

KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 051 879	123 013 401	118 470 346
1.1	Személyi juttatások	42 222 680	44 975 021	44 975 021
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 291 848	4 871 800	4 871 800
1.3	Dologi kiadások	20 388 582	31 158 208	27 575 870
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 600	4 079 340	4 079 340
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 397 169	37 929 032	36 968 315
1.6	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 649 446	5 769 003	5 769 003
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 585 348	31 997 654	31 146 301
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 375	162 375	53 011
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 119 789	40 267 228	34 769 145
2.1	Beruházások	15 490 094	14 807 883	14 807 883
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3	Felújítások	20 629 695	25 405 345	19 907 262
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	54 000	54 000
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	54 000	54 000
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1	Általános tartalék	0	0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141 171 668	163 280 629	153 239 491
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0

6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 898 827	2 001 172	2 001 172
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 898 827	2 001 172	2 001 172
7.3	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 898 827	2 001 172	2 001 172
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	143 070 495	165 281 801	155 240 663
11	Egyéb sajátos elszámolások			784 473
12	KIADÁSOK (10+11)	143 070 495	165 281 801	156 025 136