51 057 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	73 657 509	23 434 670	33 488 107	36 735 349	3 247 242
2.1.	Beruházások	46 886 621	23 434 670	33 488 107	36 735 349	3 247 242
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 belültre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 030 436 958	2 690 843 098	3 183 597 235	3 222 257 941	38 660 706

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

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 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.)	162 800 509	136 449 581	156 853 687	157 231 276	377 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 238 023	42 919 243	43 639 243	43 593 504	-45 739
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	99 159 486	99 599 240	439 754
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 840 534	1 806 380	2 006 380	1 987 519	-18 861
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					
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 539 000	9 826 666	10 406 666	10 409 101	2 435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 300 394 245	1 222 699 920	1 222 699 920	1 339 699 920	117 000 000
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	1 339 699 920	117 000 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				1 000 000	1 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000	1 000 000
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	1 379 553 607	1 497 931 196	118 377 589
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	802 334 288	619 192 406	778 062 633	814 768 666	36 706 033
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	757 784 121	793 070 396	35 286 275
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	21 719 507	2 965 330	20 278 512	21 698 270	1 419 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 265 529 042	1 978 341 907	2 157 616 240	2 312 699 862	155 083 622

Forintban

	Kiadások	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.)	2 236 887 442	1 975 376 577	2 137 337 728	2 290 001 592	152 663 864
1.1.	Személyi juttatások	1 587 244 647	1 369 323 205	1 429 903 876	1 568 781 858	138 877 982
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	204 927 889	203 862 543	-1 065 346
1.3.	Dologi kiadások	439 027 303	412 775 827	502 505 963	517 357 191	14 851 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	28 641 600	2 965 330	20 278 512	22 698 270	2 419 758
2.1.	Beruházások	28 641 600	2 965 330	20 278 512	22 698 270	2 419 758
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 belültre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 265 529 042	1 978 341 907	2 157 616 240	2 312 699 862	155 083 622

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

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 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
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 nyereségjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
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	743 437 977	743 437 977	
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	725 856 136	725 856 136	
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	752 977 977	752 977 977	

Forintban

	Kiadások	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.)	681 641 896	680 094 586	744 350 977	744 350 977	
1.1.	Személyi juttatások	486 274 865	481 434 843	531 939 200	531 939 200	
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	81 631 000	81 631 000	
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 belülré					
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 belülré					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	692 319 108	683 094 586	752 977 977	752 977 977	

Köztisztviselők	65	69	65	65	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
Köztalkalmazottak	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