

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.terv	Módosított ei 2025.06.30.	Módosított ei 2025.12.31.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 326 204	114 878 594	118 276 267	115 795 147	97,90%
2	Normatív jutalmak	K1102	6 225 296	6 225 296	3 935 819	0	0,00%
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 975 966	2 975 966	2 975 966	100,00%
4	Helyettesítés, ügyelet	K1104	4 500 000	3 693 797	3 590 515	3 590 515	100,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 503 500	2 503 500	2 640 000	2 640 000	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0,00%
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	800 000	800 000	800 000	779 880	97,49%
8	Jubileumi jutalom	K1110	0	0	0	0	0,00%
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0	0	0,00%
10	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	240 000	900 611	1 173 431	1 086 445	92,59%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	132 595 000	131 977 764	133 391 998	126 867 953	95,11%
12	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	24 355 100	24 355 100	25 008 960	25 008 958	100,00%
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó	K122	0	5 128 026	9 612 302	9 451 412	98,33%
14	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	8 920 000	4 409 210	3 761 577	3 663 751	97,40%
15	Külső személyi juttatások összesen	K12	33 275 100	33 892 336	38 382 839	38 124 121	99,33%
16	Személyi juttatások (=)	K1	165 870 100	165 870 100	171 774 837	164 992 074	96,05%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 563 114	21 563 114	20 203 006	19 927 893	98,64%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 363 700	5 083 271	4 478 651	4 254 338	94,99%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 559 102	11 854 399	12 049 985	11 457 992	95,09%
20	Készletbeszerzés	K31	17 922 802	16 937 670	16 528 636	15 712 330	95,06%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000	2 250 000	2 765 773	2 352 373	85,05%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	950 000	2 274 844	3 005 108	2 795 126	93,01%
23	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	3 150 000	4 524 844	5 770 881	5 147 499	89,20%
24	Villamos energia	K3311	6 750 000	7 158 878	8 007 053	7 718 718	96,40%
25	Gáz energia	K3312	5 100 000	6 992 828	7 029 542	6 848 786	97,43%
26	Vízdíj	K3314	2 185 000	2 185 000	2 539 848	2 361 662	92,98%
27	Közüzemi díjak összesen:	K331	14 035 000	16 336 706	17 576 443	16 929 166	96,32%
28	Vásárolt élelmezés	K332	59 900 000	59 900 000	58 066 290	53 403 627	91,97%
29	Bérelti és lízing díjak	K333	6 920 000	6 917 000	6 051 427	5 748 733	95,00%
30	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 100 000	2 100 000	1 967 239	1 666 201	84,70%
31	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	7 212 882	17 304 866	16 819 787	97,20%
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 096 850	47 107 348	44 814 667	44 692 167	99,73%
33	Egyéb szolgáltatások	K337	13 352 590	11 996 066	15 922 467	15 513 379	97,43%
34	Szolgáltatási kiadások	K33	151 404 440	151 570 002	161 703 399	154 773 060	95,71%
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	165 000	158 000	88 966	10 800	12,14%
36	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	35 496 696	36 350 156	35 196 721	30 564 763	86,84%
37	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0	0	730 000	730 000	100,00%
38	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	1 885 001	2 060 179	952 787	473 330	49,68%
39	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	37 381 697	38 410 335	36 879 508	31 768 093	86,14%
40	Dologi kiadások (=)	K3	210 023 939	211 600 851	220 971 390	207 411 782	93,86%
41	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	2 150 000	2 069 541	2 069 541	931 896	45,03%
42	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	109 246 216	111 351 286	119 985 360	118 815 758	99,03%
43	Egyéb működési célú támogatások	K506	272 020 967	269 915 897	261 461 589	28 419 319	10,87%
44	Szervezetk támogatása	K512	2 580 000	2 760 000	2 760 000	1 280 000	46,38%
45	Tartalékok	K513	10 000 000	0	2 794 747	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	393 847 183	384 027 183	387 001 696	148 515 077	38,38%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termékek)	K61	0	0	0	0	0,00%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	69 979 824	148 719 981	133 759 402	42 283 038	31,61%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0,00%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0	671 513	1 062 814	1 062 814	100,00%
51	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	18 894 552	40 335 704	36 401 999	2 570 966	7,06%
52	Beruházások (=)	K6	88 874 376	189 727 198	171 224 215	45 916 818	26,82%
53	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	18 705 079	18 705 079	100,00%
54	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	0	0	5 050 371	5 050 371	100,00%
55	Felújítások (=)	K7	0	0	23 755 450	23 755 450	100,00%
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről	K89	0	0	0	0	0,00%
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0	0,00%
58	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	6 026 615	32 186 064	32 283 935	32 283 935	100,00%
59	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	166 016 543	166 016 543	165 489 094	159 172 534	96,18%
60	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 054 371 871	1 173 060 595	1 194 773 164	802 907 459	67,20%