

## 2025. évi terv

Megnevezés	2024. Teljesítés	2025. évi terv:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 844 018 Ft	71 360 463 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 928 701 Ft	1 500 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 550 205 Ft	4 500 000 Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 108 445 Ft	1 500 000 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	710 394 Ft	900 000 Ft
Szociális támogatások (K1112)	70 000 Ft	70 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 818 120 Ft	2 500 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 029 883 Ft	82 330 463 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 246 768 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	858 814 Ft	900 000 Ft
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 105 582 Ft	2 400 000 Ft
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>57 135 465 Ft</b>	<b>84 730 463 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 559 459 Ft</b>	<b>11 014 960 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	768 154 Ft	1 000 000 Ft
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	768 154 Ft	1 000 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	639 871 Ft	850 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	734 620 Ft	900 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 374 491 Ft	1 750 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 393 Ft	Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 029 804 Ft	Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	41 340 Ft	Ft
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 093 537 Ft	Ft
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	24 378 Ft	25 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	458 719 Ft	600 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 212 165 Ft	800 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 318 508 Ft	5 300 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 107 307 Ft	6 725 000 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 327 965 Ft	1 600 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 327 965 Ft	1 600 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 107 748 Ft	1 100 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	48 422 Ft	60 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 156 170 Ft	1 160 000 Ft
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>21 734 087 Ft</b>	<b>12 235 000 Ft</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 350 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 055 Ft	
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>186 405 Ft</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>86 615 416 Ft</b>	<b>107 980 423 Ft</b>