

Költségvetési kiadások - 2024. (összesített)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évbén esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évbén esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	ebből módosítás	ebből felhasználás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti felmenyek, munkabérek (K1101)	0	191 756 331	0	191 669 277	998 000 000	0	191 669 277	191 669 277	
04	Feladatok, pályázatok, felhatalmazások, feladatok, feladatok	0	1 895 000	0	1 720 705	0	0	1 720 705	1 720 705	
07	Bérek kiadásai (K1107)	0	1 731 800	0	1 600 200	0	0	1 600 200	1 600 200	
09	Költségek költséghatékossági (K1109)	0	2 382 160	0	2 382 154	0	0	2 382 154	2 382 154	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+4) (K1113)	0	9 189 880	0	8 942 015	0	0	8 942 015	8 942 015	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	0	206 872 171	0	206 404 351	998 000 000	0	206 404 351	206 404 351	
16	Változatott költségvetési juttatások (K121)	0	2 993 075	0	2 880 433	0	0	2 880 433	2 880 433	
17	Munkaadókra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját költségvetésről fizetendő juttatások (K122)	0	1 775 246	0	1 749 525	0	0	1 749 525	1 749 525	
18	Egyéb központi személyi juttatások (K123)	0	556 008	0	556 008	0	0	556 008	556 008	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 324 329	0	5 185 966	0	0	5 185 966	5 185 966	
20	Ellátottak juttatásai (=19+20) (K2)	0	212 156 560	0	211 590 329	998 000 000	0	211 590 329	211 590 329	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	25 862 000	0	24 533 961	0	0	24 533 961	24 533 961	
22	Ellátottak szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 775 942	23 775 942	
25	Ellátottak társadalmi hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	452 259	452 259	
26	Ellátottak munkaadókra és foglalkoztatottakra vonatkozó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	
27	Ellátottak munkaadókat terhelő személyi juttatásadói (K2)	0	0	0	0	0	0	291 060	291 060	
28	Csalékosan megadott bevételek (K31)	0	3 546 495	0	3 546 103	0	489 573	3 488 406	3 488 406	
29	Csalékosan megadott bevételek (K31)	0	1 302 855	0	703 432	0	24 480	703 432	703 432	
31	Költséghozzájárulás (=28+29+30) (K31)	0	4 849 350	0	4 249 505	0	168 053	4 181 527	4 181 527	
32	Ellátottak költséghozzájárulásai (K32)	0	416 630	0	416 630	0	0	416 630	416 630	
33	Egyéb kommunikatív költséghozzájárulás (K32)	0	301 072	0	301 072	0	0	286 452	286 452	
34	Kommunikációs költséghozzájárulás (=32+33) (K32)	0	917 702	0	917 702	0	0	903 122	903 122	
35	Villamosenergia költséghozzájárulás díja (K331)	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna költséghozzájárulás díja (K331)	0	2 200 000	0	809 374	0	0	0	0	
39	Közműdíjak (=35...+38) (K33)	0	6 800 000	0	5 409 374	0	0	0	0	
41	Ellátottak központi költségvetési (K34)	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	
43	Közműdíjak, központi költségvetési (K34)	0	3 158 508	0	411 330	0	0	411 330	411 330	
46	Csalékosan megadott adók költséghozzájárulás (K36)	0	26 197 411	1 970 138	24 225 715	250 000	0	21 895 468	21 895 468	
47	Egyéb költséghozzájárulás (=46) (K37)	0	4 760 937	0	3 860 347	0	0	3 750 197	3 750 197	
48	Ellátottak központi díjak (K37)	0	0	0	0	0	0	187 647	187 647	
49	Költséghozzájárulás (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	0	43 185 856	1 970 138	34 247 926	250 000	0	26 062 975	26 062 975	
50	Költséghozzájárulás (K34)	0	216 569	0	216 569	0	0	216 569	216 569	
52	Költséghozzájárulás, reklám- és propagandaköltségek (=50+51) (K34)	0	216 569	0	216 569	0	0	216 569	216 569	
53	Működési célú előzetesen felszámított átlósított forgalmi adó (K351)	0	7 479 894	0	2 115 999	0	140 321	1 847 574	1 847 574	
55	Közműdíjak (=50+51+52) (K35)	0	20	0	20	0	0	20	20	
62	Egyéb díjak költséghozzájárulás (K35)	0	930 894	0	930 894	0	0	820 914	820 914	
63	Költséghozzájárulás és egyéb díjak költséghozzájárulás (=53+62) (K35)	0	8 410 808	0	3 046 912	0	140 321	2 668 507	2 668 507	
64	Dologi kiadások (=53+64+65+66) (K6)	0	57 580 285	1 970 138	42 678 704	0	958 972	34 043 100	34 043 100	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=143+...+152) (K505)	0	257 715	0	257 715	0	0	257 715	257 715	
151	Ellátottak támogatásai és költséghozzájárulásai (K505)	0	0	0	0	0	0	257 715	257 715	
154	Egyéb működési célú kiadások	0	282 716	0	282 716	0	0	257 716	257 716	
199	Egyéb díjak költséghozzájárulás, visszatérítendő támogatások	0	5 995 595	0	155 106	0	0	155 106	155 106	
204	Bemutató célú előzetesen felszámított átlósított forgalmi adó (K57)	0	1 510 811	0	41 877	0	0	41 877	41 877	
205	Bemutató kiadások (=199+204+205+206+207+208) (K6)	0	7 106 406	0	196 977	0	0	196 977	196 977	
273	Költségvetési kiadások	0	303 062 906	1 970 138	279 247 074	998 000 000	958 972	270 411 470	270 411 470	

