

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2021. évi tény	2022. évi terv	2022.évi módosított	2022. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2021. évi tény	2022. évi terv	2022.évi módosított	2022. évi teljesítés	%
1. Intézményi működési bevételek	385 505 651	1 942 480 719	1 963 867 455	469 079 671	24	Személyi juttatások	982 804 349	1 140 757 974	1 258 772 891	1 091 571 442	87
2. Közhatalmi bevételek	1 032 623 459	1 040 600 000	1 282 600 000	1 280 964 277	100	Munkaadókat terhelő járulékok	132 821 182	150 249 421	159 441 289	130 824 173	82
3. Támogatások, kiegészítések	1 071 171 313	1 116 550 326	1 164 851 183	1 164 851 183	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 231 640 127	3 129 594 452	3 388 886 390	1 393 884 826	41
4. Támogatásértéki bevételek	654 209 959	754 778 322	1 041 315 910	798 449 201	77	Elvonások, befizetések	189 094 927	183 656 132	183 656 132	173 197 801	94
5. Működési célú pénzeszköz átvétel						Működési célú kamatkiadások					
6. Működési célú pénzeszköz visszátérül.	2 330 660	250 000	250 000	79 000	32	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 332 758	72 250 000	71 750 000	58 808 186	82
7.						Támogatásért kiadás, pénzeszköz átad	285 509 617	243 393 709	396 438 265	314 014 539	79
8.						Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.						Garancia- és kezességváll. kiadása					
10.						Működési célú kölcsön nyújtása	217 500	550 000	80 550 000	80 142 500	99
11.						Működési c. visszatér. tám. nyújtása és		335 194 545	573 824 441		
12.						Tartalékok					
13. Költségvetési bevételek összesen	3 145 841 042	4 854 659 367	5 452 884 548	3 713 423 332	68	Költségvetési kiadások összesen	2 878 420 460	5 255 646 233	6 113 319 408	3 242 443 467	53
14. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	863 425 063	629 755 337	895 368 319	895 368 319	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15. Előző é. vállalk. eredmény						Naptári éven belüli hitel törlesztése		350 000 000	350 000 000		0
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	350 000 000		0	Forgatási célú értékpapír beváltása					
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19. Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Befektetési célú értékpapír beváltása					
20. Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
21. Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások					
22. Befektetési célú értékpapírok ért.						Államházt. belüli melőleg. visszafiz.	35 567 954	36 261 717	36 261 717	36 261 717	100
23. Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 131 304	100						
24. Államháztartáson belüli megelőleg.						Finanszírozási kiadások (14+...+24)	35 567 954	386 261 717	386 261 717	36 261 717	9
25. Finanszírozási bevételek (16+...+24)	36 261 717	386 261 717	386 261 717	36 131 304	9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 913 988 414	5 641 907 950	6 499 581 125	3 278 705 184	50
26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 045 527 822	5 870 676 421	6 734 514 584	4 644 922 955	69	Költségvetési többlet:					
27. Költségvetési hiány:	-267 420 582	400 986 866	660 434 860	-470 979 865							