

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2025 ei. összesen	011130	013320	013350	018020	018030	042180	062020	064010	066010	066020	072311	074031	074032	081030	084031	084032	082042	082091	082092	096015	107060	107055
Törvény szerinti illetmények,munkabérek		K1101	23 865 600									13 920 000	5 100 000												4 845 600
Normatív jutalmak		K1102	0																						
Céljuttatás, projektprémium		K1103	0																						
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0																						
Végkielegítés		K1105	0																						
Jubileumi jutalom		K1106	0																						
Béren kívüli juttatások		K1107	2 000 000	400 000								800 000	400 000												400 000
Ruházati költségterítés		K1108	0																						
Közlekedési költségterítés		K1109	0																						
Egyéb költségterítések		K1110	0																						
Lakhatási támogatások		K1111	0																						
Szociális támogatások		K1112	0																						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	0																						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	25 865 600	400 000	0	0	0	0	0	0	0	14 720 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 600
Választott tisztviselők juttatásai		K121	19 013 160	19 013 160																					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122	7 799 822			1 769 911						400 000	200 000						900 000	1 769 911	180 000	2 580 000			
Egyéb külső személyi juttatások		K123	670 000	220 000																450 000					
Külső személyi juttatások		K12	27 482 982	19 233 160	0	1 769 911	0	0	0	0	0	400 000	200 000	0	0	0	0	0	900 000	2 219 911	180 000	2 580 000	0	0	0
Személyi juttatások		K1	53 348 582	19 633 160	0	1 769 911	0	0	0	0	0	15 120 000	5 700 000	0	0	0	0	0	900 000	2 219 911	180 000	2 580 000	0	5 245 600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	7 148 217	2 583 711		230 089						2 085 600	801 000						117 000	230 089	23 400	335 400		741 928	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	657 238	475 000																					
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	7 214 214	1 678 740								1 807 480	1 228 740		65 000		50 000			182 238	1 400 000		275 591		708 663
Árubeszerzés		K313	0																						
Készletbeszerzés		K31	7 871 452	2 153 740	0	0	0	0	0	0	0	1 807 480	1 228 740	0	65 000	0	50 000	0	182 238	1 400 000	0	275 591	0	708 663	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	1 070 000	1 000 000											70 000										
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	500 000	500 000																					
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 570 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak		K331	9 645 000	2 500 000	350 000						4 000 000				70 000		1 450 000			1 275 000					
Vásárolt élelmezés		K332	10 445 100																				10 445 100		
Berleti és lízing díjak		K333	915 000	600 000											315 000										
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	2 198 000	500 000																					
Közvetített szolgáltatások		K335	0									600 000	200 000		198 000		200 000				250 000				250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	7 275 056	3 000 000		4 149 606						25 000	10 000		90 450										
Egyéb szolgáltatások		K337	20 262 913	4 100 000	600 000	8 392 913			780 000			400 000	550 000		200 000		40 000				4 850 000				350 000
Szolgáltatási kiadások		K33	50 741 069	10 700 000	950 000	12 542 519	0	0	780 000	0	4 000 000	1 025 000	760 000	0	873 450	0	1 690 000	0	0	0	6 375 000	0	10 445 100	0	600 000
Kiküldetések kiadásai		K341	0	0																					
Reklám- és propagandakiadások		K342	0	0																					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	13 667 644	2 093 510	256 500	2 657 481					1 080 000	893 020	601 760		98 635	0	469 800			9 112	2 354 400		2 894 587		258 839
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	8 100 000			8 100 000																			
Kamatkiadások		K353	0	0																					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354	0																						
Egyéb dologi kiadások		K355	1 845 000	500 000								500 000	350 000								495 000				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	23 612 644	2 593 510	256 500	10 757 481	0	0	0	0	1 080 000	1 393 020	951 760	0	98 635	0	469 800	0		9 112	2 849 400	0	2 894 587	0	258 839
Dologi kiadások		K3	83 795 165	16 947 250	1 206 500	23 300 000	0	0	780 000	0	5 080 000	4 225 500	2 940 500	0	1 107 085	0	2 209 800	0	0	191 350	10 624 400	0	13 615 278	0	1 567 502
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	7 100 000																					7 100 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0
Nemzetközi kötelezettségek		K501	0																						

Elvonások és befizetések	K502	23 745 278				11 233 667			12 511 611														
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0																					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	380 000					380 000																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507	0																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kivültre	K508	0																					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																					
Kamattámogatások	K510	0																					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	6 727 175					1 899 975				1 824 000		103 200		1 900 000	1 000 000							
Tartalékok-általános	K513	20 340 874	20 340 874																				
Tartalékok-cél	K513	0																					
Egyéb működési célú kiadások	K5	51 193 327	20 340 874	0	0	11 233 667	2 279 975	0	12 511 611	0	0	0	1 824 000	0	103 200	0	1 900 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0																					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402			787 402																		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 023 622								787 400											236 222		
Részesedések beszerzése	K65	0																					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66	0																					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	488 978			212 598					212 600											63 780		
Beruházások	K6	2 300 002	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 002	0	0

[illegible]