

88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	597 800 590	857 544 395	857 544 395	857 544 395	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 364 579 634	1 725 969 509	1 697 377 525	1 661 141 472	21 105 000	15 131 053	98%

2. Kiadási jogcímelek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	645 221 923	923 675 337	868 218 497	831 982 444	21 105 000	15 131 053	94%
3	K1	Személyi juttatások	287 064 740	346 482 209	338 440 603	325 050 291	0	13 390 312	98%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 938 707	41 046 549	40 670 756	38 930 015	0	1 740 741	99%
5	K3	Dologi kiadások	305 277 652	336 387 380	291 078 392	291 078 392	0	0	87%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 425 820	3 082 697	3 082 697	0	0	70%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 140 824	195 333 379	194 946 049	173 841 049	21 105 000	0	100%
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	599 298 878	433 343 570	354 363 699	354 363 699	0	0	82%
12	K6	Beruházások	27 934 325	22 479 032	21 596 542	21 596 542	0	0	96%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	568 364 553	410 864 538	332 767 157	332 767 157	0	0	81%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 244 520 801	1 357 018 907	1 222 582 196	1 186 346 143	21 105 000	15 131 053	90%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	108 000 000	355 294 761	355 294 761	355 294 761	0	0	100%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	108 000 000	355 294 761	355 294 761	355 294 761	0	0	100%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 058 833	13 655 841	13 655 841	13 655 841	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 058 833	13 655 841	13 655 841	13 655 841	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 058 833	368 950 602	368 950 602	368 950 602	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 364 579 634	1 725 969 509	1 591 532 798	1 555 296 745	21 105 000	15 131 053	92%