

Megnevezés	Rovat	Előirányzat		Kötelező		Önként vállalt	
		2025. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi teljesítés	Eredeti
1. I. Működési kiadások		79 909 055	80 747 145	79 318 312	79 863 174	590 743	883 971
1.1 Személyi juttatások	K1	37 704 985	40 757 918	37 704 985	40 757 918		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 288 930	4 900 043	4 288 930	4 900 043		
1.3 Dologi kiadások	K3	33 015 698	27 920 102	32 959 955	27 591 131	55 743	328 971
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 562 250	3 077 500	2 562 250	2 897 500	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 337 192	4 091 582	1 802 192	3 536 582	535 000	555 000
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503	401 809		401 809	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	535 000	555 000	0	0	535 000	555 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 400 383	3 536 582	1 400 383	3 536 582	0	0
1.5.4 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		76 982 741	40 384 303	76 982 741	40 384 303	0	0
2.1 Beruházások	K6	67 890 347	26 984 303	67 890 347	26 984 303		
2.2 Felújítások	K7	8 917 087	9 000 000	8 917 087	9 000 000		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	175 307	4 400 000	175 307	4 400 000	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		175 307	4 400 000	175 307	4 400 000	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0		0		
2.3.3 Kamatkiadások					0		
2.3.4 Befektetési célú részesedések					0		
3. III. Tartalékok	K513	0	28 388 501	0	28 388 501		
3.1 Általános tartalék		0	28 388 501	0	28 388 501		
3.2 Céltartalék					0		
3.3 Fejlesztési tartalék		0	0	0	0		
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 891 796	149 519 949	156 301 053	148 635 978	590 743	883 971
5 VI. Finanszírozási kiadások	K9	73 640 792	92 668 454	73 640 792	92 668 454		
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0		
5.2 Állami megelőlegzés	K914	3 354 428	4 435 289	3 354 428	4 435 289		
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 286 364	88 233 165	70 286 364	88 233 165		
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		230 532 588	242 188 403	229 941 845	241 304 432	590 743	883 971