



KIADÁSOK																						
Ft-ban																Ft-ban						
F. sz. száma	Megnevezés	Előirányzat					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államig.) feladat					
		Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	
1.	I. Működési kiadások	818 314 446	824 761 075	831 946 028	835 854 737	930 206 197	804 931 903	808 678 532	817 547 485	821 036 194	915 618 269	13 382 543	16 082 543	14 398 543	14 818 543	14 587 928	7 452 991	7 452 991	15 191 944	15 569 101	15 569 101	
1.1.	Személyi juttatások	314 547 283	315 753 499	322 535 499	323 393 163	353 325 777	314 547 283	315 753 499	322 535 499	323 393 163	353 325 777	0	0	0	0	0	5 865 086	5 865 086	11 647 086	11 869 750	11 869 750	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	42 274 710	42 431 526	43 434 629	43 651 729	47 794 009	42 274 710	42 431 526	43 434 629	43 651 729	47 794 009	0	0	0	0	0	805 042	805 042	1 678 145	1 812 695	1 812 695	
1.3.	Dologi kiadások	186 412 618	188 796 223	189 880 079	204 730 848	258 780 402	184 664 258	187 047 863	188 131 713	202 982 488	257 352 474	1 748 360	1 748 360	1 748 360	1 748 360	1 427 928	782 863	782 863	1 866 713	1 886 656	1 886 656	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	3 537 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	271 542 327	274 242 327	272 558 327	260 541 487	266 768 509	259 908 144	259 908 144	259 908 144	247 471 314	253 608 509	11 634 183	14 334 183	12 650 183	13 070 183	13 160 000	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	11 634 183	11 914 183	11 664 183	12 084 183	12 174 000	0	0	0	0	0	11 634 183	11 914 183	11 664 183	12 084 183	12 174 000	0	0	0	0	0	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	165 844 359	165 844 359	165 844 359	153 407 529	159 544 724	165 844 359	165 844 359	165 844 359	153 407 529	159 544 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.4.	Szolidaritási hozzájárulás	94 063 785	94 063 785	94 063 785	94 063 785	94 063 785	94 063 785	94 063 785	94 063 785	94 063 785	94 063 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.5.	Viszatérítendő támogatás átadása államháztartáson kívüire	0	2 420 000	986 000	986 000	986 000	0	0	0	0	0	2 420 000	986 000	986 000	986 000	986 000	0	0	0	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	756 679 506	756 679 506	758 363 506	774 311 764	788 557 139	746 554 506	746 554 506	746 554 506	762 502 764	777 248 139	10 125 000	10 125 000	11 809 000	11 809 000	11 309 000	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	277 242 140	277 242 140	277 242 140	287 494 201	193 045 581	277 242 140	277 242 140	277 242 140	287 494 201	193 045 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	447 061 996	447 061 996	447 061 996	452 758 193	561 952 188	447 061 996	447 061 996	447 061 996	452 758 193	561 952 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 375 370	32 375 370	34 059 370	34 059 370	33 559 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	10 125 000	10 125 000	11 809 000	11 809 000	11 309 000	0	0	0	0	0	
2.3.1.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	10 125 000	10 125 000	10 375 000	10 375 000	9 875 000	0	0	0	0	0	10 125 000	10 125 000	10 375 000	10 375 000	9 875 000	0	0	0	0	0	
2.3.2.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belüire	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	22 250 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.	Viszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4.	Viszatérítendő támogatás átadása államháztartáson kívüire	0	0	1 434 000	1 434 000	1 434 000	0	0	0	0	0	0	1 434 000	1 434 000	1 434 000	0	0	0	0	0	0	
3.	III. Tartalékok	14 821 675	113 880 368	113 402 604	95 152 397	0	14 821 675	113 880 368	113 402 604	95 152 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék	14 821 675	113 880 368	113 402 604	95 152 397	0	14 821 675	113 880 368	113 402 604	95 152 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 589 815 627</b>	<b>1 695 320 949</b>	<b>1 703 712 136</b>	<b>1 705 318 898</b>	<b>1 718 763 336</b>	<b>1 566 308 084</b>	<b>1 669 113 406</b>	<b>1 677 504 595</b>	<b>1 678 691 355</b>	<b>1 692 866 408</b>	<b>23 507 543</b>	<b>26 207 543</b>	<b>26 207 543</b>	<b>26 627 543</b>	<b>25 896 928</b>	<b>7 452 991</b>	<b>7 452 991</b>	<b>15 191 944</b>	<b>15 569 101</b>	<b>15 569 101</b>	
