

KIADÁSOK 2023. ÉVBEN				
Sor-	Kiadási jogcím	2023. évi		
szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.15.)	78.988.546	128.866.374	115.843.000
1.1.	Személyi juttatások	29.767.475	68.612.179	61.370.211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.506.445	6.036.545	5.278.117
1.3.	Dologi kiadások	33.727.625	42.278.777	37.255.799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.987.000	11.938.873	11.938.873
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115.063.473	138.145.949	125.487.829
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7.305.364	10.702.366	10.702.366
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	106.075.109	122.446.483	110.197.555
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.683.000	4.997.100	4.587.908
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65.967.442	62.566.513	3.430
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65.967.442	62.563.083	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3.430	3.430

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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	260.019.460	329.578.836	241.334.259
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.)	78.201.181	81.650.271	81.442.796
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.569.921	7.876.300	7.876.300
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás	70.631.260	73.773.971	73.566.496
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	78.201.181	81.650.271	81.442.796
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	338.220.641	411.229.107	322.777.055