

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2025. 06.30. teljesítés adatok (I. módosítás)	Módosítás
45	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 065 423	205 256 287	109 645 532	5 190 864
184	közhatalmi bevételek	B3	113 200 000	113 303 170	70 380 268	103 170
221	működési bevételek	B4	22 491 902	22 491 902	13 206 231	-
285	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		335 757 325	341 051 359	193 232 031	5 294 034
22	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 289 086	73 419 395	36 492 188	- 9 869 691
31	Finanszírozási bevételek		83 289 086	73 419 395	36 492 188	- 9 869 691
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		419 046 411	414 470 754	229 724 219	- 4 575 657

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2025. 06.30. teljesítés adatok (I. módosítás)	Módosítás
20	személyi juttatások	K1	57 113 138	57 544 008	24 957 150	430 870
21	munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 712 688	7 712 688	3 317 265	-
60	dologi kiadások	K3	108 873 964	106 220 518	51 737 833	- 2 653 446
120	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 214 000	2 214 000	586 598	-
190	egyéb működési célú kiadások	K5	23 206 870	18 516 097	8 157 596	- 4 690 773
201	beruházások	K6	2 159 000	2 159 000	1 424 431	-
206	felújítások	K7	-	952 500	952 500	952 500
272	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	400	400	400
269	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		201 279 660	195 319 211	91 133 773	- 5 960 449
	likviditási célú hitelek törlesztése pénzügy vállalkozásnak	K9112	30 000 000	30 000 000	-	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 927 207	6 927 207	6 927 207	-
	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	180 839 544	182 224 336	98 415 400	1 384 792
	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	217 766 751	219 151 543	105 342 607	1 384 792
	Finanszírozási kiadások	K9	217 766 751	219 151 543	105 342 607	1 384 792
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		419 046 411	414 470 754	196 476 380	- 4 575 657