

ezer forint

	Megnevezés KIADÁSOK	2025. terv előirányzat
25.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 452 654
26.	Normatív jutalmak	752
27.	Céljuttatás, projektprémium	25 847
28.	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	14 710
29.	Végkielégítés	0
30.	Jubileumi jutalom	4 020
31.	Béren kívüli juttatások	4 020
32.	Ruházati költségtérítés	0
33.	Közlekedési költségtérítés	9 261
34.	Egyéb költségtérítések	0
35.	Lakhatási támogatások	0
36.	Szociális támogatások	900
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 512 214
39.	Külső személyi juttatások	4 872
40.	Személyi juttatások	1 517 086
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 956
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 956
43.	ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	1 746 042

	Megnevezés KIADÁSOK	2025. terv előirányzat
44.	Szakmai anyagok beszerzése	5 538
45.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	108 529
46.	Árubeszerzés	0
47.	Készletbeszerzés összesen	114 067
48.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 425
49.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525
50.	Kommunikációs szolgáltatások	4 950
51.	Közüzemi díjak	49 873
52.	ebből: gázenergia szolgáltatás	3 500
53.	ebből: villamosenergia szolgáltatás	8 163
54.	ebből: Távhő- és melegvízszolgáltatás	28 175
55.	ebből: víz- és csatornadíj	10 035
56.	Vásárolt élelmezés	90
57.	Bérleti és lízing díjak	100
58.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 847
59.	Közvetített szolgáltatások	0
60.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 082
61.	Egyéb szolgáltatások	11 471
62.	Szolgáltatási kiadások	75 462
63.	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	100
64.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 703
65.	Fizetendő általános forgalmi adó	0
66.	Kamatkiadások	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
68.	Egyéb dologi kiadások	540
69.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 243
70.	Dologi kiadások összesen	233 823
71.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
72.	Egyéb működési célú kiadások	0
73.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 982 612
74.	Beruházások	700
75.	Felújítások	0
76.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
77.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	700
78.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 980 565

ezer forintban

	Megnevezés	2025. terv előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 850
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150
4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.	Ellátási díjak	63 222
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826
7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	0
8.	Kamatbevételek	0
9.	Egyéb pénzügyi ,műveletek bevételei	0
10.	Egyéb működési bevételek	50
11.	Működési bevételek	97 148
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
14.	Közhatalmi bevételek	0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 148
16.	Felhalmozási bevételek	0
17.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
20.	Maradvány igénybevétele	0
21.	Központi irányító szervtől kapott támogatás-működési célú	1 882 717
22.	Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	700
23.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	1 883 417
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 980 565