

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások													
adatok ezer Ft-ban													
Cím	Alcím	Logcím	Logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési kiadások összesen:		2 567 374	3 786 996	3 966 635	2 014 911	1 951 724	0	2 156 834	54,37%
	1			Személyi juttatások	K1	628 547	680 798	725 949	555 393	170 556	0	666 442	91,80%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 700	99 110	104 732	78 731	25 580	0	95 602	91,28%
	3			Dologi kiadások	K3	526 032	612 232	632 961	489 774	143 187	0	557 018	88,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	29 200	29 200	1 200	28 000	0	17 529	60,03%
	5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 292 895	2 365 656	2 473 793	889 392	1 584 401	0	820 243	33,16%
		2		Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	442 330	442 895	443 182	443 182	0	0	443 182	100,00%
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	900	992	1 582	565	1 017	0	1 582	100,00%
		7		Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K508	800	800	775	0	775	0	0	0,00%
		11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	327 390	352 301	389 237	349 162	40 075	0	375 479	96,47%
		12		Tartalékok	K513	521 475	1 568 668	1 639 017	96 483	1 542 534	0	0	0,00%
				ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: általános működési tartalék		0	20 548	96 483	96 483	0	0	0	0,00%
				ebből: Céltartalék	K513/4	521 475	1 548 120	1 542 534	0	1 542 534	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		1 125 981	1 244 008	1 248 279	134 343	1 113 936	0	479 174	38,39%
	1			Beruházások	K6	842 946	924 207	927 549	100 268	827 281	0	339 463	36,60%
	2			Felújítások	K7	185 447	197 910	198 839	34 075	164 764	0	27 415	13,79%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	97 588	121 891	121 891	0	121 891	0	112 296	92,13%
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	1 037	1 037	0	1 037	0	87	8,39%
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K86	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	2 000	40,00%
		7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	92 588	115 854	115 854	0	115 854	0	110 209	95,13%
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 693 355	5 031 004	5 214 914	2 149 254	3 065 660	0	2 636 008	50,55%
	3			Finanszírozási kiadások		789 482	877 453	917 936	735 613	182 323	0	9 500 761	1035,01%
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	789 482	877 453	917 936	735 613	182 323	0	9 500 761	1035,01%
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 186	20 186	20 186	20 186	0	0	20 186	100,00%
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	769 296	857 267	897 750	715 427	182 323	0	830 575	92,52%
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	8 650 000	0,00%
			7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						4 482 837	5 908 457	6 132 850	2 884 867	3 247 983	0	12 136 769	197,90%
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt						769 296	857 267	897 750	715 427	182 323	0	830 575	92,52%
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt						0	0	0	0	0	0	8 650 000	0,00%
Halmazódás mentes kiadás						3 713 541	5 051 190	5 235 100	2 169 440	3 065 660	0	2 656 194	50,74%