

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2022. évi tény	2023. évi terv	2023.évi módosított	2023. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2022 . évi tény	2023. évi terv	2023.évi módosított	2023. évi teljesítés	%
1. Intézményi működési bevételek	469 079 671	2 133 496 546	2 169 492 549	706 308 950	33	Személyi juttatások	1 091 571 442	1 200 793 239	1 272 671 410	1 194 300 596	94
2. Közhatalmi bevételek	1 280 964 277	1 361 300 000	2 528 800 000	2 529 480 161	100	Munkaadókat terhelő járulékok	130 824 173	156 733 182	167 710 438	140 324 926	84
3. Támogatások, kiegészítések	1 164 851 183	1 007 730 803	1 226 229 345	1 226 229 345	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 393 884 826	3 587 477 284	3 830 265 258	1 793 417 287	47
4. Támogatásértéktől bevételek	798 449 201	770 324 519	995 496 872	841 976 759	85	Elvonások, befizetések	173 197 801	328 333 557	364 851 485	354 765 703	97
5. Működési célú pénzeszköz átvétel			5 600 000	6 081 000	109	Működési célú kamatkifizetések					
6. Működési célú kölcsön visszatérít.	79 000	250 000	250 000	60 000	24	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 808 186	71 250 000	94 200 000	80 874 974	86
Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatér.			50 000 000	50 000 000		Támogatásért. kiadás, pénzeszköz átad	314 014 539	425 100 427	549 939 845	537 353 948	98
Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele			50 000 000	50 000 000		Műk.c. visszatérítendő tám. nyújtása			50 000 000	50 000 000	100
						Műk.c. visszatérítendő tám. törlesztése			50 000 000	50 000 000	100
						Működési célú kölcsön nyújtása					
						Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.	80 142 500	550 000	550 000		0
						Tartalékok		420 273 968	1 502 919 636		
13. Költségvetési bevételek összesen	3 713 423 332	5 273 101 868	7 025 868 766	5 410 136 215	77	Költségvetési kiadások összesen	3 242 443 467	6 190 511 657	7 883 108 072	4 201 037 434	53
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	895 368 319	1 146 298 056	1 247 910 229	1 247 910 229	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15. Előző é. vállalk.eredmény						Naptári éven belüli hitel törlesztése		350 000 000	350 000 000		0
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	350 000 000		0	Forgatási célú értékpapír beváltása					
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19. Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Befektetési célú értékpapír beváltása					
20. Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
21. Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások					
22. Befektetési célú értékpapírok ért.						Államházt. belüli megelőleg, visszafiz.	36 261 717	36 131 304	38 703 364	36 131 304	93
23. Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	36 131 304	36 131 304	38 703 364	38 703 364	100						
24. Államháztartáson belüli megelőleg.						Finanszírozási kiadások (14+...+24)	36 261 717	386 131 304	388 703 364	36 131 304	9
25. Finanszírozási bevételek (16+...+24)	36 131 304	386 131 304	388 703 364	38 703 364	10	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 278 705 184	6 576 642 961	8 271 811 436	4 237 168 738	51
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 644 922 955	6 805 531 228	8 662 482 359	6 696 749 808	77						
						Költségvetési többlet:					
27. Költségvetési hiány:	-470 979 865	917 409 789	857 239 306	-1 209 098 781							