

ezer forint

	Megnevezés KIADÁSOK	2026. terv előirányzat
25.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 618 243
26.	Normatív jutalmak	752
27.	Céljuttatás, projektprémium	0
28.	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	14 710
29.	Végkielégítés	0
30.	Jubileumi jutalom	11 077
31.	Béren kívüli juttatások	0
32.	Ruházati költségtérítés	0
33.	Közlekedési költségtérítés	9 293
34.	Egyéb költségtérítések	0
35.	Lakhatási támogatások	0
36.	Szociális támogatások	900
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 655 025
39.	Külső személyi juttatások	4 872
40.	Személyi juttatások	1 659 897
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 876
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 876
43.	ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	1 911 773

	Megnevezés KIADÁSOK	2026. terv előirányzat
44.	Szakmai anyagok beszerzése	5 538
45.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	106 363
46.	Árubeszerzés	0
47.	Készletbeszerzés összesen	111 901
48.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 425
49.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525
50.	Kommunikációs szolgáltatások	4 950
51.	Közüzemi díjak	46 161
52.	<i>ebből: gázenergia szolgáltatás</i>	2 896
53.	<i>ebből: villamosenergia szolgáltatás</i>	11 163
54.	<i>ebből: Távhő- és melegvízszolgáltatás</i>	22 067
55.	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	10 035
56.	Vásárolt élelmezés	90
57.	Bérleti és lízing díjak	100
58.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 847
59.	Közvetített szolgáltatások	0
60.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 082
61.	Egyéb szolgáltatások	11 471
62.	Szolgáltatási kiadások	71 751
63.	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	100
64.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 325
65.	Fizetendő általános forgalmi adó	0
66.	Kamatkiadások	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
68.	Egyéb dologi kiadások	540
69.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 865
70.	Dologi kiadások összesen	228 567
71.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
72.	Egyéb működési célú kiadások	0
73.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 140 340
74.	Beruházások	24 990
75.	Felújítások	26 670
76.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
77.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 660
78.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 192 000

ezer forint

	Megnevezés	2026. terv előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 050
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150
4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.	Ellátási díjak	64 500
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 062
7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	0
8.	Kamatbevételek	0
9.	Egyéb pénzügyi ,műveletek bevételei	0
10.	Egyéb működési bevételek	70
11.	Működési bevételek	85 032
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
14.	Közhatalmi bevételek	0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 032
16.	Felhalmozási bevételek	0
17.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
20.	Maradvány igénybevétele	0
21.	Központi irányító szervtől kapott támogatás-működési célú	2 055 308
22.	Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	51 660
23.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	2 106 968
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 192 000