

Intézmények összesen	072111				072112				072210				074031				074032				076010				
	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	
Működési bevételek	18 144 000	18 144 000	0	18 144 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	3 940 853	0	3 940 853
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi működési bevételek	18 144 000	18 144 000	0	18 144 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000		13 480	0	13 480		0	0	0		3 940 853	0	3 940 853	
Működési célú átvett pénzeszköz			0	0			0	0			0	0			0	0							0	0	
Finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B e v é t e l e k összesen:	18 144 000	18 144 000	0	18 144 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	3 940 853	0	3 940 853
Működési kiadások	110 664 629	128 447 417	8 501 784	136 949 201	0	113 738	0	113 738	227 854 481	258 690 694	-5 362 914	253 327 780	5 009 491	10 320 881	1 131 291	11 452 172	24 248 617	24 275 577	-763 498	23 512 079	115 945 014	136 937 429	9 537 255	146 474 684	
Személyi juttatások	66 889 689	66 530 947	9 259 784	75 790 731	0	0	0	0	138 671 147	188 052 617	-5 362 914	182 689 703		4 554 005	915 524	5 469 529	20 307 537	20 217 849	-769 998	19 447 851	86 085 612	83 611 487	8 995 022	92 606 509	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 316 230	8 674 982	0	8 674 982	0	0	0	0	17 110 918	19 407 522	0	19 407 522		601 464	120 867	722 331	2 480 080	2 569 768	6 500	2 576 268	13 826 002	14 373 266	-120 867	14 252 399	
Dologi kiadások	35 458 700	53 241 488	-758 000	52 483 488		113 738	0	113 738	23 217 912	51 230 555	0	51 230 555	5 009 491	5 165 412	94 900	5 260 312	1 461 000	1 487 960	0	1 487 960	16 033 400	38 952 676	663 100	39 615 776	
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0	48 854 504	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási kiadások	444 804	14 744 804	0	14 744 804	0	0	0	0	619 760	14 716 033	0	14 716 033	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500	0	0	0	0	1 076 706	15 778 429	0	15 778 429	
Beruházási kiadások	444 804	444 804	0	444 804		0	0	0	619 760	416 033	3 066 654	3 482 687		0	0	0		0	0	0	1 076 706	2 058 656		2 058 656	
Felújítási kiadások		14 300 000	0	14 300 000		0	0	0		14 300 000	-3 066 654	11 233 346	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500		0	0	0		13 719 773	0	13 719 773	
K i a d á s o k összesen:	111 109 433	143 192 221	8 501 784	151 694 005	0	113 738	0	113 738	228 474 241	273 406 727	-5 362 914	268 043 813	6 342 991	11 654 381	1 131 291	12 785 672	24 248 617	24 275 577	-763 498	23 512 079	117 021 720	152 715 858	9 537 255	162 253 113	

Intézmények összesen	082042				082044				083030				082092				091110			
	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.
Működési bevételek		0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	13 599 174	31 487 518	0	31 487 518	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Intézményi működési bevételek		0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	13 599 174	31 487 518	0	31 487 518		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	13 599 174	31 487 518	0	31 487 518	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	38 047 697	38 047 697	0	38 047 697	19 090 950	19 090 950	0	19 090 950	213 039 193	286 779 142	-4 460 077	282 319 065	899 056 642	928 359 665	70 314 226	998 673 891
Személyi juttatások		0	0	0	27 897 926	27 897 926	0	27 897 926	3 075 456	3 075 456	0	3 075 456	97 358 302	102 003 375	9 469 677	111 473 052	788 632 486	807 646 522	61 453 693	869 100 215
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	3 375 878	3 375 878	0	3 375 878	359 828	359 828	0	359 828	12 828 366	14 488 705	178 467	14 067 172	104 243 421	114 503 211	8 353 019	122 856 230
Dologi kiadások		450 000	0	450 000	6 773 893	6 773 893	0	6 773 893	15 655 666	15 655 666	0	15 655 666	102 852 525	169 837 062	-14 108 221	155 728 841	6 180 735	6 209 932	507 514	6 717 446
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások	5 854 440	5 404 440	2 540 000	7 944 440	0	0	0	0	0	0	0	0	9 135 745	5 898 846	14 108 221	20 007 067	0	0	0	0
Beruházási kiadások	5 854 440	5 404 440	2 540 000	7 944 440		0	0	0		0	0	0	3 467 100	4 280 922	15 726 145	20 007 067		0	0	0
Felújítási kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	5 668 645	1 617 924	-1 617 924	0		0	0	0
K i a d á s o k összesen:	5 854 440	5 854 440	2 540 000	8 394 440	38 047 697	38 047 697	0	38 047 697	19 090 950	19 090 950	0	19 090 950	222 174 938	292 227 988	9 648 144	301 876 132	899 056 642	928 359 665	70 314 226	998 673 891

