

KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 374 833	157 384 442	153 151 638
1.1	Személyi juttatások	32 797 905	51 652 857	51 652 857
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 726 917	5 303 641	5 303 641
1.3	Dologi kiadások	25 694 483	34 642 123	34 123 742
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459 000	4 129 280	4 129 280
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 696 528	61 656 541	57 942 118
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	3 991 647	3 991 647
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 603 636	53 412 654	49 698 231
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 892	4 252 240	4 252 240
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 067 495	24 545 589	19 540 219
2.1	Beruházások	1 837 802	17 050 529	17 050 529
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3	Felújítások	4 229 693	7 495 060	2 489 690
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1	Általános tartalék	0	0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 442 328	181 930 031	172 691 857
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0

6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 803 238	3 699 907	3 699 907
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 803 238	3 699 907	3 699 907
7.3	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 803 238	3 699 907	3 699 907
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	126 245 566	185 629 938	176 391 764
11	Egyéb sajátos elszámolások			11 693
12	KIADÁSOK (10+11)	126 245 566	185 629 938	176 403 457