

	Költségvetési jelentés, 2024.						
						9.melléklet	
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség-vállalás,más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
1.	Személyi juttatások (K1)	1 032 508 950	1 108 041 776	1 082 298 364	2 555 449 254	0	1 082 298 364
	- ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	969 872 950	1 042 345 383	1 021 462 578	2 378 641 254	0	1 021 462 578
	- ebből külső személyi juttatások (K12)	62 636 000	65 696 393	60 835 786	176 808 000	0	60 835 786
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	136 969 226	145 598 708	140 342 133	347 698 677	0	140 342 133
3.	Dologi kiadások (K3)	810 367 920	933 967 311	891 120 369	386 358 443	25 925 122	888 635 021
	- ebből készletbeszerzés (K31)	268 966 941	298 638 988	291 776 989	252 500	3 384 513	289 919 902
	- ebből kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 873 261	10 017 242	8 295 470	0	208 938	8 295 470
	- ebből szolgáltatási kiadások (K33)	348 792 450	408 919 191	391 590 165	303 966 747	17 479 580	391 364 565
	- ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 478 244	4 267 566	3 822 845	0	0	3 822 845
	- ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	181 257 024	212 124 324	195 634 900	82 139 196	4 852 091	195 232 239
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	18 380 000	18 380 000	14 339 273	55 140 000	0	14 339 273
	- ebből családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
	- ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0
	- ebből intézményi ellátottak pénzbeli jutattásai (K47)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 380 000	18 380 000	14 339 273	55 140 000	0	14 339 273
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 731 602 127	1 684 641 871	629 535 124	0	0	629 532 602
	- ebből elvonások és befizetések (K502)	76 206 549	76 209 071	76 209 071	0	0	76 206 549
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	444 446 245	527 384 297	527 382 535	0	0	527 382 535
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	15 900 000	26 129 324	25 943 518	0	0	25 943 518
	- ebből tartalékok (K513)	1 195 049 333	1 054 919 179	0	0	0	0
6.	Beruházások (K6)	49 585 599	108 607 992	97 624 291	3 810 000	0	97 624 291
7.	Felújítások (K7)	66 695 724	523 867 891	479 582 589	41 702 990	0	479 582 589
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 200 000	558 893 510	558 193 510	0	0	558 193 510
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	557 481 936	557 481 936	0	0	557 481 936
	- ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 200 000	1 400 000	700 000	0	0	700 000
	- ebből lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	11 574	11 574	0	0	11 574
9.	Költségvetési kiadások (K1+...+K8)	3 850 309 546	5 081 999 059	3 893 035 653	3 390 159 364	25 925 122	3 890 547 783
	Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás, betételhelyezés, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 196 062 271	1 907 144 701	1 230 144 701	0	50 679 146	1 907 144 701
		Eredeti	Módosított	Költségvetési			

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
Ssz.	Megnevezés	előirányzat		évben esedékes követelés	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 692 276 835	1 825 645 096	1 832 136 833	15 843 075	1 823 029 205	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 451 897 021	1 540 117 342	1 540 117 342	0	1 540 117 342	
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	240 379 814	285 527 754	292 019 491	15 843 075	282 911 863	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	30 815 287	30 815 287	0	30 815 287	
	- ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	11 575	11 575	0	11 575	
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	30 803 712	30 803 712	0	30 803 712	
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	532 000 000	655 929 738	660 140 986	282 253 695	655 934 738	
	- ebből vagyoni típusú adók (B34)	80 000 000	83 792 932	84 101 291	417 000	83 792 932	
	- ebből termékek és szolgáltatások adói (B35)	451 000 000	569 426 256	571 223 432	281 836 695	569 426 256	
	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 710 550	4 816 263	0	2 715 550	
14.	Működési bevételek (B4)	312 848 550	420 842 388	423 361 461	505 456	411 634 182	
	- ebből készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000	120 000	104 898	0	89 898	
	- ebből szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 732 000	284 203 070	287 044 455	0	277 934 095	
	- ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 100 000	9 944 351	9 970 846	0	9 961 654	
	- ebből tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	
	- ebből ellátási díjak (B405)	171 453 194	34 753 849	34 753 849	0	34 753 849	
	- ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406)	55 637 356	75 357 383	76 795 187	0	74 877 647	
	- ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 784 000	2 784 000	0	2 784 000	
	- ebből kamatbevételek (B408)	70 000	755 418	755 418	0	755 418	
	- ebből biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	214 644	214 644	0	214 644	
	- ebből egyéb működési bevételek (B411)	4 736 000	12 709 673	10 938 164	505 456	10 262 977	
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 315 802	1 315 802	0	1 315 802	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	664 000	1 628 931	1 628 931	0	1 628 931	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 301 000	1 307 250	1 623 781	5 237 320	1 274 855	
18.	Költségvetési bevételek (B1+...+B7)	2 539 090 385	2 937 484 492	2 951 023 081	303 839 546	2 925 633 000	
19.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 507 281 432	4 051 659 268	3 374 659 268	0	4 051 659 268	
	- ebből maradvány igénybevétele (B813)	1 362 049 934	2 144 666 194	2 144 666 194	0	2 144 666 194	
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	55 502 607	55 502 607	0	55 502 607	
	- ebből központi, irányítószervi támogatás (B816)	1 145 231 498	1 174 490 467	1 174 490 467	0	1 174 490 467	
	- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	677 000 000	0	0	677 000 000	