

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított 05.31.	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 845 338	12 192 524	140 037 862	10 021 330		10 021 330	
1.1.	Személyi juttatások	59 921 218	9 220 000	69 141 218	6 456 000		6 456 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773 271	802 100	8 575 371	839 280		839 280	
1.3.	Dologi kiadások	50 888 127	2 170 424	53 058 551	2 726 050		2 726 050	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 562 722		8 562 722				
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	5 912 722		5 912 722				
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	2 650 000		2 650 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 477 684	7 969 437	220 447 121				
2.1.	Beruházások	26 255 508	7 969 437	34 224 945				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654				
2.3.	Felújítások	186 222 176		186 222 176				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 261 264		108 261 264				
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							
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.)	40 373 127	17 731	40 390 858				
3.1.	Általános tartalék	40 373 127	17 731	40 390 858				
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	380 696 149	20 179 692	400 875 841	10 021 330		10 021 330	
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.)	53 105 375		53 105 375				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 606 015		3 606 015				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 499 360		49 499 360				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)							
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.)	53 105 375		53 105 375				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	433 801 524	20 179 692	453 981 216	10 021 330		10 021 330	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8		8	2		2	
Közfoglalkoztatottak létszáma								

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-210 787 522		-210 787 522	-2 581 103		-2 581 103	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	210 787 522		210 787 522	2 581 103		2 581 103	