

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 709 331 956	40 000 000	5 669 331 956
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	301 590 263		301 590 263
006	Jubileumi jutalom	K1106	92 541 100		92 541 100
009	Közlekedési költségérítés	K1109	28 921 636		28 921 636
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 173 695 045		1 173 695 045
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 306 080 000	40 000 000	7 266 080 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 306 080 000	40 000 000	7 266 080 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	991 211 000	7 024 000	984 187 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 625 000		52 625 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	62 890 000		62 890 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	115 515 000		115 515 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 400 000		6 400 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 940 000		6 940 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	13 340 000		13 340 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	55 700 000	5 000 000	50 700 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	18 520 000	5 000 000	13 520 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	248 640 000	39 575 000	209 065 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 140 000	5 000 000	10 140 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	338 000 000	54 575 000	283 425 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	29 280 000		29 280 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 800 000		41 800 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	92 265 000		92 265 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	125 352 000		125 352 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	626 697 000	54 575 000	572 122 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	992 000		992 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 883 000		2 883 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 875 000		3 875 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	115 318 000		115 318 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 300 000		6 300 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	121 618 000		121 618 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	881 045 000	54 575 000	826 470 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	16 467 000		16 467 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	16 467 000		16 467 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000		500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 279 528		3 279 528
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 020 472		1 020 472
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 800 000		4 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	448 000		448 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 000		121 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	569 000		569 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	9 200 172 000	101 599 000	9 098 573 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	88 169 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	101 599 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	101 599 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	9 098 573 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 098 573 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 098 573 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. statiszt.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény	47	524 999 808		47 630	12 933 800		4 176 632			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	651	4 332 345 852		294 344 385	75 501 300		17 734 396		1 173 695 045	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	412 210 812		7 198 248	1 200 000		3 159 800			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	118	436 573 884			2 906 000		3 850 808			
123	közfoglalkoztatott	2	3 201 600								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	910	5 709 331 956		301 590 263	92 541 100		28 921 636		1 173 695 045	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	910	5 709 331 956		301 590 263	92 541 100		28 921 636		1 173 695 045	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	923									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/06/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 354406 AHTI: 354662

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		43	43		27	567	594	637
002	I. funkciócsoport b) csoport						2	2	2
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		43	43		27	569	596	639
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					8	7	15	15
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6	10	16	18
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					2		2	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2		8	18	26	28
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		24	36	60	64
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					19	11	30	30
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					18	11	29	29
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					5		5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				28	119	4	151	151
024	III. funkciócsoport Raktározási					4		4	4
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				1	12	4	17	17
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				29	159	19	207	207
027	Összesen (03+13+26)		47	47	29	210	624	863	910
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		47	47	29	210	624	863	910
073	I. funkció csoport		43	43		27	569	596	639
074	II. funkció csoport		4	4		24	36	60	64
075	III. funkció csoport				29	159	19	207	207