

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. évi ei.összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 964 478
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	
Egyéb költségtérítések	K1110	45 115
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 005 900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 215 493
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 069 358
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	632 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	14 701 358
Személyi juttatások	K1	27 916 851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 344 134
Szakmai anyagok beszerzése	K311	330 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 465 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	1 795 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	410 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	590 000
Közüzemi díjak - Áramdíj	K3311	1 595 000
Közüzemi díjak - Gázdíj	K3312	1 100 000
Közüzemi díjak - Vízdíj	K3314	550 000
Vásárolt élelmzés	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	340 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 556 220
Egyéb szolgáltatások	K337	3 270 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 411 220
Kiküldetések kiadásai	K341	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 672 480
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 400 000
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 372 480
Dologi kiadások	K3	20 168 700
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 945 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 945 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0

Elvonások és befizetések	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	100 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	657 075
Tartalékok-általános	K513	20 832 761
Tartalékok-cél	K513	137 454
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 727 290
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
I	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (VISSZAIGÉNYELHETŐ 2025-BEN)	K67	63 779
Beruházások	K6	299 999
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési kiadások	K1-K8	78 401 974
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 037 322
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 037 322
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 037 322
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		79 439 296