

# KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>117 669 719</b>	<b>137 187 965</b>	<b>125 155 493</b>
1.1	Személyi juttatások	38 201 782	45 797 203	45 751 203
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 798 156	4 577 739	4 571 819
1.3	Dologi kiadások	33 864 852	40 655 536	33 426 578
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 754 000	5 706 755	5 572 264
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 050 929	40 450 732	35 833 629
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
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	37 797 162	39 872 422	35 532 138
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	253 767	578 310	301 491
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 600 315</b>	<b>9 709 558</b>	<b>735 452</b>
2.1	Beruházások	0	1 848 102	10 300
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3	Felújítások	1 600 315	7 861 456	725 152
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
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	0	0
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
<b>3</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék	0	0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0
<b>4</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>119 270 034</b>	<b>146 897 523</b>	<b>125 890 945</b>
<b>5</b>	<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	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

<b>6</b>	<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	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
<b>7</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 454 793</b>	<b>2 794 736</b>	<b>2 794 736</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 454 793	2 794 736	2 794 736
7.3	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8</b>	<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	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
<b>9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 454 793</b>	<b>2 794 736</b>	<b>2 794 736</b>
<b>10</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>122 724 827</b>	<b>149 692 259</b>	<b>128 685 681</b>
<b>11</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			<b>787 323</b>
<b>12</b>	<b>KIADÁSOK (10+11)</b>	<b>122 724 827</b>	<b>149 692 259</b>	<b>129 473 004</b>