Költségvetési bevételek - 2024 (összesített)

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	ebből működési	ebből felhalmozási
2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	250 644 000	287 312 984	0	287 312 984	287 312 984	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 200 000	25 200 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	257 133 090	257 133 090	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 979 894	4 979 894	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	250 644 000	287 312 984	0	287 312 984	287 312 984	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	4 550 500	5 580 210	0	5 574 210	5 574 210	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	197 315	0	197 315	197 315	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	210	0	210	210	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	210	0	210	210	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	10	0	10	10	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	4 550 500	5 777 745	0	5 771 745	5 771 745	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	47 808 406	22 788 451	0	22 788 451	22 788 451	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	22 788 451	22 788 451	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	47 808 406	22 788 451	0	22 788 451	22 788 451	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	0	303 002 906	315 879 180	0	315 873 180	315 873 180	0

Mérleg - 2024.12.31. (összesített)				
adatok Ft-ban				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 092 231
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 709 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	6 801 829
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	6 801 829
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	294 850
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	294 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	44 668 100
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	44 668 100
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	44 962 950
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	6 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	6 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	298 760
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	298 760
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	304 760
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	52 069 539
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 631 189
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	1 631 189
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 635 604
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	8 635 604
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	958 372
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	958 372
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	9 593 976
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	34 042 543
250	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	6 801 831
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	40 844 374
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	52 069 539

Költségvetési kiadások- 2024- Társulás								
adatok Ft-ban								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	2 993 075	0	2 880 433	0	0	2 880 433
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 133 425	0	1 129 325	0	0	1 129 325
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 126 500	0	4 009 758	0	0	4 009 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	4 126 500	0	4 009 758	0	0	4 009 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	522 000	0	471 152	0	0	471 152
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	471 152
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	200 000	0	92 306	0	0	92 306
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	200 000	0	92 306	0	0	92 306
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	200 000	0	92 306	0	0	92 306
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	4 848 500	0	4 573 216	0	0	4 573 216

Költségvetési bevételek - 2024 - Társulás

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 498 000	4 979 894	0	4 979 894
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 979 894
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 498 000	4 979 894	0	4 979 894
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	350 500	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	7	0	7
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	350 500	7	0	7
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	4 848 500	4 979 901	0	4 979 901

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként - 2024 - Társulás				
adatok Ft-ban				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 880 433	2 880 433	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 129 325	1 129 325	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 009 758	4 009 758	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 009 758	4 009 758	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	471 152	471 152	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	471 152	471 152	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	92 306	92 306	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	92 306	92 306	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 306	92 306	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 573 216	4 573 216	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 573 216	4 573 216	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
adatok Ft-ban					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 979 894	4 730 894	249 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 979 894	4 730 894	249 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 979 894	4 730 894	249 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7	7	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7	7	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7	7	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 979 901	4 730 901	249 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 979 901	4 730 901	249 000	0

