

2025. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

KIADÁS ELŐÍRÁNYZATAI

2.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 636 000			9 636 000
Normatív jutalmak	K1102	87 200			87 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 535 700			10 535 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 828 125			7 828 125
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	7 828 125			7 828 125
Személyi juttatások	K1	18 363 825			18 363 825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 357 132			1 357 132
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 970 000			2 970 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 970 000			2 970 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	182 800			182 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	247 200			247 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	430 000			430 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000			5 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000			1 600 000
Víz és csatorn szolgáltatás díja	K3314	325 000			325 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 779 520			3 779 520
Bérlési és lízing díjak	K333	50 000			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 936 924			9 936 924
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000			1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 798 400			2 798 400
Szolgáltatási kiadások	K33	24 989 844			24 989 844
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 860 336			6 860 336
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	17 820			17 820
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 878 156			6 878 156
Dologi kiadások	K3	35 418 000			35 418 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 050 000			3 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050 000			3 050 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	912 000			912 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000			100 000
Tartalékok-általános	K513	1 000 000			1 000 000

Tartalékok-cél	K513	681 363		681 363
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 693 363		2 693 363
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		60 882 320		60 882 320
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 811 000		11 811 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220		236 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 252 780		3 252 780
Beruházások	K6	15 300 000		15 300 000
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>				
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 182 320		76 182 320
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 496 618		1 496 618
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 496 618		1 496 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	1 496 618		1 496 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		77 678 938		77 678 938