

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

18. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0			
Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 926 715	275 409 511	0	5 881 242	281 290 753
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 747 493	800 000	0	0	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	135 172 815	117 251 102	0	2 190 901	119 442 003
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 450 962	14 555 465	0	0	14 555 465
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	84 043 063	84 696 467	0	0	84 696 467
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	103 192 557	96 154 665	0	591 543	96 746 208
Kamatbevételek	56	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593	0	0	226 120	226 120
Egyéb működési bevételek	5 595 538	0	0	0	0
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	66 929	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	362 206 721	588 867 210	0	8 889 806	597 757 016
Előző évi maradvány igénybevétel működési	107 480 036	53 275 729	103 122 128	0	156 397 857
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	925 969	1 500 195	0	0	1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 327 736 008	1 380 142 921	0	46 020 018	1 426 162 939
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	34 141 316	41 906 447	0	5 154 296	47 060 743
Finanszírozási bevételek összesen	1 470 283 329	1 476 825 292	103 122 128	51 174 314	1 631 121 734
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-955 565	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 117 363	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	103 122 128	60 064 120	2 228 878 750

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	808 963 242	1 028 987 742	0	17 872 418	1 046 860 160
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	113 326 449	141 605 012	0	3 984 172	145 589 184
Dologi kiadások	800 316 484	851 693 106	0	33 053 234	884 746 340
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	80 266 229	0	103 122 128	0	103 122 128
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	32 436 088	43 406 642	0	5 154 296	48 560 938
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 835 308 492	2 065 692 502	103 122 128	60 064 120	2 228 878 750
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-54 256	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	159 114 106	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	1 994 368 342	2 065 692 502	103 122 128	60 064 120	2 228 878 750

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:Balatonalmádi Városgondnokság

18. melléklet a /2025.() önkorm

Bevételi előirányzatok Ft-ban				
	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosítási javaslat
Kiemelt előirányzat				
Önkormányzat működési támogatásai				
Eivonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	120 447			
Szolgáltatások ellenértéke	105 157 120	85 459 495		2 190 901
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 401 550	12 819 245		
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	69 369 364	70 243 939		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	89 692 037	82 487 368		591 543
Kamatbevételek	31			
Biztosító által fizetett kártérítés				226 120
Egyéb működési bevételek	5 541 667			
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	66 929			
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	285 349 145	251 010 047	0	3 008 564
Előző évi maradvány igénybevétele működési	62 969 459	22 396 680	26 151 884	
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	821 000	0		
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Betétfeloldás				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	561 040 478	560 678 902		-159 433
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	19 061 453	12 912 909		4 764 296
Finanszírozási bevételek összesen	643 792 390	595 988 491	26 151 884	4 604 863
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-1 159 923			
Korrigált nyitó pénzeszköz	2 489 711			
Bevételi előirányzatok összesen:	930 471 323	846 998 538	26 151 884	7 613 427

Kiadási előirányzatok Ft-ban				
	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatás	223 063 471	252 925 030		2 290 800
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	34 436 346	39 058 531		641 424
Dologi kiadások	559 918 894	542 102 068		-83 093
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Eivonások és befizetések	43 734 253		26 151 884	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre				
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre				
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre				
Felújítások				
Beruházások	19 440 007	12 912 909		4 764 296
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	880 592 971	846 998 538	26 151 884	7 613 427
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Betétlekötés				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	98 209			
Záró pénzeszköz	49 780 143			
Kiadási előirányzat összesen:	930 471 323	846 998 538	26 151 884	7 613 427

inyzati rendelethez

2025.évi módosított ei.
0
87 650 396
12 819 245
0
70 243 939
83 078 911
0
226 120
0
0
254 018 611
48 548 564
0
560 519 469
17 677 205
626 745 238
880 763 849

2025.évi módosított ei. V.31.
255 215 830
39 699 955
542 018 975
0
26 151 884
0
0
0
0
0
17 677 205
880 763 849
0
880 763 849

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
 Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
 Bevétel-Kiadás összesen
 2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

18. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Onkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 065 058	3 690 864			3 690 864
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					0
Vagyoni típusú adók					0
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					0
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke	7 345 567	6 538 000			6 538 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak	14 673 699	14 452 528			14 452 528
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	6 214 552	6 164 043			6 164 043
Kamatbevételek	14				
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	37 577				
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	31 336 467	30 845 435	0	0	30 845 435
Előző évi maradvány igénybevétele működési	31 195 490	1 096 749	11 093 414		12 190 163
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	104 969	1 500 195			1 500 195
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	525 904 892	564 625 701		4 591 091	569 216 792
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 884 959	2 997 200			2 997 200
Finanszírozási bevételek összesen	562 090 310	570 219 845	11 093 414	4 591 091	585 904 350
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 443				
Korrigált nyitó pénzeszköz	-373 872				
Bevételi előirányzatok összesen:	593 055 348	601 065 280	11 093 414	4 591 091	616 749 785

