

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>423 089 834</b>	<b>423 089 834</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	69 249 406	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	11 356 910	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	61 904 195	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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	12 860 000	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 173 426 263</b>	<b>1 184 874 158</b>	<b>11 447 895</b>
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	1 184 874 158	11 447 895
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>1 596 516 097</b>	<b>1 607 963 992</b>	<b>11 447 895</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>3 695 953 576</b>	<b>3 900 473 867</b>	<b>204 520 291</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		149 545 790	149 545 790
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		10 100 000	10 100 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576	3 643 196 777	-3 506 799
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	97 631 300	48 381 300
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 292 469 673</b>	<b>5 508 437 859</b>	<b>215 968 186</b>

**KIADÁSOK***Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>5 243 219 673</b>	<b>5 400 706 559</b>	<b>157 486 886</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 403 486 823	54 900 613
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	7 275 000	-25 725 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	509 545 381	14 355 918
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 487 674 355	88 230 355
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>49 250 000</b>	<b>107 731 300</b>	<b>58 481 300</b>
2.1.	Beruházások	29 250 000	82 847 134	53 597 134
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	4 884 166
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 292 469 673</b>	<b>5 508 437 859</b>	<b>215 968 186</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>567</b>	<b>567</b>	<b>0</b>