Intézmények összesen	091120				091140				096015				104031				104035			
	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.
Működési bevételek		0	0	0	0	3 674 268	1 170 000	4 844 268	27 808 000	28 978 000	-1 170 000	27 808 000	0	402 047	0	402 047	2 511 600	2 511 600	0	2 511 600
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Intézményi működési bevételek		0	0	0		1 179 268	1 170 000	2 349 268	27 808 000	28 978 000	-1 170 000	27 808 000		402 047	0	402 047	2 511 600	2 511 600	0	2 511 600
Működési célú átvett pénzeszköz			0	0		2 495 000	0	2 495 000			0	0		0	0	0			0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B e v é t e l e k összesen:		0	0	0	0	3 674 268	1 170 000	4 844 268	27 808 000	28 978 000	-1 170 000	27 808 000	0	402 047	0	402 047	2 511 600	2 511 600	0	2 511 600
Működési kiadások	39 560 464	53 170 250	5 467 045	58 637 295	561 519 163	590 787 928	45 863 369	636 651 297	127 867 314	138 289 197	728 126	139 017 323	280 011 177	287 856 181	34 567 269	322 423 450	11 891 230	16 589 934	0	16 589 934
Személyi juttatások	34 297 315	44 031 802	5 289 545	49 321 347	397 168 549	394 801 031	41 402 881	436 203 912		0	0	0	217 821 579	221 016 455	28 174 091	249 190 546		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	4 871 667	6 440 478	0	6 440 478	60 688 903	66 555 227	587 990	67 143 217		0	0	0	30 654 818	33 975 771	4 121 783	38 097 554		0	0	0
Dologi kiadások	391 482	2 697 970	177 500	2 875 470	103 661 611	129 431 670	3 872 498	133 304 168	127 867 314	138 289 197	728 126	139 017 323	31 534 780	32 863 955	2 271 395	35 135 350	11 891 230	16 589 934	0	16 589 934
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	36 419 306	53 917 479	-5 048 138	48 869 341	0	0	0	0	6 638 540	9 289 838	-2 271 395	7 018 443	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0	25 445 352	36 449 402	-2 969 075	33 480 327		0	0	0	3 011 170	6 636 076	0	6 636 076		0	0
Felújítási kiadások		0	0	0	0	10 973 954	17 468 077	-2 079 063	15 389 014		0	0	0	3 627 370	2 653 762	-2 271 395	382 367		0	0
K i a d á s o k összesen:	39 560 464	53 170 250	5 467 045	58 637 295	597 938 469	644 705 407	40 815 231	685 520 638	127 867 314	138 289 197	728 126	139 017 323	286 649 717	297 146 019	32 295 874	329 441 893	11 891 230	16 589 934	0	16 589 934

Intézmények összesen	018030				072420				082091				082043				Cofog összesen			
	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.
Működési bevételek	281 269 504	391 278 562	0	391 278 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 312 278	492 410 328	0	492 410 328
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	281 269 504	391 278 562	0	391 278 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 269 504	391 278 562	0	391 278 562
Intézményi működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 042 774	98 636 766	0	98 636 766
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000
Finanszírozási bevételek	2 380 016 585	2 645 980 484	175 490 564	2 821 471 048		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 380 016 585	2 645 980 484	175 490 564	2 821 471 048
B e v é t e l e k összesen:	2 661 286 089	3 037 259 046	175 490 564	3 212 749 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735 328 863	3 138 390 812	175 490 564	3 313 881 376
Működési kiadások	0	50 001 986	0	50 001 986	0	182 245	0	182 245	0	49 162 805	0	49 162 805	0	0	638 000	638 000	2 673 806 062	3 017 103 716	166 161 876	3 183 265 592
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650 996	0	13 650 996	0	0	0	0	1 878 205 708	1 977 090 468	158 827 305	2 135 917 773
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 629	0	1 774 629	0	0	0	0	255 756 111	287 100 729	13 247 759	300 348 488
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	182 245	0	182 245	0	33 737 180	0	33 737 180	0	0	638 000	638 000	487 989 739	702 910 533	-6 913 188	696 997 345
Egyéb működési célú kiadás		50 001 986	0	50 001 986		0	0	0		0	0	0		0	0	0	48 854 504	50 001 986	0	50 001 986
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	203 727	0	203 727	0	0	0	0	0	0	0	0	61 522 801	121 287 096	9 328 688	130 615 784
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	203 727	0	203 727	0	0	0	0	0	0	0	0	39 919 332	55 894 060	18 363 724	74 257 784
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 603 469	65 393 036	-9 035 036	56 358 000
K i a d á s o k összesen:	0	50 001 986	0	50 001 986	0	385 972	0	385 972	0	49 162 805	0	49 162 805	0	0	638 000	638 000	2 735 328 863	3 138 390 812	175 490 564	3 313 881 376