

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási feladatok) | 2023.12.31. módosított előirányzat | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási feladatok) | 2023.12.31. teljesítés | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási feladatok) | % |
|------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6+19) | 388 411 752 | 346 329 752 | 2 030 000 | 40 052 000 | 496 619 870 | 473 387 086 | 1 860 000 | 21 372 784 | 474 072 986 | 450 840 202 | 1 860 000 | 21 372 784 | 95 |
| 2 | Személyi juttatások | 195 756 938 | 195 756 938 | | | 263 062 344 | 263 062 344 | | | 263 062 344 | 263 062 344 | | | 100 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 885 789 | 21 885 789 | | | 27 029 901 | 27 029 901 | | | 27 029 901 | 27 029 901 | | | 100 |
| 4 | Dologi kiadások | 125 453 625 | 125 453 625 | | | 181 020 783 | 181 020 783 | | | 158 473 899 | 158 473 899 | | | 88 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 052 000 | | | 40 052 000 | 21 372 784 | | | 21 372 784 | 21 372 784 | | | 21 372 784 | 100 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 263 400 | 3 233 400 | 2 030 000 | | 4 134 058 | 2 274 058 | 1 860 000 | | 4 134 058 | 2 274 058 | 1 860 000 | | 100 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 233 400 | 3 233 400 | | | 2 274 058 | 2 274 058 | | | 2 274 058 | 2 274 058 | | | 100 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 030 000 | | 2 030 000 | | 1 860 000 | | 1 860 000 | | 1 860 000 | | 1 860 000 | | 100 |
| 19 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | - az 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 241 255 729 | 241 255 729 | | | 290 207 767 | 290 207 767 | | | 132 182 881 | 132 182 881 | | | 46 |
| 23 | Beruházások | 172 583 886 | 172 583 886 | | | 189 158 370 | 189 158 370 | | | 31 133 484 | 31 133 484 | | | 16 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | 68 671 843 | 68 671 843 | | | 93 665 956 | 93 665 956 | | | 93 665 956 | 93 665 956 | | | 100 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 7 383 441 | 7 383 441 | | | 7 383 441 | 7 383 441 | | | 100 |
| 28 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | 7 383 441 | 7 383 441 | | | 7 383 441 | 7 383 441 | | | 100 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 629 667 481 | 587 585 481 | 2 030 000 | 40 052 000 | 786 827 637 | 763 594 853 | 1 860 000 | 21 372 784 | 606 255 867 | 583 023 083 | 1 860 000 | 21 372 784 | 77 |
| 37. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+40) | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+43+44+45+46+47) | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+50+51+52) | | | | | 12 097 621 | 12 097 621 | | | 12 097 621 | 12 097 621 | | | 100 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 12 097 621 | 12 097 621 | | | 12 097 621 | 12 097 621 | | | 100 |
| 51 | Központi, irányító szervek támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+55+56+57+58) | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | Váltókiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | | | 12 097 621 | 12 097 621 | | | 12 097 621 | 12 097 621 | | | |
| 62. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) | 629 667 481 | 587 585 481 | 2 030 000 | 40 052 000 | 798 925 258 | 775 692 474 | 1 860 000 | 21 372 784 | 618 353 488 | 595 120 704 | 1 860 000 | 21 372 784 | 77 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -272 203 538 | -270 737 998 | -1 465 540 | | -260 105 917 | -290 184 971 | -1 295 562 | 31 374 616 | -77 079 724 | -106 594 340 | -1 860 000 | 31 374 616 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 272 203 538 | 272 203 538 | | | 260 105 917 | 260 105 917 | | | 273 587 007 | 273 587 007 | | | |