Maradványkimutatás - 2024- Társulás		
adatok Ft-ban		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 979 901
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 573 216
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	406 685
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	406 685
15	C) Összes maradvány (=A+B)	406 685
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	406 685

Mérleg - 2024.12.31. - Társulás				
adatok Ft-ban				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	406 685
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	406 685
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	406 685
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	406 685
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	239 135
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	239 135
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	167 550
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	167 550
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	406 685

Eredménykimutatás - 2024- Társulás

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 979 894
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	4 979 894
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	92 306
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	92 306
18	14 Bérköltség	0	0	150 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	4 009 758
20	16 Bérjárulékok	0	0	488 702
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	4 648 460
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	239 128
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	239 135

11. számú melléklet

Pénzeszközök változása- Társulás

adatok Ft-ban

Bankszámla nyitó egyenlege	- Ft
Pénztár nyitó egyenlege	- Ft
Pénzeszközök nyitó egyenlege összesen:	- Ft
Bevételek	4 979 901,00 Ft
Kiadások	4 573 216,00 Ft
Bankszámla záró egyenlege	406 685,00 Ft
Pénztár záró egyenlege	- Ft
Pénzeszközök záró egyenlege összesen:	406 685,00 Ft
<i>Pénzeszközök változása</i>	<i>406 685,00 Ft</i>
<i>Bevételek-kiadások</i>	<i>406 685,00 Ft</i>

Költségvetési kiadások - 2024- PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ

adatok Ft-ban								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	191 756 331	0	191 669 277	998 000 000	0	191 669 277
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 830 000	0	1 720 705	0	0	1 720 705
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 713 800	0	1 690 200	0	0	1 690 200
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	2 382 160	0	2 382 154	0	0	2 382 154
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	9 189 880	0	8 942 015	0	0	8 942 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	206 872 171	0	206 404 351	998 000 000	0	206 404 351
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	641 821	0	620 200	0	0	620 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	556 008	0	556 008	0	0	556 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 197 829	0	1 176 208	0	0	1 176 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	208 070 000	0	207 580 559	998 000 000	0	207 580 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	25 340 000	0	24 052 209	0	0	24 052 209
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 304 790
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	452 359
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	291 060
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 546 495	0	3 546 163	0	493 571	3 488 495
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 302 855	0	703 432	0	74 480	703 432
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	4 849 350	0	4 249 595	0	568 051	4 191 927
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	616 630	0	616 630	0	0	616 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	301 072	0	301 072	0	0	286 492
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	917 702	0	917 702	0	0	903 122
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	7 609 000	0	4 846 180	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	2 205 000	0	849 374	0	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	9 814 000	0	5 695 554	0	0	0
41	Bérléti és lízing díjak (=42) (K333)	0	55 000	0	55 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 358 508	0	411 310	0	0	411 310
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	26 197 411	1 970 138	24 225 715	0	250 000	21 895 468
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	4 560 937	0	3 768 041	0	0	3 663 891
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	187 647
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	42 985 856	1 970 138	34 155 620	0	250 000	25 970 669
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	216 569	0	216 569	0	0	216 569
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	216 569	0	216 569	0	0	216 569
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 479 894	0	2 115 999	0	140 321	1 847 574
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	0	20	0	19	0	0	19
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	930 894	0	930 894	0	0	820 914
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	8 410 808	0	3 046 912	0	140 321	2 668 507
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	57 380 285	1 970 138	42 586 398	0	958 372	33 950 794
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	257 715	0	257 715	0	0	257 715
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	257 715
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	257 715	0	257 715	0	0	257 715
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 595 595	0	155 100	0	0	155 100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 510 811	0	41 877	0	0	41 877
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	7 106 406	0	196 977	0	0	196 977
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	298 154 406	1 970 138	274 673 858	998 000 000	958 372	266 038 254

