

| Rovatok | KIADÁSOK                | Eredeti előirányzat | Mód.előir.l. | Szoc. Ágazati pótlék 2025.ápr.-máj. | Jubileumi jutalom |   | Módosítás összesen | Mód.előir.  |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---|--------------------|-------------|
| K1      | Személyi jutt.          | 98 739 175          | 102 739 008  | 2 011 872                           | 697 600           |   | 2 709 472          | 105 448 480 |
| K2      | Tb járulék              | 13 138 821          | 13 644 715   | 211 632                             | 90 688            |   | 302 320            | 13 947 035  |
| K3      | Dologi és egy.f.        | 56 680 000          | 56 680 000   |                                     |                   |   | 0                  | 56 680 000  |
| K6      | Beruházás               | 908 000             | 908 000      |                                     |                   |   | 0                  | 908 000     |
| K7      | Felújítás               | 2 800 000           | 2 800 000    |                                     |                   |   | 0                  | 2 800 000   |
|         | Kiad.el.összesen        | 172 265 996         | 176 771 723  | 2 223 504                           | 788 288           | 0 | 3 011 792          | 179 783 515 |
|         | BEVÉTELEK               |                     |              |                                     |                   |   |                    |             |
| B4      | Működési bevétel        | 44 669 000          | 44 669 000   |                                     |                   |   | 0                  | 44 669 000  |
| B8      | Intézmény finanszírozás | 126 081 206         | 130 478 600  | 2 223 504                           | 788 288           |   | 3 011 792          | 133 490 392 |
| B8      | Pénzmaradvány           | 1 515 790           | 1 624 123    |                                     |                   |   | 0                  | 1 624 123   |
|         | Bevételi el.összesen    | 172 265 996         | 176 771 723  | 2 223 504                           | 788 288           | 0 | 3 011 792          | 179 783 515 |