

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2020. évi tényadat Összesen	2021. évi tényadat Összesen	2022. évi eredeti előirányzat Összesen	2022. évi módosított előirányzat Összesen	2022. évi tényadat Összesen	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 369 679 600	2 134 733 907	2 026 335 497	2 537 417 200	2 514 390 061	99,09%
II. Közhatalmi bevételek	4 343 094 870	4 896 708 926	4 470 400 000	6 363 341 734	6 291 617 732	98,87%
III. Működési bevételek	706 651 335	731 823 008	810 252 465	885 452 504	771 229 632	87,10%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	81 623 735	-	386 358 107	320 943 623	320 943 623	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 501 049 540	7 763 265 841	7 693 346 069	10 107 155 061	9 898 181 048	97,93%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 596 554 794	2 432 741 759	4 523 781 117	2 663 103 018	2 253 643 950	84,62%
VI. Felhalmozási bevételek	266 542 786	2 042 308 225	1 462 018 320	483 775 776	469 372 483	97,02%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 918 177	11 891 974	9 000 000	16 970 551	13 264 311	78,16%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 871 015 757	4 486 941 958	5 994 799 437	3 163 849 345	2 736 280 744	86,49%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 372 065 297	12 250 207 799	13 688 145 506	13 271 004 406	12 634 461 792	95,20%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 875 163 890	8 738 523 249	11 161 822 087	10 986 096 792	20 586 096 792	187,38%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	4 364 655 803	5 466 462 747	7 742 165 688	7 742 165 688	7 742 165 688	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	70 085 239	689 000 084	300 000 000	265 140 746	265 140 746	100,00%
5. Központi, irányítószervi támogatás	2 440 422 848	2 583 060 418	3 119 656 399	2 978 790 358	2 978 790 358	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	9 600 000 000	0,00%
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	6 875 163 890	8 738 523 249	11 161 822 087	10 986 096 792	20 586 096 792	187,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 247 229 187	20 988 731 048	24 849 967 593	24 257 101 198	33 220 558 584	136,95%

A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2020. évi tényadat Összesen	2021. évi tényadat Összesen	2022. évi eredeti előirányzat Összesen	2022. évi módosított előirányzat Összesen	2022. évi tényadat Összesen	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 959 285 735	2 129 722 029	2 544 560 453	2 529 382 521	2 363 773 639	93,45%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 978 163	333 825 311	362 790 975	361 961 954	337 971 913	93,37%
III. Dologi kiadások	2 408 270 427	2 617 312 584	3 713 328 122	3 874 889 151	3 162 699 316	81,62%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 570 052	22 389 808	44 000 000	44 000 000	29 931 191	68,03%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 018 175 978	1 881 589 447	3 595 181 210	3 633 191 332	1 896 208 052	52,19%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 751 280 355	6 984 839 179	10 259 860 760	10 443 424 958	7 790 584 111	74,60%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI. Beruházások	807 572 428	822 506 239	6 789 835 952	7 067 677 551	3 141 711 044	44,45%
VII. Felújítások	622 160 153	2 007 962 222	4 081 042 035	1 706 761 611	1 428 051 626	83,67%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 827 247	146 274 201	227 306 559	1 210 174 338	1 054 135 161	87,11%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 545 559 828	2 976 742 662	11 098 184 546	9 984 613 500	5 623 897 831	56,33%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 296 840 183	9 961 581 841	21 358 045 306	20 428 038 458	13 414 481 942	65,67%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 482 442 732	3 269 879 853	3 491 922 287	3 829 062 740	15 829 062 740	413,39%
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	686 819 435	372 265 888	250 272 382	250 272 382	100,00%
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	2 583 060 418	3 119 656 399	2 978 790 358	2 978 790 358	100,00%
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	600 000 000	12 600 000 000	2100,00%
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 482 442 732	3 269 879 853	3 491 922 287	3 829 062 740	15 829 062 740	413,39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 779 282 915	13 231 461 694	24 849 967 593	24 257 101 198	29 243 544 682	120,56%