

1. melléklet az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulási Tanácsa .../2026. (V. ...) határozatához

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2025. évi beszámoló bevételai (forintban)

Sorszám	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovat	Társulás Társulási Tanácsa			Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék			Remény Szociális Alapszolgáltató Központ			Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon			Esély Szociális Alapellátási Központ			Piroskavárosi SZCSGYI			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/16	971 685 601	1 092 395 861	1 092 395 861	1 603 546	4 884 931	3 896 065	3 926 213	5 319 872	5 345 429	0	0	0	0	7 576 354	7 576 354	0	0	0	590 136 494 327 321	1 164 412 225 957 090	662 115 734 923 749
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)		963 164 951	1 075 312 679	1 075 312 679																963 164 951	1 075 312 679	1 075 312 679
1.2	Működési célú támogatás értékű bevétel társulási tag önkormányzatoktól (közös költségekre)		7 190 650	7 190 650	7 190 650																296 257 939 069 668	584 553 917 353 238	332 392 671 042 082
1.2.1	Csanylelek önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		1 402 174	1 402 174	1 402 174																1 402 174	1 402 174	1 402 174
1.2.2	Tömörkény önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		15 600 372	1 560 372	1 560 372																148 726 541 586 126	293 455 916 104 716	166 866 783 282 654
1.2.3	Felgyő önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		316 388	316 388	316 388																316 388	316 388	316 388
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		3 911 716	3 911 716	3 911 716																74 663 663 901 311	147 321 233 049 018	83 770 424 115 161
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		1 330 000	1 350 941	1 350 941	1 603 546	4 884 931	3 896 065	3 926 213	5 319 872	5 345 429					7 576 354	7 576 354				6 859 759	19 132 098	18 168 789
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyleleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsődék tagintézményeinek					700 000	1 194 067	595 000													37 482 743 841 718	73 958 058 550 178	42 054 520 842 208
1.3.2	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak															4 758 528	4 758 528				0	4 758 528	4 758 528
1.3.3	Működési célú támogatás Csanyleleki önkormányzattól RSZAK részére								3 500 000	3 500 000	3 500 000										18 816 734 608 422	37 127 648 953 172	21 111 818 624 152
1.3.4	Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak																				0	0	0
1.3.5	Lezőrendszerezési házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel			20 941	20 941																9 446 041 282 015	18 638 128 513 130	10 598 182 830 080
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapokról					903 546	3 690 864	3 301 065	426 213	1 819 872	1 845 429					2 717 826	2 717 826				1 329 759	8 228 562	7 864 320
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok)		1 330 000	1 330 000	1 330 000																4 741 856 965 030	9 356 214 183 208	5 320 226 264 534
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás Piroskavárosi SZCSGYI															100 000	100 000				0	100 000	100 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25																			2 380 346 976 966	4 696 684 062 066	2 670 682 473 094
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól																				0	0	0
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel																				1 194 889 267 970	2 357 645 312 781	1 340 640 703 476
3.	Működési bevételek	09/4		2	2		965 183	1 014 844	63 621 000	63 902 568	59 007 987	105 345 654	105 345 654	103 259 571	87 270 134	100 732 180	92 939 520				256 236 788	270 945 587	256 221 924
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele																				600 772 713 884	1 186 543 771 316	674 060 727 601
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel											888 000	368 516	216 987	12 931 000	6 169 876	4 319 468				13 819 000	6 538 392	4 536 455
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről											519 484	519 484	344 566	303 218	284 558					301 625 964 113	594 680 767 457	338 424 532 646
3.4	Intézményi ellátási díj						29 563	57 503 937	57 503 937	59 717 295	101 419 834	101 419 834	99 843 246	45 754 000	63 492 208	57 615 294					204 677 771	222 415 979	211 205 398
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)						7 982	5 611 063	5 611 063	4 527 475	2 337 820	2 337 820	2 220 980	13 508 613	14 655 167	15 019 765					150 710 643 171	297 229 175 739	169 106 663 624
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól								207 000	207 000					14 731 955	14 731 955	14 294 000				14 731 955	14 938 955	14 501 000
3.7	Kamatbevételek						964 670	964 670	500 000	574 568	533 694					422 686	449 340				75 347 955 608	148 607 118 392	84 546 081 312
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés															954 696	954 696				0	954 696	954 696
3.9	Egyéb működési bevételek (keresítés)						513	12 629	6 000	6 000	22 523	700 000	700 000	458 774	2 374	2 399					37 673 977 804	74 303 081 848	42 272 563 308
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6														5 000 000	5 000 000				0	5 000 000	5 000 000
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás																				18 836 988 902	37 149 040 924	21 133 781 654
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												5 000 000	5 000 000							0	5 000 000	5 000 000
5.	Finanszírozási bevételek	09/8		47 691	47 691	269 533 883	311 310 183	311 310 183	174 105 119	194 054 872	194 054 872	259 570 852	573 091 170	273 091 170	273 019 620	331 351 794	331 351 794				9 418 494 451	18 572 020 462	10 564 390 827
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)			47 691	47 691																		
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)					269 533 883	306 130 703	306 130 703	174 105 119	193 111 389	193 111 389	246 506 329	260 026 647	260 026 647	273 019 620	316 043 940	316 043 940				4 702 714 964	9 268 738 714	5 264 923 898
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Felmorzott adatok)	09/1-8	971 685 601	1 083 901 963	1 083 901 963	271 137 429	317 160 297	316 221 092	241 652 332	263 277 312	258 408 288	364 916 506	383 436 824	381 650 741	360 289 754	4 396 660 328	4 318 667 668				2 209 681 622	6 444 436 724	2 472 049 752
6.	Belső finanszírozás kiszűrése		963 164 951	1 075 312 679	1 075 312 679																1 246 516 671	1 412 150 995	1 396 437 073
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 520 650	8 589 234	8 589 284	271 137 429	317 160 297	316 221 092	241 652 332	263 277 312	258 408 288	364 916 506	383 463 824	381 350 741	360 289 754	4 396 660 328	4 318 667 668				1 246 516 671	1 412 150 995	1 396 437 073

