

Sor-szám	Kiadási jogfajta	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	1. számú módosítás 2023.VI.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2. számú módosítás 2023.IX.29.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	3. számú módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M	N=O+P+Q	O	P	Q	R=S+T+U	S	T	U	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	330 765 055	329 265 055	1 500 000		46 959 314	46 774 314	185 000		2 297 274	-434 867	2 732 141		48 781 372	48 781 372		428 803 015	424 385 874	4 417 141		
1.1.	Személyi juttatások	119 096 600	119 096 600			12 029 841	12 029 841			488 620	488 620			1 758 739	1 758 739		133 373 800	133 373 800			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 790 000	13 790 000			817 419	817 419			63 520	63 520			129 520	129 520		14 800 459	14 800 459			
1.3.	Dologi kiadások	132 992 455	132 992 455			23 431 151	23 431 151			0	0			41 358 882	41 358 882		197 782 488	197 782 488			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 836 000	49 836 000							0	0			-2 067 240	-2 067 240		47 768 760	47 768 760			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 050 000	4 550 000	1 500 000		4 999 018	4 814 018	185 000		4 076 910	1 344 769	2 732 141		3 162 408	3 162 408		18 288 336	13 871 195	4 417 141		
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések																				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																				
1.8.	- Elvonások és befizetések																				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre																				
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																				
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belsőre	4 550 000	4 550 000			4 814 018	4 814 018			1 344 769	1 344 769			3 162 408	3 162 408		13 871 195	13 871 195			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre																				
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																				
1.15.	- Lakástámogatás																				
1.16.	- Kiszármaztatások																				
1.17.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 500 000		1 500 000		185 000		185 000		2 732 141		2 732 141						4 417 141		4 417 141	
1.18.	Tartalékok	9 000 000	9 000 000			5 681 885	5 681 885			-2 331 776	-2 331 776			4 439 063	4 439 063		16 789 172	16 789 172			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	9 000 000	9 000 000			5 681 885	5 681 885			-2 331 776	-2 331 776			4 439 063	4 439 063		16 789 172	16 789 172			
1.20.	- Céltartalék																				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 656 381	319 656 381			537 774 274	537 774 274			578 618	578 618			-40 807 549	-40 807 549		817 201 724	817 201 724			
2.1.	Beruházások	228 430 845	228 430 845			527 074 751	527 074 751			477 548	477 548			-34 916 000	-34 916 000		721 067 144	721 067 144			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 426 106	222 426 106			528 278 551	528 278 551			0	0			-36 181 000	-36 181 000		714 523 657	714 523 657			
2.3.	Felújítások	91 225 536	91 225 536			10 699 523	10 699 523			101 070	101 070			-5 892 050	-5 892 050		96 134 079	96 134 079			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 523 590	50 523 590							0	0			-8 469 000	-8 469 000		42 054 590	42 054 590			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													501	501						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre																				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																				
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belsőre													501	501		501	501			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre																				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																				
2.12.	- Lakástámogatás																				
2.13.	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	650 421 436	648 921 436	1 500 000		584 733 588	584 548 588	185 000		2 875 892	143 751	2 732 141		7 973 823	7 973 823		1 246 004 739	1 241 587 598	4 417 141		
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)																				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	544 729 536	544 729 536			28 254 775	28 254 775			1 350 520	1 350 520			36 719 550	36 719 550		611 054 381	611 054 381			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 600 990	24 600 990			161 841	161 841							29 104 767	29 104 767		53 867 598	53 867 598			
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	520 128 546	520 128 546			28 092 934	28 092 934			1 350 520	1 350 520			7 614 783	7 614 783		557 186 783	557 186 783			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek																				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármunkások ügyletek																				
9.	Változatok																				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 729 536	544 729 536			28 254 775	28 254 775			1 350 520	1 350 520			36 719 550	36 719 550		611 054 381	611 054 381			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 195 150 972	1 193 650 972	1 500 000		612 988 363	612 803 363	185 000		4 226 412	1 494 271	2 732 141		44 693 373	44 693 373		1 857 059 120	1 852 641 979	4 417 141		