6.	V. Finanszírozási kiadások	117 837 043	117 837 043	117 837 043	218 385 295	440 811 824	117 837 043	117 837 043	117 837 043	117 837 043	218 385 295	440 811 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú befőtéri értékpapírok vásárlása	100 000 000	100 000 000	100 000 000	199 984 352	403 367 454	100 000 000	100 000 000	100 000 000	199 984 352	403 367 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	17 837 043	17 837 043	17 837 043	18 400 943	37 444 370	17 837 043	17 837 043	17 837 043	18 400 943	37 444 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>1 707 652 670</b>	<b>1 813 157 992</b>	<b>1 821 549 181</b>	<b>1 923 704 193</b>	<b>2 159 575 160</b>	<b>1 684 145 127</b>	<b>1 786 950 449</b>	<b>1 795 341 638</b>	<b>1 897 076 650</b>	<b>2 133 678 232</b>	<b>23 507 543</b>	<b>26 207 543</b>	<b>26 207 543</b>	<b>26 627 543</b>	<b>25 896 928</b>	<b>7 452 991</b>	<b>7 452 991</b>	<b>15 191 944</b>	<b>15 569 101</b>	<b>15 569 101</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 707 652 670</b>	<b>1 813 157 992</b>	<b>1 821 549 181</b>	<b>1 923 704 193</b>	<b>2 159 575 160</b>	<b>1 684 145 127</b>	<b>1 786 950 449</b>	<b>1 795 341 638</b>	<b>1 897 076 650</b>	<b>2 133 678 232</b>	<b>23 507 543</b>	<b>26 207 543</b>	<b>26 207 543</b>	<b>26 627 543</b>	<b>25 896 928</b>	<b>7 452 991</b>	<b>7 452 991</b>	<b>15 191 944</b>	<b>15 569 101</b>	<b>15 569 101</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE</b>																						
F. sz. száma	1	Költségvetési hibák, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-370 242 260	-471 812 260	-471 812 260	-471 812 260	-469 534 609	-370 242 260	-471 812 260	-471 812 260	-469 534 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE</b>																						
F. sz. száma	1.	2024. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	323 719 963	323 719 963	323 719 963	314 481 242	326 483 338	323 719 963	323 719 963	323 719 963	314 481 242	326 483 338	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	2024. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	123 659 340	123 659 340	123 659 340	132 898 061	128 895 965	123 659 340	123 659 340	123 659 340	132 898 061	128 895 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	2024. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.-2.)	447 379 303	447 379 303	447 379 303	447 379 303	447 379 303	447 379 303	447 379 303	447 379 303	447 379 303	447 379 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE</b>																						
F. sz. száma	1.	2024. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	2024. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	2024. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.-2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE ÖSSZESEN</b>																						
F. sz. száma	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) (+/-)	370 242 260	471 812 260	471 812 260	471 812 260	469 534 609	370 242 260	471 812 260	471 812 260	469 534 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Finanszírozási bevételek	488 079 303	589 649 303	589 649 303	690 197 555	910 346 433	488 079 303	589 649 303	589 649 303	690 197 555	910 346 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	364 419 963	465 989 963	465 989 963	557 299 494	326 483 338	323 719 963	465 989 963	465 989 963	557 299 494	769 843 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	1.1.-ből: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	123 659 340	123 659 340	123 659 340	132 898 061	140 503 292	123 659 340	123 659 340	123 659 340	132 898 061	140 503 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Finanszírozási kiadások	117 837 043	117 837 043	117 837 043	218 385 295	440 811 824	117 837 043	117 837 043	117 837 043	218 385 295	440 811 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	117 837 043	117 837 043	117 837 043	218 385 295	440 811 824	117 837 043	117 837 043	117 83													