

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások												
adatok ezer Ft-ban												
gim	alcím	logcím	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	11/2024.(VI.03.)Ör. Módosított előirányzat	.../2024.(...)Ör. Módosított előirányzat	2024. módosított előirányzatból			1-08. hó teljesítés
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1				Működési kiadások összesen:		4 261 952	3 920 357	3 806 040	2 345 997	1 460 043	0	1 991 000
	1			Személyi juttatások	K1	797 147	814 793	816 852	673 852	143 000	0	538 361
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 305	115 538	119 847	92 503	27 344	0	85 078
	3			Dologi kiadások	K3	593 671	623 528	693 211	517 814	174 146	0	410 837
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	49 200	49 200	1 200	48 000	0	25 041
	5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 729 629	2 317 298	2 126 930	1 060 628	1 066 302	0	931 683
		2		Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	616 816	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belültre	K504	0	0	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belültre	K505	0	0	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	600
		7		Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	800	800	800	0	800	0	800
		11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	434 977	434 977	434 977	385 397	49 580	0	313 467
		12		Tartalékok	K513	1 675 036	1 262 705	1 072 337	58 415	1 013 922	0	0
				ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0
				ebből: általános működési tartalék		14 000	33 474	58 415	58 415	0	0	0
				ebből: Céltartalék	K513/4	1 661 036	1 229 231	1 013 922	0	1 013 922	0	0
2				Felhalmozási kiadások összesen:		974 199	1 713 764	1 853 022	42 963	1 809 899	0	436 342
	1			Beruházások	K6	714 674	1 084 239	1 226 568	4 123	1 222 285	0	317 672
	2			Felújítások	K7	192 575	562 575	559 504	38 840	520 664	0	95 689
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 950	66 950	66 950	0	66 950	0	22 981
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belültre	K82	0	0	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belültre	K83	0	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	950	950	950	0	950	0	950
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	3 000
		7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	19 031
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	5 236 151	5 634 121	5 659 062	2 388 960	3 269 942	0	2 427 342
3				Finanszírozási kiadások		1 013 234	1 033 769	1 069 454	887 869	181 425	0	670 344
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 013 234	1 033 769	1 069 454	887 869	181 425	0	670 344
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
		1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0
		2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
		1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
		2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
		3		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
		4		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 695	23 695	23 695	23 695	0	0	23 695
		5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	989 539	1 010 074	1 045 759	864 174	181 425	0	646 649
		6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
		7		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
		8		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
	2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0
				KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 249 385	6 667 890	6 728 516	3 276 829	3 451 367	0	3 097 686
				Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		989 539	1 010 074	1 045 759	864 174	181 425	0	646 649
				Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0	0	0
				Halmozódás mentes kiadás		5 259 846	5 657 816	5 682 757	2 412 655	3 269 942	0	2 451 037