

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2021. évi tényadat Összesen	2022. évi tényadat Összesen	2023. évi eredeti előirányzat Összesen	2023. évi módosított előirányzat Összesen	2023. évi tényadat Összesen	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 134 733 907	2 514 390 061	2 493 726 208	3 385 581 723	3 385 581 723	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	4 896 708 926	6 291 617 732	5 526 600 000	6 060 364 702	5 987 791 160	98,80%
III. Működési bevételek	731 823 008	771 229 632	871 129 222	1 669 150 242	1 544 051 232	92,51%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	320 943 623	15 750 000	41 539 180	41 539 180	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 763 265 841</b>	<b>9 898 181 048</b>	<b>8 907 205 430</b>	<b>11 156 635 847</b>	<b>10 958 963 295</b>	<b>98,23%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 432 741 759	2 253 643 950	499 140 880	483 268 100	483 268 100	100,00%
VI. Felhalmozási bevételek	2 042 308 225	469 372 483	724 284 252	994 295 490	946 504 773	95,19%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 891 974	13 264 311	9 000 000	16 290 533	10 760 154	66,05%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>4 486 941 958</b>	<b>2 736 280 744</b>	<b>1 232 425 132</b>	<b>1 493 854 123</b>	<b>1 440 533 027</b>	<b>96,43%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 250 207 799</b>	<b>12 634 461 792</b>	<b>10 139 630 562</b>	<b>12 650 489 970</b>	<b>12 399 496 322</b>	<b>98,02%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 738 523 249</b>	<b>20 586 096 792</b>	<b>11 370 456 303</b>	<b>10 958 263 578</b>	<b>51 558 263 578</b>	<b>470,50%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	5 466 462 747	7 742 165 688	3 977 013 902	3 977 013 902	3 977 013 902	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	689 000 084	265 140 746	500 000 000	605 176 151	605 176 151	100,00%
5. Központi, irányítószervi támogatás	2 583 060 418	2 978 790 358	3 893 442 401	3 376 073 525	3 376 073 525	100,00%
6. Lékötött betétek megszüntetése	-	9 600 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	43 600 000 000	1453,33%
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>8 738 523 249</b>	<b>20 586 096 792</b>	<b>11 370 456 303</b>	<b>10 958 263 578</b>	<b>51 558 263 578</b>	<b>470,50%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 988 731 048</b>	<b>33 220 558 584</b>	<b>21 510 086 865</b>	<b>23 608 753 548</b>	<b>63 957 759 900</b>	<b>270,91%</b>

A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2021. évi tényadat Összesen	2022. évi tényadat Összesen	2023. évi eredeti előirányzat Összesen	2023. évi módosított előirányzat Összesen	2023. évi tényadat Összesen	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
I. Személyi juttatások	2 129 722 029	2 363 773 639	2 891 884 088	2 869 638 067	2 837 449 422	98,88%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 825 311	337 971 913	413 887 236	401 474 827	391 302 779	97,47%
III. Dologi kiadások	2 617 312 584	3 162 699 316	4 844 889 444	5 846 079 101	4 002 299 448	68,46%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 389 808	29 931 191	44 000 000	44 000 000	33 173 852	75,40%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 881 589 447	1 896 208 052	3 305 182 594	3 205 716 868	2 309 629 684	72,05%
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>6 984 839 179</b>	<b>7 790 584 111</b>	<b>11 499 843 362</b>	<b>12 366 908 863</b>	<b>9 573 855 185</b>	<b>77,42%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
VI. Beruházások	822 506 239	3 141 711 044	4 365 147 417	4 498 665 755	2 559 077 811	56,89%
VII. Felújítások	2 007 962 222	1 428 051 626	986 201 452	2 512 963 740	375 137 730	14,93%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 274 201	1 054 135 161	178 317 981	256 497 052	99 101 675	38,64%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 976 742 662</b>	<b>5 623 897 831</b>	<b>5 529 666 850</b>	<b>7 268 126 547</b>	<b>3 033 317 216</b>	<b>41,73%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 961 581 841</b>	<b>13 414 481 942</b>	<b>17 029 510 212</b>	<b>19 635 035 410</b>	<b>12 607 172 401</b>	<b>64,21%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 269 879 853</b>	<b>15 829 062 740</b>	<b>4 480 576 653</b>	<b>3 973 718 138</b>	<b>49 573 718 138</b>	<b>1247,54%</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	686 819 435	250 272 382	587 134 252	597 644 613	597 644 613	100,00%
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 583 060 418	2 978 790 358	3 893 442 401	3 376 073 525	3 376 073 525	100,00%
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	12 600 000 000	-	-	45 600 000 000	0,00%
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>3 269 879 853</b>	<b>15 829 062 740</b>	<b>4 480 576 653</b>	<b>3 973 718 138</b>	<b>49 573 718 138</b>	<b>1247,54%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 231 461 694</b>	<b>29 243 544 682</b>	<b>21 510 086 865</b>	<b>23 608 753 548</b>	<b>62 180 890 539</b>	<b>263,38%</b>