2025. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértékű és átvett pénzeszköz	Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	Mindösszesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Óvodák és Mini Bölcsődék és Remény Szoc.Alapszolg.Központ	60 022 833	17 783 085	499 242 092	0	6 170 654	583 218 664
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	20 329 790	9 136 591	399 479 597	0	6 119 596	435 065 574
1.1	Köznevelési feladatok	832 085		221 333 212		5 009 085	227 174 382
1.2	Óvodai étkeztetés	37 545		30 079 342			30 116 887
1.3	Bölcsődéi ellátás	145 214	595 000	54 718 149		119 337	55 577 700
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	19 314 944		93 348 894		943 483	113 607 321
1.5	Társulások elszámolásai	2	8 541 591			47 691	8 589 284
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	39 693 043	8 646 494	99 762 495	0	51 058	148 153 090
2.1	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	39 693 043	3 500 000	99 762 495			142 955 538
2.2	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)						0
2.3	Közfoglalkoztatás		5 146 494			51 058	5 197 552
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon	103 259 571	0	260 026 647	5 000 000	13 064 523	381 350 741

1.	Kötelező közfeladatai: ebből	6 530 867	0	54 746 081	0	2 282 814	63 559 762
1.1	Köznevelési feladatok						0
1.2	Óvodai étkeztetés						0
1.3	Bölcsődei ellátás						0
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	6 530 867		54 746 081		2 282 814	63 559 762
1.5	Társulások elszámolásai						0
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	96 728 704	0	205 280 566	5 000 000	10 781 709	317 790 979
2.1	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	96 728 704		205 280 566	5 000 000	10 781 709	317 790 979
2.2	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)						0
2.3	Közfoglalkoztatás						0
1.-2.	Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Eésély Szoc.Alapellátási Központ	92 939 520	7 576 354	316 043 940	0	15 307 854	431 867 668
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	92 939 520	4 858 528	316 043 940	0	15 307 854	429 149 842
1.1	Köznevelési feladatok						0
1.2	Óvodai étkeztetés						0
1.3	Bölcsődei ellátás						0
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	92 939 520	4 858 528	316 043 940		15 307 854	429 149 842
1.5	Társulások elszámolásai						0
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	0	2 717 826	0	0	0	2 717 826
2.1	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)						0
2.2	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)						0
2.3	Közfoglalkoztatás		2 717 826				2 717 826
	Összesen kötelező feladat	119 800 177	13 995 119	770 269 618	0	23 710 264	927 775 178
	Összesen önként vállalt feladat	136 421 747	11 364 320	305 043 061	5 000 000	10 832 767	468 661 895
	Mindösszesen:	256 221 924	25 359 439	1 075 312 679	5 000 000	34 543 031	1 396 437 073

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetési beszámoló kiadásai (forintban)

