

Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai  
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

| Megnevezés                              | Gyáli Tulipán Óvoda<br>kötelező |                          |                           |                             | Gyáli Tulipán Óvoda<br>Önként vállalt |                          |                           |                             | Gyáli Tulipán Óvoda<br>Államig |                          |                           |                             | Gyáli Liliom Óvoda<br>kötelező |                          |                           |                             | Gyáli Liliom Óvoda<br>Önként vállalt |                          |                           |                             | Gyáli Liliom Óvoda<br>Államig |                          |                           |                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                         | 2024. évi<br>eredeti ei.        | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.              | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.       | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.       | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.             | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.      | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz |
| <b>Bevételek</b>                        |                                 |                          |                           |                             |                                       |                          |                           |                             |                                |                          |                           |                             |                                |                          |                           |                             |                                      |                          |                           |                             |                               |                          |                           |                             |
| Működési bevételek                      | 8 103 700                       | 10 256 611               | 8 974 901                 | 87,50%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 9 021 100                      | 10 084 100               | 9 556 483                 | 94,77%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | 0                               | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| NEAK támogatás                          | 0                               | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Működési célú támogatások               | 0                               | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Int. működési bevételek                 | 8 103 700                       | 10 256 611               | 8 974 901                 | 87,50%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 9 021 100                      | 10 084 100               | 9 556 483                 | 94,77%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Finanszírozási bevétel                  | 446 628 278                     | 494 976 609              | 493 414 329               | 99,68%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 449 511 639                    | 491 582 755              | 487 915 835               | 99,25%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Önkormányzati támogatás                 | 446 628 278                     | 487 696 712              | 486 134 432               | 99,68%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 449 511 639                    | 487 749 114              | 484 082 194               | 99,25%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Költségvetési maradvány igénybevétele   | 0                               | 7 279 897                | 7 279 897                 | 100,00%                     | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 3 833 641                | 3 833 641                 | 100,00%                     | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Bevételek összesen:                     | 454 731 978                     | 505 233 220              | 502 389 230               | 99,44%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 458 532 739                    | 501 666 855              | 497 472 318               | 99,16%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| <b>Kiadások</b>                         |                                 |                          |                           |                             |                                       |                          |                           |                             |                                |                          |                           |                             |                                |                          |                           |                             |                                      |                          |                           |                             |                               |                          |                           |                             |
| Működési kiadások                       | 448 095 797                     | 499 456 880              | 488 054 530               | 97,72%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 450 390 504                    | 490 071 337              | 480 513 696               | 98,05%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Személyi juttatások                     | 324 334 183                     | 348 884 092              | 348 685 049               | 99,94%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 342 654 071                    | 363 013 738              | 362 177 657               | 99,77%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 45 381 882                      | 50 898 453               | 50 898 453                | 100,00%                     | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 46 018 924                     | 52 671 640               | 52 671 640                | 100,00%                     | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Dologi kiadások                         | 78 379 732                      | 99 673 735               | 88 471 028                | 88,76%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 59 717 509                     | 74 385 959               | 65 664 199                | 88,27%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Egyéb működési célú kiadás              |                                 |                          |                           |                             |                                       |                          |                           |                             |                                |                          |                           |                             |                                |                          |                           |                             |                                      |                          |                           |                             |                               |                          |                           |                             |
| Felhalmozási kiadások                   | 6 636 181                       | 5 776 340                | 4 446 978                 | 76,99%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 8 142 235                      | 11 595 518               | 11 469 845                | 98,92%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Kiadások összesen:                      | 454 731 978                     | 505 233 220              | 492 501 508               | 97,48%                      | 0                                     | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 458 532 739                    | 501 666 855              | 491 983 541               | 98,07%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       |

Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai  
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