Költségvetési bevételek - 2024 - PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ						
adatok Ft-ban						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	246 146 000	282 333 090	0	282 333 090
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	257 133 090
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	246 146 000	282 333 090	0	282 333 090
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	4 200 000	5 580 210	0	5 574 210
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	197 315	0	197 315
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	203	0	203
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	203	0	203
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	10	0	10
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	4 200 000	5 777 738	0	5 771 738
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	47 808 406	22 788 451	0	22 788 451
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	22 788 451
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	47 808 406	22 788 451	0	22 788 451
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	298 154 406	310 899 279	0	310 893 279

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként - 2024 - PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ							adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegok gyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	191 669 277	191 669 277	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 720 705	1 720 705	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 690 200	1 690 200	0	0	0	0
09	Közhatalmi költségértékelés (K1109)	2 382 154	2 382 154	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 942 015	8 942 015	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 404 351	206 404 351	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	620 200	543 365	0	76 835	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	556 008	124 857	0	431 151	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 176 208	668 222	0	507 986	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 580 559	207 072 573	0	507 986	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 052 209	24 052 209	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 304 790	23 304 790	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	452 359	452 359	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 000	4 000	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	291 060	291 060	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 488 495	3 036 791	0	451 704	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	703 432	365 214	0	338 218	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 191 927	3 402 005	0	789 922	0	0
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	616 630	616 630	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	286 492	286 492	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	903 122	903 122	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	411 310	411 310	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 895 468	20 048 568	1 596 700	250 200	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 663 891	3 453 170	0	210 721	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	187 647	187 647	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 970 669	23 913 048	1 596 700	460 921	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	216 569	216 569	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	216 569	216 569	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 847 574	1 491 326	0	356 248	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	19	19	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	820 914	820 909	0	5	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 668 507	2 312 254	0	356 253	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 950 794	30 746 998	1 596 700	1 607 096	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	257 715	0	0	257 715	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	257 715	0	0	257 715	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	257 715	0	0	257 715	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 100	155 100	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 877	41 877	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	196 977	196 977	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	266 038 254	262 068 757	1 596 700	2 372 797	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	266 038 254	262 068 757	1 596 700	2 372 797	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	29	1	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként - 2024 - PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ								
								adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	282 333 090	254 616 990	0	2 516 100	25 200 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 200 000	0	0	0	25 200 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	257 133 090	254 616 990	0	2 516 100	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	282 333 090	254 616 990	0	2 516 100	25 200 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 574 210	5 568 210	6 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	197 315	197 315	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	203	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	203	203	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10	9	0	0	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 771 738	5 765 737	6 000	0	1	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	22 788 451	22 788 451	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	22 788 451	22 788 451	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	22 788 451	22 788 451	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	310 893 279	283 171 178	6 000	2 516 100	25 200 001	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	310 893 279	283 171 178	6 000	2 516 100	25 200 001	0	0

07/A - Maradványkimutatás - 2024 - PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó		
adatok Ft-ban		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	310 893 279
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 038 254
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 855 025
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	44 855 025
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 855 025
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 855 025

12/A - Mérleg - 2024.12.31.- PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ				
adatok Ft-ban				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 092 231
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 709 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	6 801 829
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	6 801 829
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	294 850
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	294 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	44 261 415
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	44 261 415
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	44 556 265
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	6 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	6 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	298 760
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	298 760
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	304 760
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	51 662 854
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 392 054
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	1 392 054
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 635 604
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	8 635 604
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	958 372
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	958 372
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	9 593 976
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	33 874 993
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	6 801 831
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	40 676 824
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	51 662 854

13/A - Eredménykimutatás - 2024- PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ				
adatok Ft-ban				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	5 777 525
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	5 777 525
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	305 121 541
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 911 351
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	307 032 892
13	10 Anyagköltség	0	0	4 817 646
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	35 539 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	40 357 537
18	14 Bérköltség	0	0	223 656 435
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	14 194 517
20	16 Bérjárulékok	0	0	27 656 809
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	265 507 761
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	2 066 443
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	3 486 806
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	1 391 870
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	203
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	203
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	19
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	19
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	184
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	1 392 054

