

2026. 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	14 329 800			14 329 800
Normatív jutalmak	K1102	322 800			322 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	448 270			448 270
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közeledési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 413 370			15 509 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 708 936			9 708 936
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	9 708 936			9 708 936
Személyi juttatások	K1	25 122 306			25 122 306
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 256 604			2 256 604
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 373 000			2 373 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 373 000			2 373 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	70 000			70 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 190 000			2 190 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	715 000			715 000
Víz és csatorn szolgáltatás díja	K3314	250 000			250 000
Vásárolt élelmzés	K332	236 220			236 220
Bérelti és lízing díjak	K333	60 000			60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 092 000			1 092 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 800 000			4 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 873 000			11 873 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 216 220			21 216 220
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	210 000			210 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 046 780			4 046 780
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 066 780			4 066 780
Dologi kiadások	K3	55 314 910			55 314 910
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	2 400 000			2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000			2 400 000
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	1 473 000			1 473 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	77 000			77 000
Tartalékok-általános	K513	1 624 037			1 624 037

Tartalékok-cél	K513	6 000 000		6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 174 037		9 174 037
Működési költségvetés előirányzat csoport		66 888 947		66 888 947
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 863 750		19 863 750
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	314 960		314 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 509 500		4 509 500
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 665 940		6 665 940
Beruházások	K6	31 354 150		31 354 150
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			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 354 150		31 354 150
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 243 097		98 243 097
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			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	915 277		915 277
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
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	915 277		915 277
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 158 374		99 158 374