| Megnevezés                              | Gyáli Tátika Óvoda<br>kötelező |                          |                           |                             | Gyáli Tátika Óvoda<br>Önként vállalt |                          |                           |                             | Gyáli Tátika Óvoda<br>Államig |                          |                           |                             | Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár<br>kötelező |                          |                           |                             | Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár<br>önként vállalt |                          |                           |                             | Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár<br>Államig |                          |                           |                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                         | 2024. évi<br>eredeti ei.       | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.             | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.      | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.                                 | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.                                       | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.                                | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a a<br>mód. ei.-hoz |
| <b>Bevételek</b>                        |                                |                          |                           |                             |                                      |                          |                           |                             |                               |                          |                           |                             |                                                          |                          |                           |                             |                                                                |                          |                           |                             |                                                         |                          |                           |                             |
| Működési bevételek                      | 5 963 100                      | 11 307 441               | 11 228 921                | 99,31%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 20 499 174                                               | 39 827 174               | 39 828 911                | 100,00%                     | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                        | 2 100 000                | 2 100 000                 | 100,00%                     | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| NEAK támogatás                          | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                        | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Működési célú támogatások               | 0                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                        | 2 100 000                | 2 100 000                 | 100,00%                     | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Int. működési bevételek                 | 5 963 100                      | 11 307 441               | 11 228 921                | 99,31%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 20 499 174                                               | 37 727 174               | 37 728 911                | 100,00%                     | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Finanszírozási bevétel                  | 530 287 198                    | 604 813 848              | 596 219 179               | 98,58%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 271 989 154                                              | 325 644 980              | 291 092 402               | 89,39%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Önkormányzati támogatás                 | 530 287 198                    | 597 202 595              | 588 607 926               | 98,56%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 271 989 154                                              | 319 724 360              | 285 171 782               | 89,19%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Költségvetési maradvány igénybevétele   | 0                              | 7 611 253                | 7 611 253                 | 100,00%                     | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                        | 5 920 620                | 5 920 620                 | 100,00%                     | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Bevételek összesen:                     | 536 250 298                    | 616 121 289              | 607 448 100               | 98,59%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 292 488 328                                              | 365 472 154              | 330 921 313               | 90,55%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| <b>Kiadások</b>                         |                                |                          |                           |                             |                                      |                          |                           |                             |                               |                          |                           |                             |                                                          |                          |                           |                             |                                                                |                          |                           |                             |                                                         |                          |                           |                             |
| Működési kiadások                       | 527 110 652                    | 601 453 744              | 586 934 890               | 97,59%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 267 207 561                                              | 327 017 096              | 284 134 186               | 86,89%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Személyi juttatások                     | 389 209 988                    | 437 632 389              | 437 632 389               | 100,00%                     | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 115 706 373                                              | 125 642 924              | 125 502 924               | 99,89%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 54 364 513                     | 64 420 478               | 64 419 900                | 100,00%                     | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 14 961 466                                               | 15 531 197               | 15 531 197                | 100,00%                     | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Dologi kiadások                         | 83 536 151                     | 99 400 877               | 84 882 601                | 85,39%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 136 539 722                                              | 185 842 975              | 143 100 065               | 77,00%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Egyéb működési célú kiadás              |                                |                          |                           |                             |                                      |                          |                           |                             |                               |                          |                           |                             |                                                          |                          |                           |                             |                                                                |                          |                           |                             |                                                         |                          |                           |                             |
| Felhalmozási kiadások                   | 9 139 646                      | 14 667 545               | 10 724 607                | 73,12%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 25 280 767                                               | 38 455 058               | 38 085 568                | 99,04%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |
| Kiadások összesen:                      | 536 250 298                    | 616 121 289              | 597 659 497               | 97,00%                      | 0                                    | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 292 488 328                                              | 365 472 154              | 322 219 754               | 88,17%                      | 0                                                              | 0                        | 0                         | 0,00%                       | 0                                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                       |

Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai  
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

