

1. melléklet a 34/2025. (II.10) határozathoz

Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 303 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 057 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 111 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 122 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	340 000
20	Személyi juttatások (K1)	113 933 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+...+27$) (K2)	14 283 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000
35	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (≥ 38) (K333)	200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	7 787 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	
60	Dologi kiadások (K3)	12 287 000
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (K6)	0
269	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	140 503 000

Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
221	Működési bevételek (B4)	0
285	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0

Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 503 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	140 503 000
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	140 503 000
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	140 503 000