

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2022. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	383 522 186	0	3 937 510 760		4 321 032 946
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6 094 896 000		6 094 896 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	442 678 552	3 911 600	546 300 000		992 890 152
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826 200 738	3 911 600	10 578 706 760		11 408 819 098
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	148 242 743	40 000 000	1 779 856 385		1 968 099 128
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	5 690 555 946	2 141 160 115			7 831 716 061
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 838 798 689	2 181 160 115	1 779 856 385		9 799 815 189
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-5 690 555 946	-2 141 160 115		-7 831 716 061	-7 831 716 061
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 443 481	43 911 600	12 358 563 145	-7 831 716 061	13 376 918 226
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	150 000 000		150 000 000
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	467 000 000		467 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	29 000 000		29 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	646 000 000		646 000 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 425 981	0	2 350 851 898		2 374 277 879
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	25 626 136	122 585 033			148 211 169
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 052 117	122 585 033	2 350 851 898	0	2 522 489 048
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-148 211 169	-148 211 169
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 052 117	122 585 033	2 996 851 898	-148 211 169	3 020 277 879
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826 200 738	3 911 600	11 224 706 760		12 054 819 098
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 887 850 806	2 303 745 148	4 130 708 283		12 322 304 237
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 979 927 230	-7 979 927 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 714 051 544	2 307 656 748	15 355 415 043	-7 979 927 230	16 397 196 105

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2022. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 775 533 635	1 460 402 689	251 372 579		5 487 308 903
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	583 838 904	217 709 859	39 170 554		840 719 317
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 305 096 888	505 940 691	2 255 282 561		5 066 320 140
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	100 500 000		101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	1 018 476	2 938 008 853		2 939 027 329
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-1 192 854 753		-1 192 854 753
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 664 999 427	2 185 071 715	4 391 479 794		13 241 550 936
	1. Központi támogatás megelőlegezése			135 367 290		135 367 290
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			7 831 716 061		7 831 716 061
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	7 967 083 351		7 967 083 351
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 831 716 061	-7 831 716 061
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 664 999 427	2 185 071 715	12 358 563 145	-7 831 716 061	13 376 918 226
K6	BERUHÁZÁSOK	49 052 117	111 790 033	781 911 944		942 754 094
K7	FELJÚTÁSOK	0	10 795 000	831 529 842		842 324 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	42 344 190		42 344 190
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			1 192 854 753		1 192 854 753
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 052 117	122 585 033	2 848 640 729		3 020 277 879
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			148 211 169		148 211 169
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	148 211 169		148 211 169
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-148 211 169	-148 211 169
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 052 117	122 585 033	2 996 851 898	-148 211 169	3 020 277 879
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 714 051 544	2 307 656 748	7 240 120 523		16 261 828 815
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	8 115 294 520		8 115 294 520
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 979 927 230	-7 979 927 230
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 714 051 544	2 307 656 748	15 355 415 043	-7 979 927 230	16 397 196 105

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2022. (Ft)
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2022.
Működési hiány	1 832 731 838
Felhalmozási hiány	2 374 277 879
Hiány összesen:	4 207 009 717

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2022. (Ft)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	135 367 290
2. Hiteltörlesztés	
Finanszírozási kiadás összesen:	135 367 290

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE
SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2022. (Ft)
Működési hiány	1 832 731 838
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	135 367 290
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 968 099 128
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 374 277 879
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 342 377 007
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	4 342 377 007

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 321 032 946
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000
B4	Működési bevételek	992 890 152
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 408 819 098
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 376 918 226
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 241 550 936
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 376 918 226

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	646 000 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 522 489 048
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 277 879
K6	BERUHAZÁSOK	942 754 094
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 020 277 879
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 020 277 879

Önkormányzati bevételek összesen	16 397 196 105
Önkormányzati kiadások összesen	16 397 196 105