| Megnevezés                              | Városi Egészségügyi Központ<br>kötelező |                          |                           |                          | Városi Egészségügyi Központ<br>Önként vállalt |                          |                           |                          | Városi Egészségügyi Központ<br>Államig |                          |                           |                          | Gyáli Bóbita Bölcsőde<br>kötelező |                          |                           |                          | Gyáli Bóbita Bölcsőde<br>Önként vállalt |                          |                           |                          | Gyáli Bóbita Bölcsőde<br>Államig |                          |                           |                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                         | 2024. évi<br>eredeti ei.                | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a<br>mód. ei-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.                      | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a<br>mód. ei-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.               | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a<br>mód. ei-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.          | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a<br>mód. ei-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.                | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a<br>mód. ei-hoz | 2024. évi<br>eredeti ei.         | 2025. 02. hó<br>mód. ei. | 2024.12.31.<br>teljesítés | Telj. %-a<br>mód. ei-hoz |
| <b>Bevételek</b>                        |                                         |                          |                           |                          |                                               |                          |                           |                          |                                        |                          |                           |                          |                                   |                          |                           |                          |                                         |                          |                           |                          |                                  |                          |                           |                          |
| Működési bevételek                      | 84 804 000                              | 154 916 541              | 156 729 478               | 101,17%                  | 0                                             | 16 348 333               | 14 605 396                | 89,34%                   | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 2 922 150                         | 2 922 150                | 2 743 238                 | 93,88%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | 65 580 000                              | 127 029 483              | 128 772 422               | 101,37%                  | 0                                             | 16 348 333               | 14 605 394                | 89,34%                   | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                 | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| NEAK támogatás                          | 60 300 000                              | 117 877 467              | 120 413 406               | 102,15%                  | 0                                             | 16 348 333               | 14 605 394                | 89,34%                   | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                 | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Működési célú támogatások               | 5 280 000                               | 9 152 016                | 8 359 016                 | 91,34%                   | 0                                             | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                 | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Int. működési bevételek                 | 19 224 000                              | 27 887 058               | 27 957 056                | 100,25%                  | 0                                             | 0                        | 2                         | 0,00%                    | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 2 922 150                         | 2 922 150                | 2 743 238                 | 93,88%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Finanszírozási bevétel                  | 136 676 991                             | 195 823 429              | 219 365 888               | 112,02%                  | 0                                             | 101 407 117              | 51 074 144                | 50,37%                   | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 276 092 414                       | 317 348 015              | 308 996 646               | 97,37%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Önkormányzati támogatás                 | 136 676 991                             | 120 534 261              | 143 628 260               | 119,16%                  | 0                                             | 100 958 657              | 51 074 144                | 50,59%                   | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 276 092 414                       | 313 062 815              | 304 711 446               | 97,33%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Költségvetési maradvány igénybevétele   | 0                                       | 75 289 168               | 75 737 628                | 100,60%                  | 0                                             | 448 460                  | 0                         | 0,00%                    | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                 | 4 285 200                | 4 285 200                 | 100,00%                  | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Bevételek összesen:                     | 221 480 991                             | 350 739 970              | 376 095 366               | 107,23%                  | 0                                             | 117 755 450              | 65 679 540                | 55,78%                   | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 279 014 564                       | 320 270 165              | 311 739 884               | 97,34%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| <b>Kiadások</b>                         |                                         |                          |                           |                          |                                               |                          |                           |                          |                                        |                          |                           |                          |                                   |                          |                           |                          |                                         |                          |                           |                          |                                  |                          |                           |                          |
| Működési kiadások                       | 209 676 341                             | 338 935 320              | 230 393 123               | 67,98%                   | 0                                             | 110 529 129              | 110 529 128               | 100,00%                  | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 271 599 034                       | 313 462 773              | 304 759 999               | 97,22%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Személyi juttatások                     | 120 228 518                             | 194 828 479              | 143 253 023               | 73,53%                   | 0                                             | 87 580 440               | 87 580 440                | 100,00%                  | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 200 559 416                       | 228 179 694              | 223 065 279               | 99,95%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 15 120 051                              | 26 012 736               | 17 060 421                | 65,58%                   | 0                                             | 9 045 762                | 9 045 762                 | 100,00%                  | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 28 237 591                        | 34 685 641               | 34 559 691                | 99,64%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Dologi kiadások                         | 71 209 772                              | 114 976 105              | 70 079 679                | 60,95%                   | 0                                             | 13 902 927               | 13 902 926                | 100,00%                  | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 42 802 027                        | 50 597 438               | 42 134 029                | 83,27%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Egyéb működési célú kiadás              | 3 118 000                               | 3 118 000                | 0                         | 0,00%                    | 0                                             | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                 | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Felhalmozási kiadások                   | 11 804 650                              | 11 804 650               | 2 165 691                 | 18,35%                   | 0                                             | 7 226 321                | 7 226 321                 | 100,00%                  | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 7 415 530                         | 6 807 392                | 3 469 061                 | 50,96%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |
| Kiadások összesen:                      | 221 480 991                             | 350 739 970              | 232 558 814               | 66,31%                   | 0                                             | 117 755 450              | 117 755 449               | 100,00%                  | 0                                      | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 279 014 564                       | 320 270 165              | 308 229 060               | 96,24%                   | 0                                       | 0                        | 0                         | 0,00%                    | 0                                | 0                        | 0                         | 0,00%                    |

Intézmények 2024. évi bevételei és kiadásai  
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