Sorszám	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovat	Társulás Társulási Tanácsa			Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék			Remény Szociális Alapszolgáltató Központ			Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon			Esély Szociális Alapellátási Központ			Piroskavárosi SZCSGYI			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	0	0		195 112 095	207 463 912	203 544 961	131 878 300	150 504 652	148 601 514	182 976 300	199 499 554	199 350 907	206 812 358	255 695 415	249 023 607				716 779 053	813 163 533	800 520 989
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					195 112 095	207 463 912	203 544 961	131 378 300	149 984 652	148 276 230	179 986 300	195 596 545	195 447 898	206 812 358	255 402 515	248 730 707				713 289 053	808 447 624	795 999 796
1.2	Egyéb külső személyi juttatások								500 000	520 000	325 284	2 990 000	3 903 009	3 903 009		292 900	292 900				3 490 000	4 715 909	4 521 193
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	0	0		23 568 856	26 674 399	25 354 590	17 022 616	19 457 883	19 343 404	24 390 357	27 750 510	27 623 028	26 778 673	33 326 494	33 177 363				91 760 502	107 209 286	105 498 385
2.1	Szociális hozzájárulási adó					23 568 856	25 882 414	24 562 605	17 022 616	19 457 883	18 885 890	23 640 356	25 622 546	25 495 064	26 778 673	33 243 967	31 108 426				91 010 501	104 206 810	100 051 985
2.2	Egészségügyi hozzájárulás																				0	0	0
2.3	Táppénz hozzájárulás						791 985	791 985						775 376	775 376	254 870	254 870				0	1 822 231	1 861 548
2.4	Munkáltatót terhelő Szja										66 197	750 001	1 352 588	1 352 588		827 657	814 067				750 001	2 180 245	2 232 852
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás																				0	0	0
3.	Dologi kiadások	05/3	1 720 650	1 768 343	1 760 221	47 975 548	53 531 399	49 598 374	83 277 231	81 988 990	77 317 149	149 929 849	144 763 393	127 289 215	126 698 723	149 638 761	133 495 620				409 602 001	431 690 886	389 460 579
3.1	Készlet beszerzések		95 000	140 395	140 395	1 928 600	2 688 597	2 532 261	12 429 265	12 491 765	12 252 828	25 498 185	26 137 846	26 109 767	9 390 000	10 248 076	8 215 905				49 341 050	51 706 679	49 251 156
3.2	Kommunikációs szolgáltatások					135 000	135 000	129 133	560 000	560 000	467 299	896 688	1 002 976	982 867	2 682 000	2 865 862	2 790 517				4 273 688	4 563 838	4 369 816
3.3	Szolgáltatási kiadások		1 600 000	1 590 043	1 581 921	34 909 650	38 330 777	35 474 051	51 052 855	49 832 415	46 208 831	93 021 323	86 807 113	75 348 579	76 499 950	94 822 569	82 571 213				257 083 778	271 382 917	241 184 595
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek					60 000	110 000	30 358	60 000	21 900		658 262	740 423	740 423	250 000	113 705	84 550				1 028 262	986 028	855 331
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		25 650	37 905	37 905	10 942 298	12 267 025	11 432 571	19 175 111	19 082 910	18 388 191	29 855 391	30 075 035	24 107 579	37 876 773	41 588 549	39 833 435				97 875 223	103 051 424	93 799 681
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		25 650	37 905	37 905	8 392 298	9 726 023	8 946 492	15 179 636	14 712 435	14 025 704	28 951 391	29 150 931	23 479 707	21 398 160	24 633 929	23 277 780				73 947 135	78 261 223	69 767 588
3.5.2	Befizetendő Áfa					3 000	3 000					854 000	854 000	573 000	13 508 613	13 494 884	13 478 000				14 362 613	14 351 884	14 054 000
3.5.3	Kamat kiadások															1 422	1 422				0	1 422	1 422
3.5.4	Egyéb dologi kiadások					2 550 000	2 538 002	2 483 079	3 995 475	4 370 475	4 362 487	50 000	70 104	54 872	2 970 000	3 458 314	3 076 233				9 565 475	10 436 895	9 976 671
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4																			0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5					3 461 892	3 461 892								20 941	20 941				0	3 482 833	3 482 833
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6				4 480 930	26 028 695	25 978 712	9 474 185	11 325 787	11 250 787	7 620 000	11 423 367	114 723 367		978 717	978 717				21 575 115	49 756 566	152 931 583
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	05/5	6 800 000	6 820 941	6 820 941																6 800 000	6 820 941	6 820 941
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz																20 941	20 941			0	20 941	20 941
7.2	Működési célú támogatás Csongrádi Polgármesteri Hivatal számára feladatellátási megállapodás alapján		6 800 000	6 800 000	6 800 000																6 800 000	6 800 000	6 800 000
7.3	Tartalék																				0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8																			0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	963 164 951	1 075 312 679	1 075 312 679																963 164 951	1 075 312 679	1 075 312 679
9.1	Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék		269 533 883	306 130 703	306 130 703																269 533 883	306 130 703	306 130 703
9.2	Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon		246 506 329	260 026 647	260 026 647																246 506 329	260 026 647	260 026 647
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ		174 105 119	193 111 389	193 111 389																174 105 119	193 111 389	193 111 389
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ		273 019 620	316 043 940	316 043 940																273 019 620	316 043 940	316 043 940
9.5	Piroskavárosi SZCSGYI																				0	0	0
1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)	05/1-9	971 685 601	1 083 901 963	1 083 893 841	271 137 429	317 160 297	307 938 529	241 652 332	263 277 312	256 512 854	364 916 506	383 436 824	365 686 517	360 289 754	439 660 328	416 696 248				2 209 681 622	2 487 436 724	2 430 727 989
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		963 164 951	1 075 312 679	1 075 312 679																963 164 951	1 075 312 679	1 075 312 679
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 520 650	8 589 284	8 581 162	271 137 429	317 160 297	307 938 529	241 652 332	263 277 312	256 512 854	364 916 506	383 436 824	365 686 517	360 289 754	439 660 328	416 696 248				1 246 516 671	1 412 124 045	1 355 415 310