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	4 321 032 946	4 133 830 031	2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	5 815 529 477	5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	992 890 152	910 683 355	751 505 365
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	43 323 090	7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 408 819 098	10 903 365 953	9 030 358 209
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189	9 217 084 366	8 145 596 226
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	13 851 221 460	11 359 347 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	150 000 000	1 162 209 561	77 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	129 043 927	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	9 775 904	9 830 588
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	646 000 000	1 301 029 392	179 001 049
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 522 489 048	291 146 435	603 008 397
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-14 749 427	-93 500 309
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	1 577 426 400	688 509 137
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 397 196 105	15 428 647 860	12 047 856 592

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 487 308 903	4 294 392 400	4 089 145 725
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	840 719 317	696 536 784	723 086 963
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 066 320 140	3 339 169 593	3 245 038 441
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	92 153 254	96 054 642
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	1 386 105 750	460 758 086
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 241 550 936	9 808 357 781	8 614 083 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351	6 492 408 383	5 903 665 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	10 031 537 305	8 701 141 884
K6	BERUHAZÁSOK	942 754 094	392 798 283	154 446 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	1 309 370	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	23 510 744	17 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 020 277 879	417 618 397	350 416 559
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169	14 749 427	93 500 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-14 749 427	-93 500 039
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	417 618 397	350 416 829
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 397 196 105	10 449 155 702	9 051 558 713

*

Európai Unió-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

4/2022. (II. 14.) ÖK. sz. rend.
1.4.11-11.1.1.1.1.1.1

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával és a BKK. Zrt.-vel)	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2021.06.08	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		0
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2022.03.31.		20 000 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1.	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	A műszaki átadás átvétel 2021. december hónapban megvalósult.		A tényleges ellenérték nélküli átadás-átvétel várható időpontja 2022. 03. hó
2.	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunaparti sétány kialakítása	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2022.12.15.	-	utófinanszírozású
3.	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsoede főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15.-2022.12.31	Kossuth Bölcsoede HSZI	45 820 964
4.	Önk.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Budapest pályaeépítési program	Bp. XX.ker. Zodony u. 2. alatti sportlelpen 4 blokkos labdarúgó öltöző építése	2019.	INFRA 04/0001-0053/2019		17 325 000 + 9 344 190	2019. 05. 31.-2022. 07.	ESMTK Egyesület	
5.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati feladatellátási szolg. fejlesztés támogatása Belterületi utak felújítása	Belterületi utak felújítása	2021.	BMÖTF/6-9/2021	59 344 870	59 344 870	2021.06.29-2022.12.31.		59 344 870
6.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	2021.	BMÖTF/1086/2021	911 220 081	-	2021. 10. 27.- 2022.12.31		911 220 081
7.	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelő felújítása	Önkormányzati orvosi rendelő felújítása	2021.	IV/9460/2021/EBPFO	250 000 000	-	2021.12.01-2022.12.31.	Vörösmarty 5. Rendelő Virág Benedek 46-48 Rendelő Bácska tér 3. Rendelő	250 000 000
8.	HSZI	Magánszemély	Gyermekotthon beszerzés	Gyermekotthon beszerzés	2021.12.21	K00004/2021	200 000	-	2020.12.21-6l	Gyermekotthon	200 000
9.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncepcije	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncepcije megvalósításának támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0443	1 000 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	1 000 000

Európai Uniós-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

4/2022. (II. 14.) ÖK. sz. rend.
1.4. II. kötet

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
10.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2020.08.31	CSSP-NEPZENE-2021-0215	600 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	600 000
11.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	2021.06.15	205104/02341	200 000	-	2021.09.01.-2022.03.31	Csili	200 000
12.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Értsünk szót"	Roma kulturális közösségek aktivizálása, program támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0544	912 539	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	912 539
13.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény megvalósítása	2021.05.26	201108/02554	400 000	-	2021.07.01.-2022.04.30	Csili	400 000
14.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Családi táncház a Téka együttesel	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2021.06.14	CSS-TANCHAZ-2021-0247	700 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	700 000

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2023.	2024.	2025.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 084 611 217	4 084 611 217	4 084 611 217
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	6 094 896 000	6 094 896 000
ebből	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	992 890 152	992 890 152	992 890 152
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 261 397 369	11 261 397 369	11 261 397 369
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	Maradvány igénybevétele	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

