

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.) | 55 500 244 | 64 967 664 | 61 771 274 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 25 948 248 | 31 277 217 | 31 277 217 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 772 913 | 3 168 386 | 3 168 386 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 15 814 553 | 18 188 164 | 16 590 401 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 826 973 | 4 917 000 | 4 917 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 137 557 | 7 416 897 | 5 818 270 |
| 1.6 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 548 818 | 548 818 |
| 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 | 3 590 677 | 3 590 677 | 3 196 475 |
| 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 | 1 546 880 | 3 277 402 | 2 072 977 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 203 928 292 | 204 315 553 | 16 909 467 |
| 2.1 | Beruházások | 203 928 292 | 204 315 553 | 16 909 467 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 0 |
| 2.3 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 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 |
| 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) | 259 428 536 | 269 283 217 | 78 680 741 |
| 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.) | 1 256 079 | 2 193 574 | 2 193 574 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 256 079 | 2 193 574 | 2 193 574 |
| 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.) | 1 256 079 | 2 193 574 | 2 193 574 |
| 10 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 260 684 615 | 271 476 791 | 80 874 315 |
| 11 | Egyéb sajátos elszámolások | | | 120 000 |
| 12 | KIADÁSOK (10+11) | 260 684 615 | 271 476 791 | 80 994 315 |