

## 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 464 958 017</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>324 815 775</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 036 700 000</b>
Vagyoni típusú adók	580 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 056 412 401</b>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177
Tulajdonosi bevételek	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117
ÁFA bevétel	620 936 456
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>932 523 578</b>
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>14 769 167</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 965 131 782</b>
<b>EGYENLEG</b>	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>103 112 646</b>
<b>Éven belüli likvid hitelfelvétel</b>	<b>3 000 000 000</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 825 564 872</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel</b>	<b>83 727 613</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 012 405 131</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 977 536 913</b>

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 330 287 426</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>327 971 978</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 040 418 635</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>40 400 000</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 329 166 389</b>
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352
Működési tartalékok	109 036 167
- <i>Általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>
- <i>Működési tartalék</i>	<i>9 036 167</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 068 244 428</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>3 000 000 000</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 825 564 872</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>83 727 613</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 909 292 485</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 977 536 913</b>

## 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>180 000</b>
Ingatlanértékesítés	180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 736 333</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>74 028 632</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>932 523 578</b>
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 140 468 543</b>
<b>EGYENLEG</b>	
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>78 423 685</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>	<b>199 365 518</b>
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>2 516 185 770</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 793 974 973</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 934 443 516</b>

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Beruházások</b>	<b>3 421 301 131</b>
<b>Felújítások</b>	<b>202 590 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>16 200 000</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000
Felhalmozási tartalékok	10 000 000
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>10 000 000</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 640 091 131</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>78 423 685</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>215 928 700</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>294 352 385</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 934 443 516</b>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 911 980 429

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17 911 980 429