| Megnevezés                              | Összesen kötelező feladat |                       |                        |                          | Összesen önként vállalt feladat |                       |                        |                          | Összesen Államig      |                       |                        |                          | Összesen Összes feladat |                       |                        |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
|                                         | 2024. évi eredeti el.     | 2025. 02. hó mód. el. | 2024.12.31. teljesítés | Telj. %-a a mód. el.-hez | 2024. évi eredeti el.           | 2025. 02. hó mód. el. | 2024.12.31. teljesítés | Telj. %-a a mód. el.-hez | 2024. évi eredeti el. | 2025. 02. hó mód. el. | 2024.12.31. teljesítés | Telj. %-a a mód. el.-hez | 2024. évi eredeti el.   | 2025. 02. hó mód. el. | 2024.12.31. teljesítés | Telj. %-a a mód. el.-hez |
| <b>Bevételek</b>                        |                           |                       |                        |                          |                                 |                       |                        |                          |                       |                       |                        |                          |                         |                       |                        |                          |
| Működési bevételek                      | 131 313 224               | 229 314 017           | 229 061 932            | 99,89%                   | 0                               | 16 348 333            | 14 605 396             | 89,34%                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 131 313 224             | 245 662 350           | 243 667 328            | 99,19%                   |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. | 65 580 000                | 129 129 483           | 130 872 422            | 101,35%                  | 0                               | 16 348 333            | 14 605 394             | 89,34%                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 65 580 000              | 145 477 816           | 145 477 816            | 100,00%                  |
| NEAK támogatás                          | 60 300 000                | 117 877 467           | 120 413 406            | 102,15%                  | 0                               | 16 348 333            | 14 605 394             | 0,00%                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 60 300 000              | 134 225 800           | 135 018 800            | 100,59%                  |
| Működési célú támogatások               | 5 280 000                 | 11 252 016            | 10 459 016             | 92,95%                   | 0                               | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 5 280 000               | 11 252 016            | 10 459 016             | 92,95%                   |
| Int. működési bevételek                 | 65 733 224                | 100 184 534           | 98 189 510             | 98,01%                   | 0                               | 0                     | 2                      | 0,00%                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 65 733 224              | 100 184 534           | 98 189 512             | 98,01%                   |
| Finanszírozási bevétel                  | 2 111 185 674             | 2 430 189 636         | 2 397 004 279          | 98,63%                   | 0                               | 101 407 117           | 51 074 144             | 50,37%                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 2 111 185 674           | 2 531 596 753         | 2 448 078 423          | 96,70%                   |
| Önkormányzati támogatás                 | 2 111 185 674             | 2 325 969 857         | 2 292 336 040          | 98,55%                   | 0                               | 100 958 657           | 51 074 144             | 50,59%                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 2 111 185 674           | 2 426 928 514         | 2 343 410 184          | 96,56%                   |
| Költségvetési maradvány igénybevétele   | 0                         | 104 219 779           | 104 668 239            | 100,43%                  | 0                               | 448 460               | 0                      | 0,00%                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 0                       | 104 668 239           | 104 668 239            | 100,00%                  |
| Bevételek összesen:                     | 2 242 498 898             | 2 659 503 653         | 2 626 066 211          | 98,74%                   | 0                               | 117 755 450           | 65 679 540             | 55,78%                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 2 242 498 898           | 2 777 259 103         | 2 691 745 751          | 96,92%                   |
| <b>Kiadások</b>                         |                           |                       |                        |                          |                                 |                       |                        |                          |                       |                       |                        |                          |                         |                       |                        |                          |
| Működési kiadások                       | 2 174 079 889             | 2 570 387 150         | 2 374 750 434          | 92,39%                   | 0                               | 110 529 129           | 110 529 128            | 100,00%                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 2 174 079 889           | 2 680 926 279         | 2 485 319 552          | 92,70%                   |
| Személyi juttatások                     | 1 492 692 549             | 1 698 181 916         | 1 645 317 521          | 96,89%                   | 0                               | 87 580 440            | 87 580 440             | 100,00%                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 1 492 692 549           | 1 785 762 356         | 1 732 897 961          | 97,04%                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 206 084 427               | 244 220 145           | 235 141 302            | 96,28%                   | 0                               | 9 045 762             | 9 045 762              | 100,00%                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 206 084 427             | 253 265 907           | 244 187 064            | 96,42%                   |
| Dologi kiadások                         | 472 184 913               | 624 877 089           | 494 331 601            | 79,11%                   | 0                               | 13 902 927            | 13 902 926             | 100,00%                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 472 184 913             | 638 780 016           | 508 234 527            | 79,56%                   |
| Egyéb működési célú kiadás              | 3 118 000                 | 3 118 000             | 0                      | 0,00%                    | 0                               | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 3 118 000               | 3 118 000             | 0                      | 0,00%                    |
| Felhalmozási kiadások                   | 68 419 009                | 89 106 503            | 70 361 750             | 78,96%                   | 0                               | 7 226 321             | 7 226 321              | 100,00%                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 68 419 009              | 96 332 824            | 77 588 071             | 80,54%                   |
| Kiadások összesen:                      | 2 242 498 898             | 2 659 503 653         | 2 445 152 174          | 91,94%                   | 0                               | 117 755 450           | 117 755 449            | 100,00%                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0,00%                    | 2 242 498 898           | 2 777 259 103         | 2 562 907 623          | 92,28%                   |