

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.)	363 788 820	309 365 284	309 365 284	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 429			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 007 468	34 787 810	34 787 810	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 412 113	6 238 800	6 238 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	197 548 317	205 524 415	205 524 415	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 900 507	62 814 259	62 814 259	
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	876 430			
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 026 556			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 131 288	29 729 534	29 729 534	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 131 288	29 729 534	29 729 534	
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			
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.)	395 466 108	339 094 818	339 094 818	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 760 867 538	2 351 748 280	2 455 323 661	103 575 381
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	19 615 140		125 333 619	125 333 619
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	700 000		563 069	563 069
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 668 537 790	2 328 313 610	2 301 191 585	-27 122 025
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	72 014 608	23 434 670	28 235 388	4 800 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 156 333 646	2 690 843 098	2 794 418 479	103 575 381

Forintban					
	Kiadások	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.)	2 956 779 449	2 667 408 428	2 765 620 022	98 211 594
1.1.	Személyi juttatások	1 780 517 347	1 641 990 073	1 662 064 790	20 074 717
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	62 597 416			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 873 725	254 044 438	262 502 090	8 457 652
1.3.	Dologi kiadások	907 388 377	771 373 917	841 053 142	69 679 225
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.)	73 657 509	23 434 670	28 798 457	5 363 787
2.1.	Beruházások	46 886 621	23 434 670	28 798 457	5 363 787
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	26 770 888			
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.)	3 030 436 958	2 690 843 098	2 794 418 479	103 575 381

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	8	8	8	0
Közkalkalmazottak	175	184	184	0
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	81	82	77	-5
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	40	36	36	0
Álláshelyek száma	304	310	305	-5

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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.)	162 800 509	136 449 581	136 449 581	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 238 023	42 919 243	42 919 243	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 026 654	1 641 912	1 641 912	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	92 156 210	80 255 380	80 255 380	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 840 534	1 806 380	1 806 380	
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	10 539 000	9 826 666	9 826 666	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 300 394 245	1 222 699 920	1 222 699 920	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300 394 245	1 222 699 920	1 222 699 920	
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.)	1 463 194 754	1 359 149 501	1 359 149 501	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	802 334 288	619 192 406	663 191 182	43 998 776
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	127 497 556			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	643 717 225	616 227 076	642 912 670	26 685 594
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	21 719 507	2 965 330	20 278 512	17 313 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 265 529 042	1 978 341 907	2 022 340 683	43 998 776

Forintban					
	Kiadások	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.)	2 236 887 442	1 975 376 577	2 002 062 171	26 685 594
1.1.	Személyi juttatások	1 587 244 647	1 369 323 205	1 369 323 205	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	40 991 898			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 615 492	193 277 545	193 277 545	
1.3.	Dologi kiadások	439 027 303	412 775 827	439 461 421	26 685 594
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.)	28 641 600	2 965 330	20 278 512	17 313 182
2.1.	Beruházások	28 641 600	2 965 330	20 278 512	17 313 182
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 265 529 042	1 978 341 907	2 022 340 683	43 998 776

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	127	136	136	0
Közalkalmazottak	45	45	45	0
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	3	2	2	0
Álláshelyek száma	175	183	183	0

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 065 222	9 540 000	9 540 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	197 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 503 760	7 086 615	7 086 615	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 493 462	1 913 385	1 913 385	
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	871 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 011 360			
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			
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.)	20 104 140	9 540 000	9 540 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	681 169 809	673 554 586	688 009 427	14 454 841
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 433 094		8 954 841	8 954 841
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	668 087 061	670 554 586	670 554 586	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 649 654	3 000 000	8 500 000	5 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	701 273 949	683 094 586	697 549 427	14 454 841

Forintban

	Kiadások	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.)	681 641 896	680 094 586	689 049 427	8 954 841
1.1.	Személyi juttatások	486 274 865	481 434 843	482 712 607	1 277 764
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	25 086 990	6 000 000	6 647 964	647 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 731 717	75 429 043	75 429 043	
1.3.	Dologi kiadások	121 635 314	123 230 700	130 907 777	7 677 077
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.)	10 677 212	3 000 000	8 500 000	5 500 000
2.1.	Beruházások	10 677 212	3 000 000	3 000 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások			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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	692 319 108	683 094 586	697 549 427	14 454 841

Köztisztviselők	65	69	65	-4
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	1	1	1	0
Álláshelyek száma	66	70	66	-4