

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	522 687 834	534 654 551	102,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	125 955 981	128 442 491	101,97
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	19 656 910	20 942 527	106,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	73 193 620	75 234 503	102,79
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	876 430	175,29
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000	19 662 000	19 436 556	98,85
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 323 061 145	1 339 536 893	101,25
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	1 323 061 145	1 339 536 893	101,25
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.)			673 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			673 558	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 900 000	2 900 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097	1 849 648 979	1 878 765 002	101,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	4 330 502 399	4 244 371 635	98,01
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		149 545 790	149 545 790	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		10 100 000	10 100 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576	4 061 049 122	3 980 342 076	98,01
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	109 807 487	104 383 769	95,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	6 180 151 378	6 123 136 637	99,08

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	6 059 243 891	5 875 308 787	96,96
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 915 679 859	3 854 036 859	98,43
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	156 255 000	128 676 304	82,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	579 820 587	553 220 934	95,41
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 563 743 445	1 468 050 994	93,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	49 250 000	120 907 487	112 976 321	93,44
2.1.	Beruházások	29 250 000	94 023 321	86 205 433	91,69
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 770 888	99,58
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 292 469 673	6 180 151 378	5 988 285 108	96,90

Álláshelyek száma	567	567	545	96,12
-------------------	-----	-----	-----	-------