

|                                 |                                        |       |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 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 | 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.)                                                  | 289 671 278                                                         | 351 465 463                                                           | 363 788 820          | 103,51         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                     |                                                                       | 17 429               |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 29 656 702                                                          | 74 005 324                                                            | 76 007 468           | 102,71         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 238 800                                                           | 8 538 800                                                             | 9 412 113            | 110,23         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 194 904 483                                                         | 191 563 113                                                           | 197 548 317          | 103,12         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 58 871 293                                                          | 70 056 226                                                            | 71 900 507           | 102,63         |
| 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                                                  |                                                                     | 500 000                                                               | 876 430              | 175,29         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                     | 6 802 000                                                             | 8 026 556            | 118,00         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 3 369 023                                                           | 8 177 545                                                             | 27 131 288           | 331,78         |
| 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                                                           | 8 177 545                                                             | 27 131 288           | 331,78         |
| 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.)                                               |                                                                     |                                                                       | 646 000              |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                     |                                                                       | 646 000              |                |
| 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.      | Felhal. 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.)                              | 293 040 301                                                         | 363 543 008                                                           | 395 466 108          | 108,78         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 2 382 371 544                                                       | 2 809 583 249                                                         | 2 760 867 538        | 98,27          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                     | 19 615 140                                                            | 19 615 140           | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                     | 700 000                                                               | 700 000              | 100,00         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 345 199 866                                                       | 2 715 630 129                                                         | 2 668 537 790        | 98,27          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 37 171 678                                                          | 73 637 980                                                            | 72 014 608           | 97,80          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 2 675 411 845                                                       | 3 173 126 257                                                         | 3 156 333 646        | 99,47          |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 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.)    | 2 638 240 167                                                       | 3 097 788 277                                                         | 2 956 779 449        | 95,45          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 1 533 237 096                                                       | 1 828 331 317                                                         | 1 780 517 347        | 97,38          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 27 000 000                                                          | 68 162 999                                                            | 62 597 416           | 91,83          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 247 072 983                                                         | 291 872 243                                                           | 268 873 725          | 92,12          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 857 930 088                                                         | 977 584 717                                                           | 907 388 377          | 92,82          |
| 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                                                          | 75 337 980                                                            | 73 657 509           | 97,77          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 17 171 678                                                          | 48 453 814                                                            | 46 886 621           | 96,77          |
| 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 belülre             |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 2 675 411 845                                                       | 3 173 126 257                                                         | 3 030 436 958        | 95,50          |

|                   |     |     |     |       |
|-------------------|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 314 | 314 | 304 | 96,82 |
|-------------------|-----|-----|-----|-------|

|                                 |                                              |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 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 | 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.)                                                  | 126 378 556                                                         | 164 182 371                                                           | 162 800 509          | 99,16          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 39 592 704                                                          | 51 950 657                                                            | 52 238 023           | 100,55         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                     | 6 000 000                                                             | 6 026 654            | 100,44         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 72 814 840                                                          | 92 156 210                                                            | 92 156 210           | 100,00         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 651 012                                                           | 1 755 504                                                             | 1 840 534            | 104,84         |
| 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                                                  |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 12 320 000                                                          | 12 320 000                                                            | 10 539 000           | 85,54          |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 170 057 240                                                       | 1 302 872 240                                                         | 1 300 394 245        | 99,81          |
| 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                                                       | 1 302 872 240                                                         | 1 300 394 245        | 99,81          |
| 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.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 296 435 796                                                       | 1 467 054 611                                                         | 1 463 194 754        | 99,74          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 675 002 503                                                         | 802 334 288                                                           | 802 334 288          | 100,00         |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                     | 127 497 556                                                           | 127 497 556          | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                     | 9 400 000                                                             | 9 400 000            | 100,00         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 672 974 181                                                         | 643 717 225                                                           | 643 717 225          | 100,00         |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 028 322                                                           | 21 719 507                                                            | 21 719 507           | 100,00         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 971 438 299                                                       | 2 269 388 899                                                         | 2 265 529 042        | 99,83          |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 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.)    | 1 969 409 977                                                       | 2 238 269 392                                                         | 2 236 887 442        | 99,94          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 1 381 408 348                                                       | 1 588 626 597                                                         | 1 587 244 647        | 99,91          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                     | 59 037 001                                                            | 40 991 898           | 69,43          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 179 910 717                                                         | 210 615 492                                                           | 210 615 492          | 100,00         |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 408 090 912                                                         | 439 027 303                                                           | 439 027 303          | 100,00         |
| 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                                                           | 31 119 507                                                            | 28 641 600           | 92,04          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 2 028 322                                                           | 31 119 507                                                            | 28 641 600           | 92,04          |
| 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                                                       | 2 269 388 899                                                         | 2 265 529 042        | 99,83          |

|                   |     |     |     |       |
|-------------------|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 183 | 183 | 175 | 95,63 |
|-------------------|-----|-----|-----|-------|

|                                 |                                               |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 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 | 2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint | 2024. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| A      | B                                                                                    | C                                                                   | D                                                                     | E                    | F              |
| 1.     | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 7 040 000                                                           | 7 040 000                                                             | 8 065 222            | 114,56         |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 1.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                     |                                                                       | 197 000              |                |
| 1.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 5 118 110                                                           | 5 118 110                                                             | 5 503 760            | 107,54         |
| 1.4.   | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 1.5.   | Ellátási díjak                                                                       |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 1.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 381 890                                                           | 1 381 890                                                             | 1 493 462            | 108,07         |
| 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                                                               | 871 000              | 161,30         |
| 2.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                     | 12 011 360                                                            | 12 011 360           | 100,00         |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 2.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 2.3.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                     | 12 011 360                                                            | 12 011 360           | 100,00         |
| 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.)                                               |                                                                     |                                                                       | 27 558               |                |
| 5.1.   | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 5.2.   | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 5.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                     |                                                                       | 27 558               |                |
| 6.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 6.1.   | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 7.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 7.1.   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 7.2.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 8.     | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 7 040 000                                                           | 19 051 360                                                            | 20 104 140           | 105,53         |
| 9.     | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 638 579 529                                                         | 718 584 862                                                           | 681 169 809          | 94,79          |
| 9.1.   | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                     | 2 433 094                                                             | 2 433 094            | 100,00         |
| 9.2.   | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                     |                                                                       |                      |                |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 628 529 529                                                         | 701 701 768                                                           | 668 087 061          | 95,21          |
| 9.4.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 050 000                                                          | 14 450 000                                                            | 10 649 654           | 73,70          |
| 10.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 645 619 529                                                         | 737 636 222                                                           | 701 273 949          | 95,07          |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 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.)    | 635 569 529                                                         | 723 186 222                                                           | 681 641 896          | 94,26          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 433 940 766                                                         | 498 721 945                                                           | 486 274 865          | 97,50          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 6 000 000                                                           | 29 055 000                                                            | 25 086 990           | 86,34          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 205 763                                                          | 77 332 852                                                            | 73 731 717           | 95,34          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 133 423 000                                                         | 147 131 425                                                           | 121 635 314          | 82,67          |
| 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.)          | 10 050 000                                                          | 14 450 000                                                            | 10 677 212           | 73,89          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 10 050 000                                                          | 14 450 000                                                            | 10 677 212           | 73,89          |
| 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.)                                   | 645 619 529                                                         | 737 636 222                                                           | 692 319 108          | 93,86          |

|                   |    |    |    |       |
|-------------------|----|----|----|-------|
| Álláshelyek száma | 70 | 70 | 66 | 94,29 |
|-------------------|----|----|----|-------|