

	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. 12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények	31 480 997	29 578 780	29 578 780
K1103	Jutalom	380 736	576 510	576 510
K1104	Helyettesítési díj	0	557 785	557 785
K1107	Cafetéria bruttó	800 000	625 000	625 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	893 655	893 655
K122	Megbízási díj	0	64 423	64 423
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	154 677	154 677
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 661 733</b>	<b>32 450 830</b>	<b>32 450 830</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	4 142 025	4 413 501	4 413 501
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 142 025</b>	<b>4 413 501</b>	<b>4 413 501</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	443 223	602 579	602 579
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	440 784	440 784
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	1 561 807	1 457 000
K337	OTP költség	120 000	184 840	184 840
K337	Egyéb üzemeltetési kiadások	85 000	550 329	550 329
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	214 171	356 274	356 274
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	90 649	90 649
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 413 394</b>	<b>3 787 262</b>	<b>3 682 455</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 217 152</b>	<b>40 651 593</b>	<b>40 546 786</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>			
B411	Egyéb bevételek	0	14	14
B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 558 683	39 993 110	39 993 110
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	658 469	658 469	658 469
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 217 152</b>	<b>40 651 579</b>	<b>40 651 579</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 217 152</b>	<b>40 651 593</b>	<b>40 651 593</b>