

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

| Bevételi előirányzat | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Állami támogatás | 2 464 958 017 | 2 728 757 731 | 2 822 652 662 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 324 815 775 | 324 847 065 | 403 638 719 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 324 815 775 | 324 847 065 | 403 638 719 |
| Közhatalmi bevételek | 3 036 700 000 | 3 066 812 707 | 3 330 331 874 |
| Vagyoni típusú adók | 580 000 000 | 605 000 000 | 630 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 433 000 000 | 2 433 000 000 | 2 665 450 000 |
| Késedelmi pótlék | 10 000 000 | 13 000 000 | 18 600 000 |
| Adó- és egyéb bírság | 2 000 000 | 3 842 678 | 3 932 708 |
| Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 10 700 000 | 10 970 029 | 11 349 166 |
| Működési bevételek | 3 056 412 401 | 3 173 876 620 | 3 247 904 247 |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 811 210 000 | 1 842 431 000 | 1 842 431 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 243 580 141 | 243 580 141 | 243 344 884 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 36 206 177 | 95 828 169 | 150 885 869 |
| Tulajdonosi bevételek | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| Ellátási díjak | 262 993 117 | 262 993 117 | 266 193 117 |
| ÁFA bevétel | 620 936 456 | 646 379 327 | 661 181 378 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 2 221 811 | 3 079 407 | 3 193 401 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 50 264 699 | 50 585 459 | 51 674 598 |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | 932 523 578 | 1 231 140 386 | 1 301 347 668 |
| Áru- és készletértékesítésből | 932 523 578 | 1 231 140 386 | 1 301 347 668 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 14 769 167 | 29 769 167 | 36 101 645 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 9 036 167 | 24 036 167 | 24 036 167 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 5 733 000 | 5 733 000 | 12 065 478 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 965 131 782 | 8 092 922 904 | 8 539 281 479 |
| EGYENLEG | | | |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 103 112 646 | 395 174 866 | 406 137 276 |
| Éven belüli likvid hitelfelvétel | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 825 564 872 | 2 804 120 530 | 2 791 964 881 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 83 727 613 | 85 027 613 | 85 027 613 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 012 405 131 | 6 284 323 009 | 6 283 129 770 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 977 536 913 | 14 377 245 913 | 14 822 411 249 |

| Kiadási előirányzat | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Személyi juttatások | 2 330 287 426 | 2 350 741 984 | 2 340 819 684 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 327 971 978 | 331 702 906 | 328 081 231 |
| Dologi kiadások | 3 040 418 635 | 3 423 627 703 | 3 801 253 444 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 400 000 | 40 400 000 | 34 100 000 |
| Egyéb működési kiadások | 2 329 166 389 | 2 341 625 177 | 2 441 164 396 |
| Elvonásokból származó kiadások | 497 134 870 | 504 389 968 | 504 389 968 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 1 722 995 352 | 1 803 199 042 | 1 905 171 603 |
| Működési tartalékok | 109 036 167 | 19 036 167 | 16 602 825 |
| - Általános és pályázati általános tartalék | 100 000 000 | 10 000 000 | 10 466 658 |
| - Működési tartalék | 9 036 167 | 9 036 167 | 6 136 167 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 068 244 428 | 8 488 097 770 | 8 945 418 755 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 825 564 872 | 2 804 120 530 | 2 791 964 881 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 83 727 613 | 85 027 613 | 85 027 613 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 909 292 485 | 5 889 148 143 | 5 876 992 494 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 977 536 913 | 14 377 245 913 | 14 822 411 249 |

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

| Bevételi előirányzat | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Állami támogatás | 0 | 78 757 691 | 78 757 691 |
| Felhalmozási bevételek | 180 000 | 35 180 000 | 35 180 000 |
| Ingtalanértékesítés | 180 000 | 35 180 000 | 35 180 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 133 736 333 | 593 050 053 | 2 254 130 144 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 74 028 632 | 175 302 382 | 175 302 382 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 27 502 000 | 27 502 000 | 27 502 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 46 526 632 | 147 800 382 | 147 800 382 |
| Működési bevételekből átcsoportosított (+) | 932 523 578 | 1 231 140 386 | 1 301 347 668 |
| Áru- és készletértékesítésből | 932 523 578 | 1 231 140 386 | 1 301 347 668 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 140 468 543 | 2 113 430 512 | 3 844 717 885 |
| EGYENLEG | | | |
| Irányítószervi támogatás | 78 423 685 | 107 819 117 | 176 512 551 |
| Tervezett hitelfelvétel | 199 365 518 | 199 365 518 | 199 365 518 |
| Hiány finanszírozása belső forrásból | 2 516 185 770 | 1 878 020 995 | 1 867 058 585 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 2 516 185 770 | 1 878 020 995 | 1 867 058 585 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 793 974 973 | 2 185 205 630 | 2 242 936 654 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 934 443 516 | 4 298 636 142 | 6 087 654 539 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **17 911 980 429** **18 675 882 055** **20 910 065 788**

| Kiadási előirányzat | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Beruházások | 3 421 301 131 | 3 610 450 064 | 5 371 437 586 |
| Felújítások | 202 590 000 | 267 816 190 | 227 153 631 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 16 200 000 | 96 622 071 | 96 622 071 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 5 000 000 | 85 422 071 | 85 422 071 |
| Felhalmozási tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 640 091 131 | 3 974 888 325 | 5 695 213 288 |
| Irányítószervi támogatás | 78 423 685 | 107 819 117 | 176 512 551 |
| Hiteltörlesztés | 215 928 700 | 215 928 700 | 215 928 700 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 294 352 385 | 323 747 817 | 392 441 251 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 934 443 516 | 4 298 636 142 | 6 087 654 539 |

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **17 911 980 429** **18 675 882 055** **20 910 065 788**