

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195
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	12 860 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 426 263
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	49 250 000
2.1.	Beruházások	29 250 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	20 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 292 469 673

Álláshelyek száma	567
-------------------	-----