

Működési-felhalmozási egyensúly mérlegszerű kimutatás

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi záró módosított előirányzat
Működési célú bevételek				
Műk.-i célú támogatások államh.belülről	467 883	468 486	9 509	477 995
Közhatalmi bevételek	138 277	142 530	47 693	190 223
Működési bevételek	113 827	118 287	-12 182	106 105
Műk.-i célú átvett pénzeszközök	2 900	2 943	795	3 738
Költségvetési bevételek össz.:	722 887	732 246	45 815	778 061
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	21 775	28 226	50 001
Áht-n belüli megelőlegezés		0	27 066	27 066
Betét megszüntetése				
Finanszírozási bevételek össz.:	0	21 775	55 292	77 067
Műk. célú bevételek összesen:	722 887	754 021	101 107	855 128
Felhalmozási célú bevételek				
Felh.-i célú tám. államh.belülről	93 997	146 398	5 484	151 882
Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	2 747	7 747
Felhalmoz.-i célú átvett pénzeszközök	16 396	16 396	11 266	27 662
Közhatalmi bevétel fejlesztési célú felhasználása	4 253	0	0	0
Felhalmozási áfa v.térülés				
Költségvetési bevételek össz.:	119 646	167 794	19 497	187 291
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	361 589	339 814	-28 226	311 588
Finanszírozási bevételek össz.:	361 589	339 814	-28 226	311 588
Felhalmoz. célú bevételek összesen:	481 235	507 608	-8 729	498 879
Bevételek összesen:	1 204 122	1 261 629	92 378	1 354 007

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi záró módosított előirányzat
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	263 428	263 405	10 259	273 664
Munkaadót terh. jár.-ok,szoc.hj.adó	35 155	35 155	-1 754	33 401
Dologi kiadások	197 936	228 436	43 082	271 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 331	1 331	0	1 331
Egyéb működési célú kiadások	211 897	212 301	25 679	237 980
Működési célú tartalék	0	0	10 614	10 614
Költségvetési kiadások össz.:	709 747	740 628	87 880	828 508
Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Betételhelyezés				
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	13 140	13 393	13 227	26 620
Finanszírozási kiadások össz.:	13 140	13 393	13 227	26 620
Műk. célú kiadások összesen:	722 887	754 021	101 107	855 128
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházások	167 738	194 371	-10 003	184 368
Felújítások	297 711	295 530	695	296 225
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 786	17 707	579	18 286
Felhalmozási célú tartalék				
Költségvetési kiadások össz.:	481 235	507 608	-8 729	498 879
Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalmoz. célú kiadások összesen:	481 235	507 608	-8 729	498 879
Kiadások összesen:	1 204 122	1 261 629	92 378	1 354 007