

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	534 654 551	455 354 865	455 354 865	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 442 491	77 707 053	77 707 053	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 942 527	14 967 327	14 967 327	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	289 704 527	285 779 795	285 779 795	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 234 503	66 534 024	66 534 024	
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	876 430			
1.11.	Egyéb működési bevételek	19 436 556	10 366 666	10 366 666	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 339 536 893	1 252 429 454	1 252 429 454	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 339 536 893	1 252 429 454	1 252 429 454	
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			
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 878 765 002	1 707 784 319	1 707 784 319	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	4 244 371 635	3 644 495 272	3 806 524 270	162 028 998
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	149 545 790		134 288 460	134 288 460
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	10 100 000		563 069	563 069
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 980 342 076	3 615 095 272	3 614 658 841	-436 431
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 383 769	29 400 000	57 013 900	27 613 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 123 136 637	5 352 279 591	5 514 308 589	162 028 998

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 875 308 787	5 322 879 591	5 456 731 620	133 852 029
1.1.	Személyi juttatások	3 854 036 859	3 492 748 121	3 514 100 602	21 352 481
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	128 676 304	6 000 000	6 647 964	647 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 220 934	522 751 026	531 208 678	8 457 652
1.3.	Dologi kiadások	1 468 050 994	1 307 380 444	1 411 422 340	104 041 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	112 976 321	29 400 000	57 576 969	28 176 969
2.1.	Beruházások	86 205 433	29 400 000	52 076 969	22 676 969
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	26 770 888		5 500 000	5 500 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 988 285 108	5 352 279 591	5 514 308 589	162 028 998

Köztisztviselők	65	69	65	-4
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	135	144	144	0
Közalkalmazottak	220	229	229	0
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	81	82	77	-5
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	44	39	39	0
Álláshelyek száma	545	563	554	-9