

2025. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114774368	126459809
K1 Személyi juttatások	57168600	60323187
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43893000	41674367
K1107 Béren kívüli juttatás	400000	400000
K1109 Közlekedési költség térítés	0	0
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatás	200000	200000
K12 Külső személyi juttatás	564000	564000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	12111600	17484820
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5265828	4363486
K3 Dologi kiadások	47726796	50022136
574K31 Készletbeszerzés	6290277	4277000
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	205000	205000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	6085277	4072000
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	745000	1017900
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	526000	688900
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	219000	329000
K33 Szolgáltatási kiadások	32821849	34873370
K33111 Villamos energia	7795000	6981000
K33121 Gázenergia díja	1400000	1710000
K33131 Víz-és csatorna díj	355000	449000
K332 Vásárolt ételmezés	1548000	1548000
K33331 Bérleti és lízing díj	0	600000
K335 Közvetített szolgáltatás	4900000	5000000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5045523	4339370
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	966000	2496000
K337 Egyéb szolgáltatások	10812326	11850000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	30000
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7839670	9300236
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7689670	9250236
K355 Egyéb dologi kiadás	150000	50000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2800000	2300000
K48 Ellátottak pénzbeni juttatása	2800000	2300000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15560959	9451000
K502 Elvonások és befizetések		
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	14960959	8851000
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	400000	400000
K512 Tartalékok	200000	200000
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	59486247	3461193
K6 Beruházások	59486247	3461193
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	46839565	2725349
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12646682	735844
K7 Felújítások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	83521298	86929422
K915 Központi irányítószervi támogatás	78632180	82900830
K914 Áht-n belüli megelől. visszafizetése	4889118	4028592
Költségvetési kiadások összesen	271529728	216850424
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30