

2. melléklet

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások									
adatok ezer Ft-ban									
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési kiadások összesen:		4 261 952	3 806 040	3 830 657	2 422 112	1 408 545	0	2 668 231	
1 Személyi juttatások	K1	797 147	816 852	850 197	673 852	176 345	0	836 043	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 305	119 847	124 516	92 503	32 013	0	124 386	
3 Dologi kiadások	K3	593 671	693 211	694 066	515 564	178 502	0	591 217	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	49 200	49 200	1 200	48 000	0	32 243	
5 Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 729 629	2 126 930	2 112 678	1 138 993	973 685	0	1 084 342	
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. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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	57	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	434 977	434 977	475 395	425 515	49 880	0	466 869	
12 Tartalékok	K513	1 675 036	1 072 337	1 017 667	96 662	921 005	0	0	
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0	
ebből: általános működési tartalék		14 000	58 415	96 662	96 662	0	0	0	
ebből: Céltartalék	K513/4	1 661 036	1 013 922	921 005	0	921 005	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		974 199	1 853 022	1 869 261	46 523	1 822 738	0	617 969	
1 Beruházások	K6	714 674	1 226 568	1 241 661	7 683	1 233 978	0	448 358	
2 Felújítások	K7	192 575	559 504	560 950	38 840	522 110	0	142 325	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 950	66 950	66 650	0	66 650	0	27 286	
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	4 498	
7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	41 000	41 000	40 700	0	40 700	0	21 838	
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	5 236 151	5 659 062	5 699 918	2 468 635	3 231 283	0	3 286 200	
3 Finanszírozási kiadások		1 013 234	1 069 454	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 013 234	1 069 454	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	
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	285 817	285 817	0	0	285 817	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	989 539	1 045 759	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225	
6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	8 450 000	
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	6 728 516	7 062 857	3 620 964	3 441 793	0	13 077 242	
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt		989 539	1 045 759	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225	
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0	0	8 450 000	
Halmazódás mentes kiadás		5 259 846	5 682 757	5 985 735	2 754 452	3 231 283	0	3 572 017	