## K1-K9. Költségvetési kiadások 2025

4. melléklet

| Sorszám | Rovat megnevezése (megnevezés) | Rovat | Eredeti előirányzat 011130. kötelező Önk. és ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev. | I. sz. módosítás 011130. kötelező | II. sz. módosítás 011130. kötelező | III. sz. módosítás 011130. kötelező | 2025 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN | I. sz. módosítás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | | | | 28 173 510 | 2 532 089 |
| 02 | Foglalkoztatottak jutalma | K1102 | 0 | | | | 1 000 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | | | | 510 000 | 80 548 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 10 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | | | | 66 489 | 91 511 |
| 13 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 0 | 0 | | | 29 749 999 | 2 704 148 |
| 14 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 15 833 743 | 0 | 788 416 | -156 250 | 15 833 743 | 0 |
| 15 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | 6 449 632 | -2 470 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 250 000 | 0 | 50 000 | 71 038 | 250 000 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 16 083 743 | 0 | 838 416 | -85 212 | 22 533 375 | -2 470 000 |
| 04 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 16 083 743 | 0 | 838 416 | -85 212 | 52 283 374 | 234 148 |
| 19 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 178 558 | 0 | 132 442 | 17 320 | 5 861 512 | 402 621 |
| 20 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 60 000 | 0 | 0 | -8 680 | 60 000 | 0 |
| 21 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 400 000 | 0 | 0 | -48 728 | 5 078 000 | 1 064 110 |
| 23 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 460 000 | 0 | 0 | -57 408 | 5 138 000 | 1 064 110 |
| 24 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 80 000 | 0 | 20 859 | 9 017 | 810 000 | 0 |
| 05 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | 211 | | 99 000 | 0 |
| 25 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 80 000 | 0 | 21 070 | 9 017 | 909 000 | 0 |
| 26 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | K3311 | | | | | 7 091 811 | 0 |
| 27 | Gázenergia-szolgáltatás díja | K3312 | | | | | 1 500 000 | 800 000 |
| 28 | Víz- és csatornaszolgáltatás díja | K3314 | | | | | 262 000 | 150 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 100 000 | -1 000 000 |
| 31 | Bérleti és lízing | K333 | 0 | 0 | 0 | | 40 000 | 0 |
| 32 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 2 570 000 | -1 450 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 700 000 | 0 | 400 000 | -279 510 | 700 000 | 0 |
| 35 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 560 000 | 180 000 | -439 100 | 6 700 000 | 427 960 |
| 36 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 800 000 | 0 | 0 | -5 802 | 6 028 200 | 2 592 304 |
| 37 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 2 600 000 | 560 000 | 588 600 | -724 412 | 65 992 011 | 1 520 264 |
| 38 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | | 130 000 | 0 |
| 39 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | | 1 000 000 | 250 000 |
| 40 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 000 | 250 000 |
| 41 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 200 000 | 0 | 480 000 | -430 601 | 18 496 213 | 1 236 582 |
| 46 | Fizetendő áfa | K352 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 47 | Díjak, egyéb befizetések, kamatkiadások | K353 | 100 000 | 0 | 400 000 | -191 744 | 600 000 | 0 |
| 48 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 300 000 | 0 | 880 000 | -622 345 | 19 096 213 | 1 236 582 |
| 49 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 3 440 000 | 560 000 | 1 489 670 | -1 395 148 | 92 265 224 | 4 070 956 |
| 51 | Családi támogatások | K42 | | | | | 0 | 0 |
| 54 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | 0 | 0 |
| 57 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | 4 000 000 | 0 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=45+...+57) | K4 | 0 | 0 | 0 | | 4 000 000 | 0 |
| 64 | Előző évi elszámolásból származó kiadások | K502 | | | | | 978 580 | 0 |
| 65 | | K504 | | | | | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | 1 823 148 | 896 000 |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | 1 205 524 | 2 280 000 |
| 73 | Tartalékok | K513 | | | | | 11 268 043 | -6 341 551 |
| 74 | Egyéb működési célú kiadások (=59+...+73) | K5 | 0 | 0 | 0 | | 15 275 295 | -3 165 551 |
| 75 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | 0 | 152 000 |
| 76 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | 26 283 496 | 450 000 |
| 77 | Immateriális javak | K61 | | | | | 0 | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 25 189 | | 1 952 803 | 855 197 |
| 81 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 6 801 | | 4 626 154 | 285 844 |
| 82 | Beruházások (=67+...+74) | K6 | 0 | 0 | 31 990 | 0 | 32 862 453 | 1 743 041 |
| 83 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | 0 | 0 |
| 86 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | 0 | 0 |
| 87 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | 0 | 0 |
| 98 | Költségvetési kiadások (=1+19+49+54+67+75+80+88) | K1-K8 | 21 702 301 | 560 000 | 2 492 518 | -1 463 040 | 202 547 858 | 3 285 215 |
| 99 | Áht-n belüli megelőlegezések | K914 | | | | | 5 296 456 | 0 |
| 100 | Irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | | 70 904 548 | 66 937 930 |
| 101 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | 0 | 0 |
| 102 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | | | 76 201 004 | 66 937 930 |
| 103 | Összes kiadás | K | 21 702 301 | 560 000 | 2 492 518 | -1 463 040 | 278 748 862 | 70 223 145 |