

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 825 468 898	3 045 137 106
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 370 182 737	3 489 919 612
Vagyoni típusú adók	580 000 000	635 000 000	653 596 026
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 697 000 000	2 778 444 244
Késedelmi pótlék	10 000 000	21 950 000	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	3 932 708	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 300 029	23 700 074
Működési bevételek	3 056 412 401	3 284 305 597	1 381 016 720
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000	369 118 082
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	272 007 364	285 837 004
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	121 273 310
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	3 946 011
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	214 637 462
ÁFA bevétel	620 936 456	668 920 248	264 623 716
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	83 477 941
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	38 103 194
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 101 645	36 585 416
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	18 685 416
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	8 650 352 228	7 622 339 734
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	436 503 835	425 638 414
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	2 213 426 566
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 781 105 145	2 552 477 360
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	91 386 197
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	6 302 636 593	5 282 928 537
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 952 988 821	12 905 268 271

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 362 736 349	2 256 142 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	328 262 852	301 692 722
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 979 743 990	3 197 813 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	34 100 000	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 526 785 958	2 427 309 165
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	529 633 531	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 923 983 229	1 925 175 239
Működési tartalékok	109 036 167	58 169 198	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	52 033 031	0
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	9 231 629 149	8 208 159 649
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	2 060 336 434
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 781 105 145	2 552 477 360
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	84 294 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	5 866 132 758	4 697 108 622
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	15 097 761 907	12 905 268 271

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	0	78 757 691	43 757 691
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	43 681 203
Ingtalanértékesítés	180 000	35 180 000	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	206 055 943	56 688 713
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	178 553 943	30 368 713
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	3 875 471 446	3 157 988 334
EGYENLEG			
Irányítószervi támogatás	78 423 685	172 652 551	165 624 873
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	110 345 786
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 836 692 026	1 847 557 447
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 836 692 026	1 847 557 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 208 710 095	2 123 528 106
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	6 084 181 541	5 281 516 440

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 21 037 170 362 18 186 784 711

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Beruházások	3 421 301 131	5 227 913 412	4 667 344 498
Felújítások	202 590 000	220 798 031	130 621 507
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	102 115 761	137 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	92 415 761	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	8 500 000	4 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 500 000	4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	5 550 827 204	4 935 722 367
Irányítószervi támogatás	78 423 685	172 652 551	165 624 873
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	180 169 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	388 581 251	345 794 073
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	5 939 408 455	5 281 516 440

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 21 037 170 362 18 186 784 711