

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.)	65 675 554	94 813 567	87 910 300
1.1	Személyi juttatások	30 477 300	48 098 934	48 098 934
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 114 272	4 693 026	4 693 026
1.3	Dologi kiadások	23 069 774	32 857 274	26 642 276
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 019 120	6 174 000	6 174 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 995 088	2 990 333	2 302 064
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	138 203	138 203
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	1 660 088	1 345 831	1 345 831
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	335 000	1 506 299	818 030
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 319 293	1 319 293
2.1	Beruházások	0	811 293	811 293
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3	Felújítások	0	508 000	508 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	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)	65 675 554	96 132 860	89 229 593
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.)	1 572 521	3 568 638	3 568 638
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 572 521	3 568 638	3 568 638
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.)	1 572 521	3 568 638	3 568 638
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	67 248 075	99 701 498	92 798 231
11	Követelés jellegű egyéb sajátos elszámolások			245 055
12	KIADÁSOK (10+11)	67 248 075	99 701 498	93 043 286