

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	434 889 834	443 019 834	8 130 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	78 541 406	84 942 981	6 401 575
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	64 412 195	66 140 620	1 728 425
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 188 395 623	1 321 811 145	133 415 522
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	1 188 395 623	1 321 811 145	133 415 522
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	2 900 000	1 500 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			1 000 000	1 000 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000	1 000 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097	1 624 685 457	1 768 730 979	144 045 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	4 177 376 722	4 330 502 399	153 125 677
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	3 921 282 595	4 071 149 572	149 866 977
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	96 448 337	99 707 037	3 258 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	5 802 062 179	6 099 233 378	297 171 199

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	5 695 513 842	5 988 426 341	292 912 499
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 670 322 844	3 897 179 859	226 857 015
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	156 255 000	156 255 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	548 079 625	579 820 587	31 740 962
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 477 111 373	1 511 425 895	34 314 522
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.)	49 250 000	106 548 337	110 807 037	4 258 700
2.1.	Beruházások	29 250 000	79 664 171	83 922 871	4 258 700
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 884 166	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 292 469 673	5 802 062 179	6 099 233 378	297 171 199

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