2025. évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások		Ellátottak pénzbeli		Felhalmozási kiadások			Összes kiadás		
		Működés	B	Működés	C	Működés	D	Működés	E	Működés	F	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	Felhalmozás	Összesen
	A																
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Óvodák és Mini Bölcsődék és Remény Szoc. Alapszolg. Központ	352 146 475		44 697 994		128 675 744		10 282 833		0	13 111 452	24 118 047	0	535 803 046	37 229 499	573 032 545	
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	274 306 151		34 406 266		80 532 093		10 282 833		0	5 656 051	21 313 040	0	399 527 343	26 969 091	426 496 434	
1.1	Köznevelési feladatok	157 562 685		19 287 563		15 257 811		3 461 892			3 936 085	21 313 040		195 569 951	25 249 125	220 819 076	
1.2	Óvodai étkeztetés					28 949 021								28 949 021	0	28 949 021	
1.3	Bölcsődét ellátás	42 888 746		5 808 434		5 378 673					729 587			54 075 853	729 587	54 805 440	
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	73 854 720		9 310 269		29 186 367					990 379			112 351 356	990 379	113 341 735	
1.5	Társulás elszámolása					1 760 221		6 820 941						8 581 162	0	8 581 162	
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	77 840 324		10 291 728		48 143 651		0		0	7 455 401	2 805 007	0	136 275 703	10 260 408	146 536 111	
2.1	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	73 013 994		9 920 504		48 130 782		0			7 455 401	2 805 007		131 065 280	10 260 408	141 325 688	
2.2	Közfoglalkoztatás	4 826 330		371 224		12 869								5 210 423	0	5 210 423	
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon	199 350 907		27 623 028		127 289 215		0		0	10 750 076	673 291	0	354 263 150	11 423 367	365 686 517	
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	47 886 267		6 126 020		9 538 475		0		0	9 000	0	0	63 550 762	9 000	63 559 762	
1.1	Köznevelési feladatok													0	0	0	
1.2	Óvodai étkeztetés													0	0	0	
1.3	Bölcsődét ellátás													0	0	0	
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	47 886 267		6 126 020		9 538 475					9 000			63 550 762	9 000	63 559 762	
1.5	Társulás elszámolása													0	0	0	
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	151 464 640		21 497 008		117 750 740		0		0	10 741 076	673 291	0	290 712 388	11 414 367	302 126 755	
2.1	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	151 464 640		21 497 008		117 750 740		0		0	10 741 076	673 291		290 712 388	11 414 367	302 126 755	
2.2	Közfoglalkoztatás													0	0	0	

