

1Költségvetési szerv megnevezése				HIVATAL			
2				Megnevezés			
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	4 160 565	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 160 565	0	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	885 000	500 000	500 000
7		B4		Működési bevételek	111 052 914	92 015 000	92 015 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	94 300	0	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	47 735 697	39 179 000	39 179 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	4 834 694	4 550 000	4 550 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
12			B405	Ellátási díjak	33 680 828	29 691 000	29 691 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 999 983	18 595 000	18 595 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 685 000	0	0
15			B408	Kamatbevételek	0	0	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	22 412	0	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20	Működési bevételek összesen				116 098 479	92 515 000	92 515 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
25		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 098 479	92 515 000	92 515 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	476 976 898	588 582 000	588 582 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 983 252	6 808 580	6 808 580
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	474 993 646	581 773 420	581 773 420
33		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			476 976 898	588 582 000	588 582 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				593 075 377	681 097 000	681 097 000

1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
3		K1		Személyi juttatások	323 613 623	365 130 000	365 130 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 355 950	57 513 000	57 513 000
5		K3		Dologi kiadások	209 759 808	252 739 000	252 739 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0	0	0
8	Működési kiadások összesen				582 729 381	675 382 000	675 382 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
10		K6		Beruházások	3 537 416	5 715 000	5 715 000
11		K7		Felújítások	0	0	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 537 416	5 715 000	5 715 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				586 266 797	681 097 000	681 097 000