

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások									
adatok ezer Ft-ban									
cím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzathoz			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a
alcím					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
logcím									
száma									
alszám									
1	Működési kiadások összesen:		4 261 952	3 830 657	2 422 112	1 408 545	0	2 668 178	69,65%
1	Személyi juttatások	K1	797 147	850 197	673 852	176 345	0	836 043	98,34%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 305	124 516	92 503	32 013	0	124 386	99,90%
3	Dologi kiadások	K3	593 671	694 066	515 564	178 502	0	591 164	85,17%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	49 200	1 200	48 000	0	32 243	65,53%
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 729 629	2 112 678	1 138 993	973 685	0	1 084 342	51,33%
2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816	100,00%
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000	2 000	0	2 000	0	600	30,00%
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	800	800	0	800	0	57	7,13%
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	434 977	475 395	425 515	49 880	0	466 869	98,21%
12	Tartalékok	K513	1 675 036	1 017 667	96 662	921 005	0	0	0,00%
	ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: általános működési tartalék		14 000	96 662	96 662	0	0	0	0,00%
	ebből: Céltartalék	K513/4	1 661 036	921 005	0	921 005	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		974 199	1 869 261	46 523	1 822 738	0	617 969	33,06%
1	Beruházások	K6	714 674	1 241 661	7 683	1 233 978	0	448 358	36,11%
2	Felújítások	K7	192 575	560 950	38 840	522 110	0	142 325	25,37%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 950	66 650	0	66 650	0	27 286	40,94%
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	950	950	0	950	0	950	100,00%
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	25 000	25 000	0	25 000	0	4 498	17,99%
7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	41 000	40 700	0	40 700	0	21 838	53,66%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	5 236 151	5 699 918	2 468 635	3 231 283	0	3 286 147	57,65%
3	Finanszírozási kiadások		1 013 234	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	718,38%
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 013 234	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	718,38%
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 695	285 817	285 817	0	0	285 817	100,00%
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	989 539	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225	97,97%
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	8 450 000	0,00%
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 249 385	7 062 857	3 620 964	3 441 793	0	13 077 189	185,15%
	Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt		989 539	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225	97,97%
	Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0	8 450 000	0,00%
	Halmazódás mentes kiadás		5 259 846	5 985 735	2 754 452	3 231 283	0	3 571 964	59,67%