

Forintban!

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                | 2025. évi előirányzat |               |                | Ezen belül: ellátandó feladat |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
|           |                                                                     | Eredeti               | I. Módosított | II. Módosított | Kötelező feladat              |                    | Önként vállalt      |         |                    | Államigazgatási feladat |             |                    |                     |
|           |                                                                     |                       |               |                | Eredeti                       | I. Módosi-<br>tott | II. Módosi-<br>tott | Eredeti | I. Módosi-<br>tott | II. Módosi-<br>tott     | Eredeti     | I. Módosi-<br>tott | II. Módosi-<br>tott |
| 1         | 2                                                                   | 3                     | 4             | 5              | 6                             | 7                  | 8                   | 9       | 10                 | 11                      | 12          | 13                 | 14                  |
| Bevételek |                                                                     |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                 | 51 000                | 51 000        | 51 000         |                               |                    |                     |         |                    |                         | 51 000      | 51 000             | 51 000              |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                      |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                          |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                   |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                               |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                      |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                               |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                      |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | 1 000                 | 1 000         | 1 000          |                               |                    |                     |         |                    |                         | 1000        | 1000               | 1 000               |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                            | 50 000                | 50 000        | 50 000         |                               |                    |                     |         |                    |                         | 50000       | 50000              | 50 000              |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                  |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül    |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson          |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.4.      | - ebből: EU támogatás                                               |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről     |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áAH-n belülről        |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 4.3.      | - ebből EU-s támogatás                                              |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                              |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                     |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                             |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                  |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                        | 51 000                | 51 000        | 51 000         |                               |                    |                     |         |                    |                         | 51 000      | 51 000             | 51 000              |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                            | 144 885 187           | 145 690 100   | 146 495 100    |                               |                    |                     |         |                    |                         | 144 885 187 | 145 690 100        | 146 495 100         |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 5 338 785             | 5 338 784     | 5 338 784      |                               |                    |                     |         |                    |                         | 5 338 785   | 5 338 784          | 5 338 784           |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                | -                     | -             |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 9.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                  | 139 546 402           | 140 351 316   | 141 156 316    |                               |                    |                     |         |                    |                         | 139 546 402 | 140 351 316        | 141 156 316         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                         | 144 936 187           | 145 741 100   | 146 546 100    |                               |                    |                     |         |                    |                         | 144 936 187 | 145 741 100        | 146 546 100         |
| Kiadások  |                                                                     |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 144 936 187           | 145 741 100   | 146 546 100    |                               |                    |                     |         |                    |                         | 144 936 187 | 145 741 100        | 146 546 100         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 123 051 932           | 123 775 062   | 123 775 062    |                               |                    |                     |         |                    |                         | 123 051 932 | 123 775 062        | 123 775 062         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 370 241            | 15 452 024    | 15 452 024     |                               |                    |                     |         |                    |                         | 15 370 241  | 15 452 024         | 15 452 024          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 6 514 014             | 6 514 014     | 7 319 014      |                               |                    |                     |         |                    |                         | 6 514 014   | 6 514 014          | 7 319 014           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | -                     | -             |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        | -                     | -             |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.1.      | Beruházások                                                         |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek        |                       |               |                |                               |                    |                     |         |                    |                         |             |                    |                     |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                          | 144 936 187           | 145 741 100   | 146 546 100    |                               |                    |                     |         |                    |                         | 144 936 187 | 145 741 100        | 146 546 100         |