

KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 014 274	105 441 365	96 458 722
1.1	Személyi juttatások	48 624 942	57 598 276	55 216 202
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 190 419	4 984 306	4 739 816
1.3	Dologi kiadások	21 791 290	31 723 243	26 928 488
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 601 000	4 913 531	4 913 531
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 806 623	6 222 009	4 660 685
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	2 375 423	2 375 423	2 252 055
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	2 431 200	3 846 586	2 408 630
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		518 700	518 700
2.1	Beruházások	0	518 700	518 700
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
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	428	428
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	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 014 274	105 960 493	96 977 850
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 359 166	2 423 132	2 423 132
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 359 166	2 423 132	2 423 132
7.3	Központi, irányítószervi támogatás			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 359 166	2 423 132	2 423 132
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 373 440	108 383 625	99 400 982
11	Egyéb sajátos elszámolások			2 013 945
12	KIADÁSOK (10+11)	87 373 440	108 383 625	101 414 927