

2025. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

2. számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 703 200			12 703 200
Normatív jutalmak	K1102	680 600			680 600
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 200			300 200
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlékdési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 996 500			13 996 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 100 125			9 100 125
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	9 100 125			9 100 125
Személyi juttatások	K1	23 096 625			23 096 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 694 559			2 694 559
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 672 330			1 672 330
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 972 330			1 972 330
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000			200 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 708 976			2 708 976
Cőzenergia szolgáltatás díja	K3312	730 000			730 000
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	230 000			230 000
Vásárolt élelmzés	K332	236 220			236 220
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	245 000			245 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 917 000			3 917 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 448 972			9 448 972
Szolgáltatási kiadások	K33	17 516 168			17 516 168
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000			60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 203 362			4 203 362
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 223 362			4 223 362
Dologi kiadások	K3	23 971 860			23 971 860
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	1 012 000			1 012 000
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	115 000			115 000
Tartalékok-általános	K513	1 535 244			1 535 244

Tartalékok-cél	K513	2 000 000		2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 662 244		4 662 244
Működési költségvetés előirányzat csoport		56 825 288		56 825 288
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 000		15 748 000
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	4 315 780		4 315 780
Beruházások	K6	20 300 000		20 300 000
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			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	77 125 288		77 125 288
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	963 723		963 723
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	963 723		963 723
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78 089 021		78 089 021