

	KIADÁSOK	2025. évi eredeti irányzat	2026. évi terv
K1101	Törvény szerinti illetmények	53 800 908	88 280 500
K1103	Jutalom	7 998 273	7 160 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	2 485 077	3 125 500
K1109	Közeledési költségterítés	319 163	382 784
K122	Megbízási díj	4 080 000	2 412 000
K123	Külső személyi juttatások	200 000	200 000
K1	Személyi juttatások	68 883 421	101 560 784
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 511 254	12 689 469
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 511 254	12 689 469
K311	Könyv folyóirat, szakmai anyag	600 000	720 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	1 000 000	1 707 999
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 998 000	2 429 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	852 000	878 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	560 000	1 080 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	250 000	280 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	540 000	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	170 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 000 000	7 320 000
K337-0001	OTP költség	400 000	450 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 050 000	1 593 000
K337-0003	Biztosítási díjak Kiad.	1 300 000	1 414 191
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 900 000	3 339 951
K352	Fizetendő ÁFA	50 000	15 444
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
K3	Dologi kiadások	18 875 000	21 612 585
	Kiadások összesen	96 269 675	135 862 838
	BEVÉTELEK		
B402	Szolgáltatások bevételei	100 000	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások	170 000	170 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	46 000	46 000
B4	Működési bevételek	316 000	316 000
B816	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	95 352 242	135 394 398
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	601 433	152 440
B8	Finanszírozási bevételek	95 953 675	135 546 838
	Bevételek összesen	96 269 675	135 862 838

2026. évi állami támogatás

Csesztve	11 437 735
Nógrádmargal	21 173 595
Szügy	48 669 766
összesen	81 281 096

különbözet	54 581 742
------------	------------