

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

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
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 671 278	289 671 278	301 471 278	11 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 702	29 656 702	38 948 702	9 292 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800	6 238 800	6 238 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	194 904 483	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 871 293	58 871 293	61 379 293	2 508 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	3 369 023	6 327 023	2 958 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	3 369 023	6 327 023	2 958 000
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			1 400 000	1 400 000
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.)	293 040 301	293 040 301	309 198 301	16 158 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 382 371 544	2 535 018 002	2 699 636 887	164 618 885
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 615 140	19 615 140	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 345 199 866	2 439 501 384	2 605 303 232	165 801 848
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	37 171 678	75 201 478	74 018 515	-1 182 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 675 411 845	2 828 058 303	3 008 835 188	180 776 885

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 638 240 167	2 752 156 825	2 934 116 673	181 959 848
1.1.	Személyi juttatások	1 533 237 096	1 561 399 551	1 733 848 551	172 449 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	67 031 000	66 791 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 072 983	254 950 256	279 479 086	24 528 830
1.3.	Dologi kiadások	857 930 088	935 807 018	920 789 036	-15 017 982
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.)	37 171 678	75 901 478	74 718 515	-1 182 963
2.1.	Beruházások	17 171 678	51 017 312	47 834 349	-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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 675 411 845	2 828 058 303	3 008 835 188	180 776 885

Álláshelyek száma	314	314	314	0
--------------------------	------------	------------	------------	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

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
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 378 556	126 378 556	126 378 556	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	39 592 704	39 592 704	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	72 814 840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 651 012	1 651 012	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 057 240	1 170 057 240	1 170 057 240	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 057 240	1 170 057 240	1 170 057 240	
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.)	1 296 435 796	1 296 435 796	1 296 435 796	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	675 002 503	709 022 003	789 154 973	80 132 970
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	672 974 181	564 144 625	644 277 595	80 132 970
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 028 322	7 979 822	7 979 822	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 971 438 299	2 005 457 799	2 085 590 769	80 132 970

Forintban

Száma	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 969 409 977	1 988 077 977	2 068 210 947	80 132 970
1.1.	Személyi juttatások	1 381 408 348	1 395 133 348	1 464 752 348	69 619 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			60 169 000	60 169 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 717	183 753 717	194 267 687	10 513 970
1.3.	Dologi kiadások	408 090 912	409 190 912	409 190 912	
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.)	2 028 322	17 379 822	17 379 822	
2.1.	Beruházások	2 028 322	17 379 822	17 379 822	
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 971 438 299	2 005 457 799	2 085 590 769	80 132 970

Álláshelyek száma	183	183	183	0
-------------------	-----	-----	-----	---

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

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
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 381 890	
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	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 447 895	12 011 360	563 465
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 447 895	12 011 360	563 465
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.)	7 040 000	18 487 895	19 051 360	563 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	656 433 862	688 584 862	32 151 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	639 550 768	671 701 768	32 151 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	674 921 757	707 636 222	32 714 465

Forintban

	Kiadások	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	693 186 222	32 714 465
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	471 721 945	24 768 021
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	26 235 000	19 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	74 332 852	3 491 444
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	147 131 425	4 455 000
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.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	674 921 757	707 636 222	32 714 465

Álláshelyek száma	70	70	70	0
--------------------------	-----------	-----------	-----------	----------