

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
1. B 4	Intézményi működési bevételek	385 505 651	469 079 671	2 133 496 546	K 1	Személyi juttatások	982 804 349	1 091 571 442	1 200 793 239
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 032 623 459	1 280 964 277	1 361 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	132 821 182	130 824 173	156 733 182
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 071 171 313	1 164 851 183	1 007 730 803	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 231 640 127	1 393 019 126	3 587 477 284
4. B 16	Támogatásértéktől bevételek	654 209 959	798 449 201	770 324 519	K 502	Elvonások, befizetések	189 094 927	173 197 801	328 333 557
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353	Működési célú kamatkifizetések			
6. B 62	Működési célú pénzeszköz visszatérítése	2 330 660	87 600	2 750 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 332 758	58 808 186	71 250 000
7.					K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	285 509 617	314 014 539	425 100 427
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.						Működési célú kölcsön nyújtása			
11.					K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	217 500	80 142 500	550 000
12.					K 512	Tartalékok			420 273 968
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 145 841 042	3 713 431 932	5 275 601 868	K 1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 878 420 460	3 241 577 767	6 190 511 657
14. B 8131	Előző évi működési célú pénznemarátvány igénybevétele				K 913	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	863 425 063	895 368 319	1 146 298 056	K 912	Naplán éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 911	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naplán éven belüli hitelek felvétele			350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő ártú, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	35 567 954	36 261 717	36 131 304
23.	Függő ártú, kiegyenlítő bevételek	36 261 717	36 131 304	36 131 304					
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					Finanszírozási kiadások (14+...+24)	35 567 954	36 261 717	386 131 304
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	36 261 717	36 131 304	386 131 304	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 913 988 414	3 277 839 484	6 576 642 961
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 045 527 822	4 644 931 555	6 808 031 228		Költségvetési többlet:			
27.	Költségvetési hiány:	-267 420 582	-471 854 165	914 909 789					