

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

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 728 757 731
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	324 847 065
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	324 847 065
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 066 812 707
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 970 029
Működési bevételek	3 056 412 401	3 173 876 620
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	95 828 169
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	262 993 117
ÁFA bevétel	620 936 456	646 379 327
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 079 407
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	50 585 459
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	1 231 140 386
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 231 140 386
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	8 092 922 904
EGYENLEG		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	395 174 866
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 804 120 530
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	6 284 323 009
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 377 245 913

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 350 741 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	331 702 906
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 423 627 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 341 625 177
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 803 199 042
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167
- Általános tartalék	100 000 000	10 000 000
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	8 488 097 770
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 804 120 530
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	5 889 148 143
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 377 245 913

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

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Állami támogatás	0	78 757 691
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000
Ingtatlanértékesítés	180 000	35 180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	1 231 140 386
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 231 140 386
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	2 113 430 512
EGYENLEG		
Irányítószervi támogatás	78 423 685	107 819 117
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 878 020 995
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 878 020 995
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 185 205 630
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	4 298 636 142

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**17 911 980 429 18 675 882 055**

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Beruházások	3 421 301 131	3 610 450 064
Felújítások	202 590 000	267 816 190
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	3 974 888 325
Irányítószervi támogatás	78 423 685	107 819 117
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	323 747 817
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	4 298 636 142

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**17 911 980 429 18 675 882 055**