

# KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                | 2023. évi           |                        |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A        | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>265 098 798</b>  | <b>304 084 408</b>     | <b>256 059 077</b> |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                           | 120 789 730         | 134 842 284            | 126 002 573        |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 14 394 332          | 15 879 944             | 15 558 627         |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                               | 68 883 610          | 84 494 553             | 54 798 383         |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 11 988 000          | 11 129 000             | 11 129 000         |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 49 043 126          | 57 738 627             | 48 570 494         |
| 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                                | 45 567 511          | 53 373 933             | 47 352 814         |
| 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                    | 3 475 615           | 4 364 694              | 1 217 680          |
| 2        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>192 983 454</b>  | <b>193 422 649</b>     | <b>5 533 811</b>   |
| 2.1      | Beruházások                                                                   | 9 085 071           | 9 522 704              | 4 166 999          |
| 2.2      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3      | Felújítások                                                                   | 183 898 383         | 183 898 383            | 1 365 250          |
| 2.4      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 0                   | 1 562                  | 1 562              |
| 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                            |                     |                        |                    |
| 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                |                     |                        |                    |
| 3        | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 3.1      | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                    |
| 3.2      | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| 4        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>458 082 252</b>  | <b>497 507 057</b>     | <b>261 592 888</b> |
| 5        | <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                                 |                     |                        |                    |
| 6        | <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                |                    |                    |                    |
| 7   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>      | <b>7 011 238</b>   | <b>7 075 606</b>   | <b>7 075 606</b>   |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása             |                    |                    |                    |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 7 011 238          | 7 075 606          | 7 075 606          |
| 7.3 | Központi, irányítószervi támogatás                              |                    |                    |                    |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai                                        |                    |                    |                    |
| 8   | <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                         |                    |                    |                    |
| 9   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>            | <b>7 011 238</b>   | <b>7 075 606</b>   | <b>7 075 606</b>   |
| 10  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b> | <b>465 093 490</b> | <b>504 582 663</b> | <b>268 668 494</b> |
| 11  | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                               |                    |                    | <b>1 075 417</b>   |
| 12  | <b>KIADÁSOK (10+11)</b>                                         | <b>465 093 490</b> | <b>504 582 663</b> | <b>269 743 911</b> |