1.-2.	Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Esély Szoc.Alapellátási Központ	249 023 607	33 177 363	133 495 620	20 941	978 717	0	415 717 531	978 717	416 696 248
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	247 290 807	33 064 737	133 495 620	20 941	978 717	0	413 872 105	978 717	414 850 822
1.1	Köznevelési feladatok								0	0
1.2	Óvodai étkeztetés								0	0
1.3	Bölcsődei ellátás								0	0
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	247 290 807	33 064 737	133 495 620	20 941	978 717		413 872 105	978 717	414 850 822
1.5	Társulás elszámolása								0	0
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	1 732 800	112 626	0	0	0	0	1 845 426	0	1 845 426
2.1	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)								0	0
2.2	Közfoglalkoztatás	1 732 800	112 626					1 845 426	0	1 845 426
	Összesen kötelező közfeladat	569 483 225	73 597 023	223 566 188	10 303 774	6 643 768	21 313 040	876 950 210	27 956 808	904 907 018
	Összesen önként vállalt feladat	231 037 764	31 901 362	165 894 391	0	18 196 477	3 478 298	428 833 517	21 674 775	450 508 292
	Mindösszesen:	800 520 989	105 498 385	389 460 579	10 303 774	24 840 245	24 791 338	1 305 783 727	49 631 583	1 355 415 310

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 361 894 042
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 355 415 310
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 478 732
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 109 855 710
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 075 312 679
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 543 031
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 021 763
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 021 763
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 349 461
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	3 672 302

Mérleg- sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok			0
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 390		0
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 390		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 865 556		53 195 569
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 009 277		35 628 022
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 874 833		88 823 591
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)			
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)			
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/III/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	62 879 223		88 823 591
30	B/II/1 Vásárolt készletek			
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)			
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)			
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)			
49	C/II/1 Forintpénztár	473 795		895 820
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	171 506		171 506
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	645 301		1 067 326
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 674 365		38 143 798
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 674 365		38 143 798
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)			
59	C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	33 319 666		39 211 124
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)			
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			

Mérleg-sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)			
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 091 998		11 484 642
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 062 587		356 775
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 393 024		9 381 275
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 232 386		1 345 420
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	404 000		362 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1		39 172
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 091 998		11 484 642
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)			
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			

Mérleg-sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 213 018		3 413 344
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 172 533		3 377 717
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 485		35 627
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése			
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 213 018		3 413 344
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 875 722		1 857 432
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0
149	D/II/1d - ebből: igénybevevő szolgáltatásokra adott előlegek	0		0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	186 667		199 357
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró ki fizetések	1 689 055		1 658 075
154	D/II/4 Forgatókére elszámolása	0		0
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	38 032		266 582
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0		0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 913 754		2 124 014
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	17 218 770		17 022 000
162	E/II/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 435 638		4 852 176
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 435 638		4 852 176
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 688 744		-4 724 807
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 688 744		-4 724 807
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		381 480
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		381 480
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	5 746 894		508 849

Mérleg- sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 455		
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 455		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 187 008		145 565 564
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 555 346		14 555 346
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-22 893 631		-22 893 631
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 746 656		13 746 656
182	G/IV Felhalmozott eredmény	59 171 646		35 018 447
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 153 199		17 117 709
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 426 818		57 544 527
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 423 377		10 076 349
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+...+H/II/8b)			
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)			
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 423 377		10 076 349
214	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 673		634 423
224	H/III/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)			
225	H/III/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
229	H/III/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
235	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	75 673		634 423
236	H/III/1 Kapott előlegek	518 883		523 349
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, elátások elszámolása			
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	171 506		171 506

Mérleg- sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	690 389		694 855
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 189 439		11 405 627
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 570 751		76 615 410
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 570 751		76 615 410
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	119 187 008		145 565 564

Eredménykimutatás 2025.

Adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	201 744 391	0	216 544 443
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	201 744 391	0	216 544 443
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	989 911 301	0	1 075 312 679
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 015 177 540	0	1 100 672 118
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 702 233	0	2 010 510
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 007 791 074	0	2 182 995 307
13	10 Anyagköltség	52 930 424	0	50 589 657
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	222 634 911	0	247 271 814
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	328 220	0	909 352
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	275 893 555	0	298 770 823
18	14 Bérköltség	697 669 857	0	764 874 242
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 795 797	0	41 742 287
20	16 Bérjárulékok	94 711 522	0	106 647 526
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	833 177 176	0	913 264 055
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 050 520	0	11 192 354
23	VII Egyéb ráfordítások	1 109 123 647	0	1 161 141 093
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 709 433	0	15 171 425
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 557 507	0	1 947 706
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 557 507	0	1 947 706
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 273	0	1 422
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 273	0	1 422
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 556 234	0	1 946 284
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-24 153 199	0	17 117 709