

2023. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek						Működési költségvetés -kiadások					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 704 398 068	1 947 366 738	1 698 166 842	87,20%	Személyi juttatások	K1	1 083 921 154	1 193 719 758	1 116 287 192	93,51%
Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	427 600 000	548 766 381	128,34%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 234 415	149 705 689	137 657 104	91,95%
Működési bevételek	B4	357 793 315	423 508 403	443 893 946	104,81%	Dologi kiadások	K3	1 630 975 543	1 728 801 721	1 166 969 351	67,50%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 136 387	1 937 500	90,69%	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 535 000	34 180 143	32 825 201	96,04%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	296 771 663	447 117 771	142 830 997	31,94%
Működési költségvetés -bevételek összesen		2 411 787 770	2 800 611 528	2 692 764 669	96,15%	Működési költségvetés -kiadások összesen		3 161 437 775	3 553 525 082	2 596 569 845	73,07%
Felhalmozási költségvetés -bevételek						Felhalmozási költségvetés -kiadások					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 024 507 209	2 768 657 645	1 700 218 182	61,41%	Beruházási kiadások	K6	2 834 753 897	3 518 842 815	1 625 845 235	46,20%
Felhalmozási bevételek	B5	0	400 000	3 346 915	836,73%	Felújítások	K7	476 205 938	616 876 282	431 215 330	69,90%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	6 936	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	5 685	5 685	100,00%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 024 507 209	2 769 057 645	1 703 572 033	61,52%	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 310 965 520	4 135 724 782	2 057 066 250	49,74%
Költségvetési bevételek összesen		4 436 294 979	5 569 669 173	4 396 336 702	78,93%	Költségvetési kiadások összesen		6 472 403 295	7 689 249 864	4 653 636 095	60,52%
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 378 510 442	3 610 318 137	9 305 682 190	257,75%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 342 402 126	1 490 737 446	7 139 534 294	478,93%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,00%	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	B83	0	0	0	0,00%	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen		3 378 510 442	3 610 318 137	9 305 682 190	257,75%	Finanszírozási kiadások összesen		1 342 402 126	1 490 737 446	7 139 534 294	478,93%
Költségvetési bevételek összesen		7 814 805 421	9 179 987 310	13 702 018 892	149,26%	Kiadások mindösszesen		7 814 805 421	9 179 987 310	11 793 170 389	128,47%