ROVAT	KIADÁSOK	2023.	2024.	2025.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 485 051 703	5 485 051 703	5 485 051 703
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	840 425 881	840 425 881	840 425 881
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 103 513 003	5 103 513 003	5 103 513 003
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 015 788 948	2 015 788 948	2 015 788 948
K6	BERUHÁZÁSOK	341 304 505	341 304 505	341 304 505
K7	FELÚJÍTÁSOK	164 641 298	164 641 298	164 641 298
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 000 000	33 000 000	33 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 084 755 338	14 084 755 338	14 084 755 338
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Központi támogatás megelőlegezése	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 321 032 946	361 625 800	361 625 800	360 147 986	359 625 800	359 625 800	359 625 800	359 625 800	359 625 800	359 625 800	359 625 800	360 126 960	360 125 800
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 086 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	992 890 152	80 418 775	81 378 992	83 683 512	85 219 859	85 219 859	84 643 729	77 556 731	77 730 168	80 226 731	85 988 032	85 219 859	85 603 905
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	5 000 000	5 000 000	412 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 054 819 098	623 894 575	624 854 792	1 033 146 498	2 627 160 659	626 695 659	626 119 529	619 032 531	619 205 968	622 167 531	2 777 928 832	627 196 819	627 415 705
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 342 377 007	412 611 454	372 611 454	372 611 454	372 611 454	372 611 454	375 319 737	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	Maradvány igénybevétele	4 342 377 007	412 611 454	372 611 454	372 611 454	372 611 454	372 611 454	375 319 737	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	7 979 927 230	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	617 121 285	661 089 970	652 465 857	619 492 826	644 837 899	680 797 395	694 939 857	734 211 781
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-7 979 927 230	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-617 121 285	-661 089 970	-652 465 857	-619 492 826	-644 837 899	-680 797 395	-694 939 857	-734 211 781
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 397 196 105	1 036 506 029	997 466 246	1 405 757 952	2 999 772 113	999 307 113	1 001 439 266	963 032 531	963 205 968	966 167 531	3 121 928 832	971 196 819	971 415 705

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 487 308 903	460 691 541	422 830 843	436 637 803	545 210 303	425 619 803	486 742 545	446 042 973	425 479 003	430 193 639	426 226 999	474 237 697	507 395 754
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	840 719 317	82 171 370	73 897 005	60 421 193	91 245 688	58 075 989	65 354 315	76 838 433	55 675 737	56 413 169	83 557 063	67 366 494	69 702 861
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 066 320 140	410 101 724	415 101 724	427 101 724	435 101 724	435 101 724	432 101 724	395 198 612	396 101 724	409 101 724	439 101 724	435 101 724	437 104 288
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 415 000	8 415 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	244 918 873	244 918 873	244 919 726	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873	244 918 873
K6	BERUHÁZÁSOK	942 754 094	74 157 336	96 157 336	82 967 336	84 157 336	74 157 336	74 157 336	74 157 336	74 157 336	84 157 336	74 157 336	74 157 336	76 213 398
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 194 000	70 190 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 525 190
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 261 828 815	1 354 183 844	1 335 048 781	1 334 190 782	1 482 776 924	1 320 016 725	1 385 412 793	1 319 294 227	1 278 475 673	1 306 927 741	1 350 104 995	1 377 925 124	1 417 471 206
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 367 290	135 367 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	135 367 290	135 367 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	7 979 927 230	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	617 121 285	661 089 970	652 465 857	619 492 826	644 837 899	680 797 395	694 939 857	734 211 781
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-7 979 927 230	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-617 121 285	-661 089 970	-652 465 857	-619 492 826	-644 837 899	-680 797 395	-694 939 857	-734 211 781
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 397 196 105	1 489 551 134	1 335 048 781	1 334 190 782	1 482 776 924	1 320 016 725	1 385 412 793	1 319 294 227	1 278 475 673	1 306 927 741	1 350 104 995	1 377 925 124	1 417 471 206