

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított		Teljesítés 12.31.	%	
			2025. terv	ei. 2025.06.30.			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 554 400	37 257 176	38 826 365	36 345 245	93,61%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	432 706	432 706	432 706	100,00%
4	Helyettesítés	K1104	1 500 000	1 500 000		0	
5	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		0	
6	Közlekedési költség térítés.	K1109	0	0		0	
7	Jubileumi juttalom	K1110	0	0		0	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0		0	
9	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	96 000	295 527	567 863	480 877	84,68%
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)</b>	<b>K11</b>	<b>36 660 800</b>	<b>35 995 809</b>	<b>39 826 934</b>	<b>37 258 828</b>	<b>93,55%</b>
11	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	24 355 100	24 355 100	25 008 960	25 008 958	100,00%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	4 948 026	9 140 402	8 979 512	98,24%
13	Allományba nem tartozók díja	K123	8 420 000	4 136 965	3 663 751	3 663 751	100,00%
14	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>K12</b>	<b>32 775 100</b>	<b>33 440 091</b>	<b>37 813 113</b>	<b>37 652 221</b>	<b>99,57%</b>
15	<b>Személyi juttatások (=)</b>	<b>K1</b>	<b>72 925 500</b>	<b>72 925 500</b>	<b>77 640 047</b>	<b>74 881 049</b>	<b>96,45%</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárú</b>	<b>K2</b>	<b>9 480 316</b>	<b>9 480 316</b>	<b>7 683 455</b>	<b>7 408 342</b>	<b>96,42%</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 313 700	4 033 271	3 822 558	3 780 781	98,91%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 376 102	9 671 399	10 021 093	9 885 277	98,64%
19	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>14 689 802</b>	<b>13 704 670</b>	<b>13 843 651</b>	<b>13 666 058</b>	<b>98,72%</b>
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 160 000	2 210 000	2 725 773	2 352 373	86,30%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	800 000	2 124 844	2 855 108	2 750 279	96,33%
22	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>K32</b>	<b>2 960 000</b>	<b>4 334 844</b>	<b>5 580 881</b>	<b>5 102 652</b>	<b>91,43%</b>
23	Villamos energia	K3311	5 700 000	6 408 878	7 308 496	7 144 879	97,76%
24	Gáz energia	K3312	5 100 000	6 692 828	6 692 828	6 512 072	97,30%
25	Vízdíj	K3314	1 485 000	1 485 000	1 604 898	1 502 648	93,63%
26	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>K331</b>	<b>12 285 000</b>	<b>14 586 706</b>	<b>15 606 222</b>	<b>15 159 599</b>	<b>97,14%</b>
27	Vásárolt ételmezés	K332	400 000	400 000	400 000	0	0,00%
28	Bérelti és lízing díjak	K333	6 720 000	6 717 000	5 851 427	5 748 733	98,24%
29	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	1 800 000	1 767 239	1 648 185	93,26%
30	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	7 212 882	17 304 866	16 819 787	97,20%
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46 716 850	45 727 348	42 874 667	42 794 667	99,81%
32	Egyéb szolgáltatások	K337	12 457 590	11 101 066	14 982 921	14 631 949	97,66%
33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>87 379 440</b>	<b>87 545 002</b>	<b>83 181 120</b>	<b>96 802 920</b>	<b>116,38%</b>
34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)</b>	<b>K34</b>	<b>165 000</b>	<b>158 000</b>	<b>88 966</b>	<b>10 800</b>	<b>12,14%</b>
35	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	18 317 946	18 139 196	17 910 157	15 120 577	84,42%
36	Kiszámlázott AFA befizetés	K352	0	0	730 000	730 000	100,00%
37	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	150 000	233 962	475 945	469 823	98,71%
38	<b>Különféle egyéb dologi kiadások (=)</b>	<b>K35</b>	<b>18 467 946</b>	<b>18 373 158</b>	<b>19 116 102</b>	<b>16 320 400</b>	<b>85,38%</b>
39	<b>Dologi kiadások (=)</b>	<b>K3</b>	<b>123 662 188</b>	<b>124 115 674</b>	<b>137 416 942</b>	<b>131 902 830</b>	<b>95,99%</b>
40	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>K4</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 069 541</b>	<b>2 069 541</b>	<b>931 896</b>	<b>45,03%</b>
41	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	109 246 216	111 351 286	119 985 360	118 815 758	99,03%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	272 020 967	269 915 897	261 461 589	28 419 319	10,87%
43	Szervezetek támogatás	K512	2 580 000	2 760 000	2 760 000	1 280 000	46,38%
44	Tartalékok	K513	10 000 000	0	2 794 747	0	0,00%
45	<b>Egyéb működési célú kiadások (=)</b>	<b>K5</b>	<b>393 847 183</b>	<b>384 027 183</b>	<b>387 001 696</b>	<b>148 344 483</b>	<b>38,33%</b>
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61	0	0		0	
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	69 979 824	148 719 981	133 759 402	42 283 038	31,61%
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0	564 829	619 939	619 939	100,00%
50	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	18 894 552	40 306 899	36 282 423	2 451 390	6,76%
51	<b>Beruházások (=)</b>	<b>K6</b>	<b>88 874 376</b>	<b>189 591 709</b>	<b>170 661 764</b>	<b>45 354 367</b>	<b>26,58%</b>
52	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	17 642 579	17 642 579	100,00%
53	Felújítási célú előzetesen felszámított által. forgalmi adó	K74	0	0	4 763 496	4 763 496	100,00%
54	<b>Felújítások (=)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 406 075</b>	<b>22 406 075</b>	<b>100,00%</b>
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0		0	
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Állami megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>6 026 615</b>	<b>32 186 064</b>	<b>32 283 935</b>	<b>32 283 935</b>	<b>100,00%</b>
58	<b>Központi irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>166 016 543</b>	<b>166 016 543</b>	<b>165 489 094</b>	<b>159 172 534</b>	<b>96,18%</b>
59	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>862 982 721</b>	<b>980 412 530</b>	<b>1 002 652 549</b>	<b>622 886 105</b>	<b>62,12%</b>