

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesített	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen		
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	változás összesen
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		226 200 388 Ft	273 760 195 Ft	278 476 345 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	273 760 195 Ft	278 476 345 Ft	4 716 150 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	121 484 217 Ft	150 556 461 Ft	156 623 317 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 556 461 Ft	156 623 317 Ft	6 066 856 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 803 256 Ft	138 054 711 Ft	142 806 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	138 054 711 Ft	142 806 413 Ft	4 751 702 Ft
1.1.2	Ebből Céljuttatás, projektpremium	K1103	9 576 627 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	5 852 200 Ft	7 390 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 852 200 Ft	7 390 800 Ft	1 538 600 Ft
1.1.4	Ebből Béren kívül juttatások (caféteria)	K1107	3 615 322 Ft	5 460 000 Ft	4 682 054 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 460 000 Ft	4 682 054 Ft	777 946 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	151 860 Ft	177 250 Ft	305 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	177 250 Ft	305 950 Ft	128 700 Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	461 865 Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
1.1.7	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	734 800 Ft	1 012 300 Ft	538 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 012 300 Ft	538 100 Ft	474 200 Ft
1.1.8	Ebből Egyéb külső személyi juttatások	K123	140 487 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 435 024 Ft	20 298 605 Ft	21 126 771 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 298 605 Ft	21 126 771 Ft	828 166 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	88 272 175 Ft	102 905 129 Ft	100 726 257 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	102 905 129 Ft	100 726 257 Ft	2 178 872 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	171 325 Ft	157 080 Ft	157 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	157 080 Ft	157 080 Ft	- Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	48 392 952 Ft	52 672 417 Ft	49 970 260 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	52 672 417 Ft	49 970 260 Ft	2 702 157 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	764 818 Ft	839 285 Ft	1 054 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	839 285 Ft	1 054 080 Ft	214 795 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	229 584 Ft	244 965 Ft	221 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	244 965 Ft	221 000 Ft	23 965 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	15 801 377 Ft	20 397 104 Ft	19 010 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 397 104 Ft	19 010 000 Ft	1 387 104 Ft
1.3.5.1	ebből Villamosenergia szolgáltatás díja	K331/1	4 955 734 Ft	5 230 307 Ft	5 810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 230 307 Ft	5 810 000 Ft	579 693 Ft
1.3.5.2	ebből Gázenergia szolgáltatás díja	K331/2	6 963 271 Ft	11 025 472 Ft	9 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 025 472 Ft	9 700 000 Ft	1 325 472 Ft
1.3.5.3	ebből Víz -és csatorna szolgáltatás díja	K331/4	3 882 372 Ft	4 141 325 Ft	3 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 141 325 Ft	3 500 000 Ft	641 325 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	38 846 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	129 024 Ft	88 200 Ft	141 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	88 200 Ft	141 000 Ft	52 800 Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	1 211 422 Ft	3 824 000 Ft	3 996 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 824 000 Ft	3 996 000 Ft	172 000 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámázott szolgáltatás	K335	2 004 627 Ft	2 104 858 Ft	3 598 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 104 858 Ft	3 598 700 Ft	1 493 842 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	272 360 Ft	335 055 Ft	763 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	335 055 Ft	763 600 Ft	428 545 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	3 051 882 Ft	3 229 527 Ft	3 398 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 229 527 Ft	3 398 300 Ft	168 773 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	8 615 Ft	20 000 Ft	20 00							

2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		226 200 388 Ft	273 760 195 Ft	280 083 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	273 760 195 Ft	280 083 635 Ft	6 323 440 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kívülről (5.1+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		226 200 388 Ft	273 760 195 Ft	280 083 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	273 760 195 Ft	280 083 635 Ft	6 323 440 Ft