

## INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	7 186 762	-	-	7 186 762	7 186 762	-	-	7 186 762	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	53 156 547	101 361 660	-	154 518 207	57 031 589	86 534 486	-	143 566 075	55 179 844	85 390 984	-	140 570 828	97,91%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>53 156 547</b>	<b>101 361 660</b>	<b>-</b>	<b>154 518 207</b>	<b>64 468 351</b>	<b>86 534 486</b>	<b>-</b>	<b>151 002 837</b>	<b>62 616 606</b>	<b>85 390 984</b>	<b>-</b>	<b>148 007 590</b>	<b>98,02%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 156 547</b>	<b>101 361 660</b>	<b>-</b>	<b>154 518 207</b>	<b>64 503 351</b>	<b>86 534 486</b>	<b>-</b>	<b>151 037 837</b>	<b>62 651 606</b>	<b>85 390 984</b>	<b>-</b>	<b>148 042 590</b>	<b>98,02%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 202 529 367</b>	<b>665 666 649</b>	<b>-</b>	<b>2 868 196 016</b>	<b>2 321 772 107</b>	<b>170 122 618</b>	<b>-</b>	<b>2 491 894 725</b>	<b>2 321 772 107</b>	<b>170 122 618</b>	<b>-</b>	<b>2 491 894 725</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	133 660 849	34 478 953	-	168 139 802	152 526 408	15 613 394	-	168 139 802	152 526 408	15 613 394	-	168 139 802	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	2 068 868 518	631 187 696	-	2 700 056 214	2 169 245 699	154 509 224	-	2 323 754 923	2 169 245 699	154 509 224	-	2 323 754 923	100,00%
6. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>2 202 529 367</b>	<b>665 666 649</b>	<b>-</b>	<b>2 868 196 016</b>	<b>2 321 772 107</b>	<b>170 122 618</b>	<b>-</b>	<b>2 491 894 725</b>	<b>2 321 772 107</b>	<b>170 122 618</b>	<b>-</b>	<b>2 491 894 725</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 255 685 914</b>	<b>767 028 309</b>	<b>-</b>	<b>3 022 714 223</b>	<b>2 386 275 458</b>	<b>256 657 104</b>	<b>-</b>	<b>2 642 932 562</b>	<b>2 384 423 713</b>	<b>255 513 602</b>	<b>-</b>	<b>2 639 937 315</b>	<b>99,89%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	1 409 588 561	310 511 033	-	1 720 099 594	1 595 303 986	83 280 801	-	1 678 584 787	1 583 211 485	82 523 297	-	1 665 734 782	99,23%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 806 874	45 546 378	-	240 353 252	215 999 243	11 792 448	-	227 791 691	213 065 523	8 857 716	-	221 923 239	97,42%
III. Dologi kiadások	631 556 252	403 401 698	-	1 034 957 950	554 240 872	155 043 355	-	709 284 227	525 584 780	148 265 543	-	673 850 323	95,00%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	228 771	-	-	228 771	228 771	-	-	228 771	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>2 235 951 687</b>	<b>759 459 109</b>	<b>-</b>	<b>2 995 410 796</b>	<b>2 365 772 872</b>	<b>250 116 604</b>	<b>-</b>	<b>2 615 889 476</b>	<b>2 322 090 559</b>	<b>239 646 556</b>	<b>-</b>	<b>2 561 737 115</b>	<b>97,93%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	19 734 227	7 569 200	-	27 303 427	20 502 586	6 540 500	-	27 043 086	14 926 586	3 517 847	-	18 444 433	68,20%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>19 734 227</b>	<b>7 569 200</b>	<b>-</b>	<b>27 303 427</b>	<b>20 502 586</b>	<b>6 540 500</b>	<b>-</b>	<b>27 043 086</b>	<b>14 926 586</b>	<b>3 517 847</b>	<b>-</b>	<b>18 444 433</b>	<b>68,20%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 255 685 914</b>	<b>767 028 309</b>	<b>-</b>	<b>3 022 714 223</b>	<b>2 386 275 458</b>	<b>256 657 104</b>	<b>-</b>	<b>2 642 932 562</b>	<b>2 337 017 145</b>	<b>243 164 403</b>	<b>-</b>	<b>2 580 181 548</b>	<b>97,63%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 255 685 914</b>	<b>767 028 309</b>	<b>-</b>	<b>3 022 714 223</b>	<b>2 386 275 458</b>	<b>256 657 104</b>	<b>-</b>	<b>2 642 932 562</b>	<b>2 337 017 145</b>	<b>243 164 403</b>	<b>-</b>	<b>2 580 181 548</b>	<b>97,63%</b>