

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 822 652 662	2 825 468 898
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	403 638 719	435 641 019
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	403 638 719	435 641 019
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 330 331 874	3 370 182 737
Vagyoni típusú adók	580 000 000	630 000 000	635 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 665 450 000	2 697 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	18 600 000	21 950 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 932 708	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 349 166	11 300 029
Működési bevételek	3 056 412 401	3 247 904 247	3 284 305 597
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	243 344 884	272 007 364
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	150 885 869
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	266 193 117
ÁFA bevétel	620 936 456	661 181 378	668 920 248
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	51 674 598
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	1 301 347 668	1 156 574 582
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	1 156 574 582
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 101 645	36 101 645
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	12 065 478
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	8 539 281 479	8 795 125 314
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	406 137 276	436 503 835
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 791 964 881	2 781 105 145
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	6 283 129 770	6 302 636 593
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 822 411 249	15 097 761 907

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 340 819 684	2 362 736 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	328 081 231	328 262 852
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 801 253 444	3 979 743 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	34 100 000	34 100 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 441 164 396	2 526 785 958
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968	529 633 531
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 905 171 603	1 923 983 229
Működési tartalékok	109 036 167	16 602 825	58 169 198
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 466 658	52 033 031
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	6 136 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	8 945 418 755	9 231 629 149
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 791 964 881	2 781 105 145
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	5 876 992 494	5 866 132 758
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 822 411 249	15 097 761 907

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.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	2 254 130 144	2 254 130 144
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382	206 055 943
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	178 553 943
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	1 301 347 668	1 156 574 582
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	1 156 574 582
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	3 844 717 885	3 730 698 360
EGYENLEG			
Irányítószervi támogatás	78 423 685	176 512 551	172 652 551
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	199 365 518
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 867 058 585	1 836 692 026
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 867 058 585	1 836 692 026
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 242 936 654	2 208 710 095
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	6 087 654 539	5 939 408 455

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **17 911 980 429** **20 910 065 788** **21 037 170 362**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Beruházások	3 421 301 131	5 371 437 586	5 227 913 412
Felújítások	202 590 000	227 153 631	220 798 031
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071	102 115 761
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	92 415 761
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	8 500 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	8 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	5 695 213 288	5 550 827 204
Irányítószervi támogatás	78 423 685	176 512 551	172 652 551
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	215 928 700
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	392 441 251	388 581 251
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	6 087 654 539	5 939 408 455

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **17 911 980 429** **20 910 065 788** **21 037 170 362**