

rovat	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 2025.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42,338,572	42,011,688
K1103	Céljuttatás, projektprémium	351,652	351,652
K1104	Készenlét, helyettesítés	200,000	400,000
K1106	Jubileumi jutalom	513,375	0
K1107	Béren kívüli juttatások	650,000	650,000
K1109	Közlekedési költségterítés	120,000	120,000
K1110	Egyéb költségterítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	337,220	1,177,479
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44,510,819	44,710,819
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720,000	720,000
K122	Külső személyi juttatások	720,000	720,000
K1	Személyi juttatások	45,230,819	45,430,819
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,993,179	5,993,179
	ebből: szociális hozzájárulási adó	5,745,679	5,745,679
	ebből: táppénz hozzájárulás	150,000	150,000
	ebből: munkáltatót terhelő szja	97,500	97,500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	140,000	140,000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18,100,000	18,100,000
K31	Készletbeszerzés	18,240,000	18,240,000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	330,000	330,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70,000	70,000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400,000	400,000
K331	Közüzeti díjak	3,350,000	4,000,000
3311	ebből: áramdíj	1,300,000	1,300,000
3312	ebből: gázdíj	1,600,000	2,250,000
3314	ebből: vízdíj	450,000	450,000
K332	Vásárolt élelmezés	0	20,433
K333	Bérleti díjak	16,000	16,000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500,000	500,000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	186,000	186,000
K337	Egyéb szolgáltatások	1,062,000	1,062,000
K33	Szolgáltatási kiadások	5,114,000	5,784,433
K341	Kiküldetések kiadásai	85,000	85,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,000,000	5,175,500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2,200,000	2,179,567
K355	Egyéb dologi kiadások	10,000	10,000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7,210,000	7,365,067
K3	Dologi kiadások	31,049,000	31,874,500
	Működési kiadások	82,272,998	83,298,498