

| Költségvetési kiadások | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2023. évi szeptemberi módosítás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 91 857 888 | 91 857 888 | 54 319 708 | 91 857 888 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | 4 111 024 | 7 105 187 | 7 105 187 | 7 105 187 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 600 000 | 600 000 | 317 401 | 600 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 348 866 | 348 866 | 348 866 | 348 866 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 240 102 | 3 240 102 | 1 440 587 | 3 500 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 703 866 | 703 866 | 667 310 | 1 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 500 000 | 1 604 483 | 1 604 483 | 1 604 483 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 102 361 746 | 105 460 392 | 65 803 542 | 106 016 424 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 199 938 | 3 199 938 | 1 892 437 | 3 199 938 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 699 938 | 3 199 938 | 1 892 437 | 3 199 938 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 106 061 684 | 108 660 330 | 67 695 979 | 109 216 362 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 13 191 468 | 13 191 468 | 8 991 107 | 13 486 660 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 749 766 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 25 262 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 216 079 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 248 031 | 1 248 031 | 122 840 | 1 248 031 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 511 132 | 1 501 548 | 1 237 107 | 3 000 000 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 759 163 | 2 749 579 | 1 359 947 | 4 248 031 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 310 236 | 310 236 | 71 982 | 310 236 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 78 740 | 78 740 | 40 868 | 78 740 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 388 976 | 388 976 | 112 850 | 388 976 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 000 000 | 1 000 000 | 133 918 | 800 000 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 293 565 | 4 000 000 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 600 000 | 600 000 | 309 127 | 600 000 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 4 600 000 | 4 600 000 | 2 736 610 | 5 400 000 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 25 110 925 | 25 110 925 | 12 675 489 | 25 110 925 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 300 000 | 300 000 | 183 203 | 300 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 800 000 | 1 399 995 | 914 055 | 1 399 995 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 31 410 925 | 31 410 920 | 16 509 357 | 32 210 920 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 745 396 | 8 000 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 5 000 000 | 5 000 005 | 4 745 397 | 8 000 005 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 40 559 064 | 39 549 480 | 22 727 551 | 44 847 932 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 893 700 | 893 700 | 356 367 | 893 700 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 241 300 | 241 300 | 96 218 | 241 300 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 135 000 | 1 135 000 | 452 585 | 1 135 000 |
| 206 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 1 000 000 | 1 000 000 | 228 080 | 500 000 |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 625 984 | 625 984 | 0 | 200 000 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 439 016 | 439 016 | 61 581 | 189 000 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 2 065 000 | 2 065 000 | 289 661 | 889 000 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 163 012 216 | 164 601 278 | 100 156 883 | 169 574 954 |
| | Összes kiadások | 163 012 216 | 164 601 278 | 100 156 883 | 169 574 954 |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 080 762 | 10 700 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 20 000 | 20 000 | 82 365 | 100 000 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 20 000 | 20 000 | 82 365 | 100 000 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 10 020 000 | 10 020 000 | 7 163 129 | 10 900 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 10 020 000 | 10 020 000 | 7 163 129 | 10 900 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 430 579 | 14 430 579 | 14 430 579 | 14 430 579 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 14 430 579 | 14 430 579 | 14 430 579 | 14 430 579 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 138 561 637 | 140 150 699 | 94 119 040 | 144 244 375 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 152 992 216 | 154 581 278 | 108 549 619 | 158 674 954 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 152 992 216 | 154 581 278 | 108 549 619 | 158 674 954 |
| | Összes bevétel | 163 012 216 | 164 601 278 | 115 712 748 | 169 574 954 |