

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	II. módosítás	2023.02.29. módosított előirányzat	III. módosítás	2023.11.29. módosított előirányzat	IV. módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
7.1.	Immateriális javak értékesítése									
7.2.	Ingatlanok értékesítése									
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
7.4.	Részesekek értékesítése									
7.5.	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	313 580		313 580		313 580		313 580		313 580
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	313 580		313 580		313 580		313 580		313 580
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)	820 000		820 000		820 000		820 000		820 000
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	820 000		820 000		820 000		820 000		820 000
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	162 154 109	11 921 407	174 075 516	1 838 394	175 913 910	4 848 085	180 761 995	9 925 606	190 687 601
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)									
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)									
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	26 533 675		26 533 675	-8 523 701	18 009 974		18 009 974		18 009 974
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 533 675		26 533 675	-8 523 701	18 009 974		18 009 974		18 009 974
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)				267 589	267 589	82 443	350 032	6 262 073	6 612 105
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				267 589	267 589	82 443	350 032	6 262 073	6 612 105
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
14.3.	Betétek megszüntetése									
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)									
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	26 533 675		26 533 675	-8 256 112	18 277 563	82 443	18 360 006	6 262 073	24 622 079
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	188 687 784	11 921 407	200 609 191	-6 417 718	194 191 473	4 930 528	199 122 001	16 187 679	215 309 680

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	II. módosítás	2023.09.27. módosított előirányzat	III. módosítás	2023.11.29. módosított előirányzat	IV. módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	182 946 475	11 921 407	194 867 882	-6 590 783	188 277 099	4 848 085	193 125 184	9 925 606	203 050 790
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)									
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 741 309		5 741 309	173 065	5 914 374	82 443	5 996 817	6 262 073	12 258 890
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 741 309		5 741 309	173 065	5 914 374	82 443	5 996 817	6 262 073	12 258 890
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 741 309		5 741 309	173 065	5 914 374	82 443	5 996 817	6 262 073	12 258 890
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	188 687 784	11 921 407	200 609 191	-6 417 718	194 191 473	4 930 528	199 122 001	16 187 679	215 309 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3		3		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma		2	-1	1		1		1	1	2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 792 366		-20 792 366	8 429 177	-12 363 189		-12 363 189		-12 363 189
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 792 366		20 792 366	-8 429 177	12 363 189		12 363 189		12 363 189