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	394 626 703	436 084 880		3 765 700	439 850 580
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 828 233	64 354 117		825 391	65 179 508
Dologi kiadások	95 199 052	96 128 888			96 128 888
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	27 592 698		11 093 414		11 093 414
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre					0
Felújítások					0
Beruházások	3 489 733	4 497 395			4 497 395
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre					
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	579 736 419	601 065 280	11 093 414	4 591 091	616 749 785
Forgatási célú értékpapír vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Betétlekötés					
Intézményfinanszírozás kiadásai működési					
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási					
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-182 523				
Záró pénzeszköz	13 501 452				
Kiadási előirányzat összesen:	593 055 348	601 065 280	11 093 414	4 591 091	616 749 785

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

18. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 861 657	1 845 432			1 845 432
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					
Vagyoni típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke	1 627 046	800 000			800 000
Szolgáltatások ellenértéke	22 670 128	25 253 607			25 253 607
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 049 412	1 736 220			1 736 220
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 285 968	7 503 254			7 503 254
Kamatbevételek	11				
Biztosító által fizetett kártérítés	10 593				
Egyébműködési bevételek	16 294				
Tárgyi eszk., immaer, javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	45 521 109	37 138 513	0	0	37 138 513
Előző évi maradvány igénybevétel működési	13 415 087	22 155 702	30 313 045		52 468 747
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	240 790 638	193 810 360		38 914 385	232 724 745
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 194 904	5 974 884	0		5 974 884
Finanszírozási bevételek összesen	264 400 629	221 940 946	30 313 045	38 914 385	291 168 376
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	201 915				
Korrigált nyitó pénzeszköz	1 524				
Bevételi előirányzatok összesen:	310 125 177	259 079 459	30 313 045	38 914 385	328 306 889

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	103 250 988	98 300 096		4 724 664	103 024 760
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 182 944	13 153 325		1 595 494	14 748 819
Dologi kiadások	122 573 433	141 651 154		32 594 227	174 245 381
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések	8 939 278		30 313 045		30 313 045
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre					0
Felújítások					0
Beruházások	9 506 348	5 974 884			5 974 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre					
Felh.célú visszatérítendő támogatásoktól ÁH-n kívültre					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	257 452 991	259 079 459	30 313 045	38 914 385	328 306 889
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Betétlekötés		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	30 058				
Záró pénzeszköz	52 642 128				
Kiadási előirányzat összesen:	310 125 177	259 079 459	30 313 045	38 914 385	328 306 889

"19. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2025. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

18. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi
Kiemelt előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	javaslat maradvány	javaslat	módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 574 800	269 873 215		5 881 242	275 754 457
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről					
Vagyoni típusú adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés					
Kamatbevételek	9				
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek	1 685				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	112 576 494	269 873 215	0	5 881 242	275 754 457
Előző évi maradvány igénybevétel működési		7 626 598	35 563 785		43 190 383
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási					
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Betétfeloldás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Irányító szervtől kapott támogatás működési	48 140 000	61 027 958		2 673 975	63 701 933
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		20 021 454		390 000	20 411 454
Finanszírozási bevételek összesen	48 140 000	88 676 010	35 563 785	3 063 975	127 303 770
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0				
Korrigált nyitó pénzeszköz	0				
Bevételi előirányzatok összesen:	160 716 494	358 549 225	35 563 785	8 945 217	403 058 227

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2024. évi	2025. évi	Módosítási	Módosítási	2025.évi
Kiemelt előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat (Ft)	javaslat maradvány	javaslat	módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	88 022 080	241 677 736		7 091 254	248 768 990
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 878 926	25 039 039		921 863	25 960 902
Dologi kiadások	22 625 105	71 810 996		542 100	72 353 096
Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
Elvonások és befizetések			35 563 785		35 563 785
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülré					0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülré					0
Felújítások					0
Beruházások		20 021 454		390 000	20 411 454
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülré					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülré					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülré					
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülré					
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülré					
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülré					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások	117 526 111	358 549 225	35 563 785	8 945 217	403 058 227
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
Betétlekötés		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások					
Záró pénzeszköz	43 190 383				
Kiadási előirányzat összesen:	160 716 494	358 549 225	35 563 785	8 945 217	403 058 227