

	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények	36 281 700	36 281 700
K1102	Jutalom	3 056 700	3 056 700
K1106	Jubileumi jutalom	2 884 200	2 884 200
K1107	Cafetéria bruttó	1 400 000	1 400 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	292 572	292 572
K1113	Fogl.egyéb személyi jutt.	0	1 000 000
K122	Megbízási díj	1 500 000	1 500 000
K123-00	Reprezentáció	100 000	100 000
K1	Személyi juttatások	45 515 172	46 515 172
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 664 438	5 664 438
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 714 438	5 714 438
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	200 000	200 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	400 000	400 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	245 000	245 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	4 000 000	3 850 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés felvásárlással együtt	48 000 000	48 000 000
K321-0001	Telefondíj	30 000	130 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000
K331-0001	Gázenergia díjak	2 000 000	2 000 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	1 500 000	1 500 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	900 000	900 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatás teljesítése	0	50 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
K337-0001	OTP költség	650 000	650 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	700 000	700 000
K337-01	Biztosítási díjak	290 160	290 160
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	15 990 750	15 990 750
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	100 000	517 375
K3	Dologi kiadások	81 255 910	81 673 285
	Kiadások összesen	132 485 520	133 902 895
	BEVÉTELEK		
B402-0001	Szolgáltatások ellenértéke (vendég, alkalmazott)	16 970 000	16 970 000
B403	Közvetített szolgáltatások	3 600	3 600
B405-0001	Iskolások térítése	4 065 375	5 065 375
B405-0002	Óvodások térítése	704 000	704 000
B405-0004	Bölcsődések térítése	883 200	883 200
B405-0005	Szociális étkezés	15 171 024	15 171 024
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	10 205 244	10 205 244
B4	Működési bevételek	48 002 443	49 002 443
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	332 288	749 663
B816-00	Finanszírozás	84 150 789	84 150 789
B8	Finanszírozási bevételek	84 483 077	84 900 452
	Bevételek összesen	132 485 520	133 902 895