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról -2024 - PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ								
adatok Ft-ban								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	155 100	0	155 100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	155 100	0	0	0	155 100
05	Térítésmentes átvétel	33 039 299	6 306 046	338 062 911	0	0	0	377 408 256
07	Egyéb növekedés	0	0	2 170 461	0	0	0	2 170 461
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 039 299	6 306 046	340 388 472	0	155 100	0	379 888 917
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 170 463	0	155 100	0	2 325 563
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 170 463	0	155 100	0	2 325 563
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 039 299	6 306 046	338 218 009	0	0	0	377 563 354
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 039 299	2 213 815	335 508 411	0	0	0	370 761 525
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 039 299	2 213 815	335 508 411	0	0	0	370 761 525
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 039 299	2 213 815	335 508 411	0	0	0	370 761 525
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 092 231	2 709 598	0	0	0	6 801 829
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 039 299	0	319 599 109	0	0	0	352 638 408

Pénzeszközök változása- 2024 - PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ

adatok Ft-ban

Bankszámla nyitó egyenlege	- Ft
Pénztár nyitó egyenlege	- Ft
Pénzeszközök nyitó egyenlege összesen:	- Ft
Bevételek	310 893 279,00 Ft
Kiadások	266 038 254,00 Ft
Bankszámla záró egyenlege	44 261 415,00 Ft
Pénztár záró egyenlege	294 850,00 Ft
Pénzeszközök záró egyenlege összesen:	44 556 265,00 Ft
<i>Pénzeszközök változása</i>	<i>44 556 265,00 Ft</i>
<i>Bevételek-kiadások</i>	<i>44 855 025,00 Ft</i>
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	298 760,00 Ft

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	Fejlesztési cél megnevezése	Fejlesztés várható kiadása
	nem releváns	0
	Összesen:	0

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

	adatok e Ft-ban
	2024. tény
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	0
ebből: bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részes	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	5574
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	5574

22. számú melléklet

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás Beruházások, felújítások részletezése célonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	orvosi eszköz beszerzése	196977
	MINDÖSSZESEN	196977

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás
Több éves kihatással járó kötelezettségek

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi teljesítés	2025.-2034 évi előirányzat	2034-
nem releváns					
ÖSSZESEN:			-		

**A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás
Közvetett támogatások**

adatok e forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	5574	0
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5574	0

A Polgár és Térsége Egészségfejlesztő előirányzatainak alakulása
2024-2027

	adatok e Ft-ban				
	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
051 Személyi juttatások	212197	211590	363031	370000	375000
052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25862	24523	44256	48100	48750
053. Dologi kiadások	57580	34043	81677	83000	83500
055. Egyéb működési célú kiadások	258	258			
056. Beruházások	7106	197	3540	3000	15000
057. Felújítások	0			0	0
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
059. Finanszírozási kiadások	0		0	0	0
Kiadások összesen	303003	270611	492504	504100	522250

	adatok Ft-ban		adatok e Ft-ban		
	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250644	287313	429750	445000	450000
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
093. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0
094. Működési bevételek	4551	5772	11200	13000	14000
095. Felhalmozási bevételek			0	0	0
096. * Működési célú átvett pénzeszközök	47808	22788	31532	33000	40000
097. * Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
098. Finanszírozási bevételek	0		20022	13100	18250
Bevételek összesen:	303003	315873	492504	504100	522250

Vagyonkimutatás - 2024.12.31				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 092 231
	ebből: forgalomképtelen törzsvagyon			
	ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
	ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon			4 092 231
	ebből: üzleti vagyon			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 709 598
	ebből: forgalomképtelen törzsvagyon			
	ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
	ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon			2 709 598
	ebből: üzleti vagyon			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	6 801 829
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	6 801 829
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	294 850
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	294 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	44 668 100
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	44 668 100
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	44 962 950

Sorszám	Megnevezés	Bruttó bekerülési érték / Névérték (Ft)
B	A	D
1.	„0”-ra leírt nagyértékű tárgyi eszközök és immateriális javak	321 036 379
2.	„0”-ra leírt kisértékű immateriális javak	
3.	„0”-ra leírt kisértékű tárgyi eszközök	31 757 129
4.	Készletek	
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	0
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
6.a	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlan	
7.	Bérbe vett befektetett eszközök	
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	0
11.	Bérbe vett készletek	
12.	Letétbe bizományba átvett készletek	
13.	Intervenciók készletek	
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	0
15.	Közyűjtemény	
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	
17.	Régészeti lelet	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		#HIV!