

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	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>423 089 834</b>	<b>423 089 834</b>	<b>434 889 834</b>	<b>11 800 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	69 249 406	78 541 406	9 292 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	11 356 910	11 356 910	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	61 904 195	64 412 195	2 508 000
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	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>1 188 395 623</b>	<b>3 521 465</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	1 188 395 623	3 521 465
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>			<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</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>1 624 685 457</b>	<b>16 721 465</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>4 177 376 722</b>	<b>276 902 855</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	3 921 282 595	278 085 818
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	97 631 300	96 448 337	-1 182 963
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 292 469 673</b>	<b>5 508 437 859</b>	<b>5 802 062 179</b>	<b>293 624 320</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	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) 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>5 695 513 842</b>	<b>294 807 283</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 403 486 823	3 670 322 844	266 836 021
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	7 275 000	153 435 000	146 160 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	509 545 381	548 079 625	38 534 244
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 487 674 355	1 477 111 373	-10 562 982
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>106 548 337</b>	<b>-1 182 963</b>
2.1.	Beruházások	29 250 000	82 847 134	79 664 171	-3 182 963
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	26 884 166	2 000 000
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 292 469 673</b>	<b>5 508 437 859</b>	<b>5 802 062 179</b>	<b>293 624 320</b>

Álláshelyek száma	567	567	567	0
-------------------	-----	-----	-----	---