

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások															
adatok ezer Ft-ban															
Gim	Alcim	Logim	Jogim	Szama	Alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	.../2024.(...)Ör. Mód.El.	1-12. hó Teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. mód. előirányzattól		
													Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1						Működési kiadások összesen:		2 567 374	3 786 996	3 966 635	2 156 834	3 966 635	2 014 911	1 951 724	0
1						Személyi juttatások	K1	628 547	680 798	725 949	666 442	725 949	555 393	170 556	0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 700	99 110	104 732	95 602	104 732	79 152	25 580	0
3						Dologi kiadások	K3	526 032	612 232	632 961	557 018	632 961	489 774	143 187	0
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	29 200	29 200	17 529	29 200	1 200	28 000	0
5						Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 292 895	2 365 656	2 473 793	820 243	2 473 793	889 392	1 584 401	0
					2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	442 330	442 895	443 182	443 182	443 182	443 182	0	0
					3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
					5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
					6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	900	992	1 582	1 582	1 582	565	1 017	0
					7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
					8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	800	800	775	0	775	0	775	0
					11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	327 390	352 301	389 237	375 479	389 237	349 162	40 075	0
						12 Tartalékok	K513	521 475	1 568 668	1 639 017	0	1 639 017	96 483	1 542 534	0
						ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0	0
						ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0	0
						ebből: általános működési tartalék		0	20 548	96 483	0	96 483	96 483	0	0
						ebből: Céltartalék	K513/4	521 475	1 548 120	1 542 534	0	1 542 534	0	1 542 534	0
2						Felhalmozási kiadások összesen:		1 125 981	1 244 008	1 248 279	479 174	1 248 279	134 343	1 113 936	0
1						Beruházások	K6	842 946	924 207	927 549	339 463	927 549	100 268	827 281	0
2						Felújítások	K7	185 447	197 910	198 839	27 415	198 839	34 075	164 764	0
3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 588	121 891	121 891	112 296	121 891	0	121 891	0
					2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	1 037	1 037	87	1 037	0	1 037	0
					5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ól származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
					6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	5 000	5 000	5 000	2 000	5 000	0	5 000	0
					7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
					8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	92 588	115 854	115 854	110 209	115 854	0	115 854	0
						Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 693 355	5 031 004	5 214 914	2 636 008	5 214 914	2 149 254	3 065 660	0
3						Finanszírozási kiadások		789 482	877 453	917 936	850 761	917 936	735 613	182 323	0
1						Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	789 482	877 453	917 936	850 761	917 936	735 613	182 323	0
					1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	0	0
					5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	769 296	857 267	897 750	830 575	897 750	715 427	182 323	0
					6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
					8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
2						Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
						KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 482 837	5 908 457	6 132 850	3 486 769	6 132 850	2 884 867	3 247 983	0
						Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		769 296	857 267	897 750	830 575	897 750	715 427	182 323	0
						Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0	0	0	0
						Halmozódás mentes kiadás		3 713 541	5 051 190	5 235 100	2 656 194	5 235 100	2 169 440	3 065 660	0