

# KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>58 368 395</b>	<b>82 700 236</b>	<b>62 968 842</b>
1.1	Személyi juttatások	17 742 400	21 622 475	18 887 287
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 656 122	2 080 383	1 858 815
1.3	Dologi kiadások	29 334 834	44 457 281	33 095 423
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 208 000	3 022 000	3 022 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 427 039	11 518 097	6 105 317
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 399 832	3 863 355	3 643 355
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 027 207	7 654 742	2 461 962
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>104 748 677</b>	<b>53 796 082</b>	<b>53 065 592</b>
2.1	Beruházások	103 986 677	2 944 752	2 716 755
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	762 000	851 350	348 857
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	49 999 980	49 999 980
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	49 999 980	49 999 980
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
<b>4</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>163 117 072</b>	<b>136 496 318</b>	<b>116 034 434</b>
<b>5</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>935 967</b>	<b>965 459</b>	<b>965 459</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	935 967	965 459	965 459
7.3	Központi, irányítószervi támogatás			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>935 967</b>	<b>965 459</b>	<b>965 459</b>
<b>10</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>164 053 039</b>	<b>137 461 777</b>	<b>116 999 893</b>
<b>11</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			<b>31 682</b>
<b>12</b>	<b>KIADÁSOK (10+11)</b>	<b>164 053 039</b>	<b>137 461 777</b>	<b>117 031 575</b>