

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma		2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Változás a 15/2024. (XI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	443 019 834	522 687 834	79 668 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	84 942 981	125 955 981	41 013 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	11 356 910	19 656 910	8 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	283 719 323	16 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	66 140 620	73 193 620	7 053 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			500 000	500 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000	12 860 000	19 662 000	6 802 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 321 811 145	1 323 061 145	1 250 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 426 263	1 321 811 145	1 323 061 145	1 250 000
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		2 900 000	2 900 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 000 000	1 000 000	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		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	1 768 730 979	1 849 648 979	80 918 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	4 330 502 399	4 330 502 399	
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	4 071 149 572	4 061 049 122	-10 100 450
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	99 707 037	109 807 487	10 100 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	6 099 233 378	6 180 151 378	80 918 000

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Változás a 15/2024. (XI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	5 988 426 341	6 059 243 891	70 817 550
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 897 179 859	3 915 679 859	18 500 000
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	579 820 587	579 820 587	
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 511 425 895	1 563 743 445	52 317 550
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	110 807 037	120 907 487	10 100 450
2.1.	Beruházások	29 250 000	83 922 871	94 023 321	10 100 450
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	6 099 233 378	6 180 151 378	80 918 000

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