

2026. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	126.459.809	133.100.743
K1 Személyi juttatások	60.323.187	64.407.108
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41.674.367	44.756.088
K1107 Béren kívüli juttatás	400.000	434.000
K1109 Közlekedési költség térítés	0	0
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatás	200.000	0
K12 Külső személyi juttatás	564.000	1.000.000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	17.484.820	18.217.020
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	4.363.486	4.821.534
K3 Dologi kiadások	50.022.136	45.498.101
574K31 Készletbeszerzés	4.277.000	4.175.103
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	205.000	140.000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	4.072.000	4.035.103
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1.017.900	1.138.600
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	688.900	833.600
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	329.000	305.000
K33 Szolgáltatási kiadások	34.873.370	32.031.122
K33111 Villamos energia	6.981.000	6.875.000
K33121 Gázenergia díja	1.710.000	1.800.000
K33131 Víz-és csatorna díj	449.000	478.622
K332 Vásárolt élelmezés	1.548.000	250.000
K33331 Bérleti és lízing díj	600.000	600.000
K335 Közvetített szolgáltatás	5.000.000	4.643.500
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4.339.370	4.550.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2.496.000	1.200.000
K337 Egyéb szolgáltatások	11.850.000	11.634.000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30.000	0
K341 Kiküldetések kiadásai	30.000	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.300.236	8.153.276
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9.250.236	8.153.276
K355 Egyéb dologi kiadás	50.000	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2.300.000	6.000.000
K48 Ellátottak pénzbeni juttatása	2.300.000	6.000.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.451.000	6.624.000
K502 Elvonások és befizetések		0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8.851.000	6.424.000
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	400.000	200.000
K512 Tartalékok	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3.461.193	10.220.894
K6 Beruházások	3.461.193	10.220.894
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2.725.349	8.047.948
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	735.844	2.172.946
K7 Felújítások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	86.929.422	96.723.683
K915 Központi irányítószervi támogatás	82.90.0830	91.472.567
K914 Áht-n belüli megelől.visszafizetése	4.028.592	5.251.116
Költségvetési kiadások összesen	216.850.424	234.295.320
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	36