

2.melléklet

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások												
adatok ezer Ft-ban												
cím	alcím	jegyzék	szám	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2025. (II.24.)Ör. Eredeti El.	12/2025. (VI.4.)Ör. Módosított El.	17/2025. (XI.27.)Ör. Módosított El.	2025. módosított előirányzatból		
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1					Működési kiadások összesen:		3 530 787	3 842 074	4 107 465	2 643 810	1 463 655	0
	1				Személyi juttatások	K1	959 599	956 969	975 824	836 644	139 180	0
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	132 507	132 507	134 704	113 418	21 286	0
	3				Dologi kiadások	K3	673 392	703 939	729 758	575 950	153 808	0
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	46 700	46 700	1 200	45 500	0
	5				Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 736 089	2 001 959	2 220 479	1 116 598	1 103 881	0
		2			Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	761 260	761 654	639 654	639 654	0	0
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
		7			Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
		8			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	800	800	800	0	800	0
		11			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	499 147	501 047	499 247	444 562	54 685	0
		12			Tartalékok	K513	473 882	737 458	1 079 778	32 382	1 047 396	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0
					ebből: általános működési tartalék		0	2 909	32 382	32 382	0	0
					ebből: Céltartalék	K513/4	473 882	734 549	1 047 396	0	1 047 396	0
2					Felhalmozási kiadások összesen:		1 767 203	1 809 337	1 635 827	148 739	1 487 088	0
	1				Beruházások	K6	923 513	954 548	966 827	91 244	875 583	0
	2				Felújítások	K7	787 690	798 789	613 000	57 495	555 505	0
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	25 000	25 000	5 000	0	5 000	0
		7			Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	31 000	31 000	51 000	0	51 000	0
						K89						
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	5 297 990	5 651 411	5 743 292	2 792 549	2 950 743	0
3					Finanszírozási kiadások		1 183 099	1 326 909	1 472 269	1 328 721	143 548	0
	1				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 183 099	1 326 909	1 472 269	1 328 721	143 548	0
		1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
			1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
			2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
			1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
			2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
			3		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
			4		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 917	168 726	289 414	289 414	0	0
		5			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 158 182	1 158 183	1 182 855	1 039 307	143 548	0
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
			7		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
			8		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
		2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
			3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							6 481 089	6 978 320	7 215 561	4 121 270	3 094 291	0
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							1 158 182	1 158 183	1 182 855	1 039 307	143 548	0
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt							0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadás							5 322 907	5 820 137	6 032 706	3 081 963	2 950 743	0