

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	2 464 958 017	3 045 137 106	3 045 137 106
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	535 724 544	533 724 542
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	535 724 544	533 724 542
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 489 919 612	3 488 469 191
Vagyoni típusú adók	580 000 000	653 596 026	653 596 026
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244
Késedelmi pótlék	10 000 000	26 984 514	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	6 778 373	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	416 381	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	23 700 074	22 249 653
Működési bevételek	3 056 412 401	1 381 016 720	953 174 026
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	369 118 082	33 429 964
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	285 837 004	285 495 408
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	121 273 310	121 508 776
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	3 946 011	3 946 011
Ellátási díjak	262 993 117	214 637 462	184 739 589
ÁFA bevétel	620 936 456	264 623 716	199 847 150
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	83 477 941	85 382 867
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	38 103 194	38 824 261
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	866 043 664	0
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	866 043 664	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 585 416	36 585 416
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	17 900 000	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	18 685 416	18 685 416
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	7 622 339 734	8 057 090 281
EGYENLEG	-103 112 646	-585 819 915	476 634 762
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	425 638 414	425 638 414
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 552 477 360	2 511 249 131
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	91 386 197	91 386 197
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	5 282 928 537	5 088 610 176
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	12 905 268 271	13 145 700 457

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 256 142 038	2 195 384 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	301 692 722	293 729 710
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 197 813 333	2 654 642 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	25 202 391	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 427 309 165	2 411 496 307
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	487 133 926	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	1 925 175 239	1 909 362 381
Működési tartalékok	109 036 167	0	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	0	0
- Működési tartalék	9 036 167	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	8 208 159 649	7 580 455 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 552 477 360	2 511 249 131
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	84 294 828	84 294 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	4 697 108 622	4 655 880 393
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	12 905 268 271	12 236 335 912

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	0	43 757 691	43 757 691
Felhalmozási bevételek	180 000	43 681 203	43 681 203
Ingtalanértékesítés	180 000	43 673 329	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 874	7 874
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	56 688 713	56 688 713
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	26 320 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	30 368 713	30 368 713
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	866 043 664	0
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	866 043 664	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	3 157 988 334	2 291 944 670
EGYENLEG	-2 499 622 588	-1 777 734 033	-152 447 532
Irányítószervi támogatás	78 423 685	165 624 873	136 588 492
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	110 345 786	110 345 786
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	0	153 090 132
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 847 557 447	1 847 557 447
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 847 557 447	1 847 557 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 123 528 106	2 247 581 857
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	5 281 516 440	4 539 526 527

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 18 186 784 711 17 685 226 984

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Beruházások	3 421 301 131	4 667 344 498	2 201 127 153
Felújítások	202 590 000	130 621 507	109 508 687
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	137 756 362	133 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	133 756 362	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	4 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	4 935 722 367	2 444 392 202
Irányítószervi támogatás	78 423 685	165 624 873	136 588 492
Hiteltörlesztés	215 928 700	180 169 200	180 169 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	345 794 073	316 757 692
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	5 281 516 440	2 761 149 894

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 18 186 784 711 14 997 485 806