

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Állami támogatás | 2 220 621 000 | 2 269 108 000 | 2 515 527 320 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 533 905 000 | 732 864 000 | 681 518 034 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 6 078 000 | 3 669 372 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 533 905 000 | 726 786 000 | 677 848 662 |
| Közhatalmi bevételek | 2 669 822 000 | 2 822 681 000 | 2 645 901 997 |
| Vagyoni típusú adók | 530 000 000 | 630 000 000 | 630 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 130 000 000 | 2 171 500 000 | 1 991 568 997 |
| Késedelmi pótlék | 5 122 000 | 10 481 000 | 10 481 000 |
| Adó- és egyéb bírság | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 652 000 |
| Talajterhelési díj | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közterület használati díj | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Házasságkötések díja | 0 | 0 | 2 700 000 |
| Működési bevételek | 2 958 633 000 | 3 016 106 000 | 3 008 410 207 |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 888 773 000 | 1 924 682 000 | 1 903 499 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 249 323 000 | 264 494 000 | 261 794 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 847 000 | 3 847 000 | 3 758 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Ellátási díjak | 125 026 000 | 125 026 000 | 125 526 000 |
| ÁFA bevétel | 650 522 000 | 654 618 000 | 654 618 000 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 14 775 434 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 30 142 000 | 32 439 000 | 33 439 773 |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | 1 060 777 000 | 1 578 961 000 | 1 432 438 140 |
| Áru- és készletértékesítésből | 1 060 777 000 | 1 578 961 000 | 1 432 438 140 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 85 474 000 | 92 693 000 | 94 318 608 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 63 729 000 | 64 322 000 | 64 321 733 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 21 745 000 | 28 371 000 | 29 996 875 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 407 678 000 | 7 354 491 000 | 7 513 238 026 |
| EGYENLEG | -175 053 000 | -453 742 000 | -496 634 959 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 175 053 000 | 453 742 000 | 496 634 959 |
| Éven belüli likvid hitel | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 473 616 000 | 2 349 322 000 | 2 390 429 484 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 92 357 000 | 92 357 000 | 77 556 962 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 741 026 000 | 5 895 421 000 | 5 964 621 405 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 148 704 000 | 13 249 912 000 | 13 477 859 431 |

| Kiadási előirányzat | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Személyi juttatások | 2 173 467 000 | 2 183 625 000 | 2 210 025 704 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 295 918 000 | 299 288 000 | 302 536 634 |
| Dologi kiadások | 2 911 203 000 | 3 086 434 000 | 3 231 801 783 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 550 000 | 59 570 000 | 59 570 000 |
| Egyéb működési kiadások | 2 142 593 000 | 2 179 316 000 | 2 205 938 864 |
| Elvonásokból származó kiadások | 308 953 000 | 344 274 000 | 353 204 136 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 1 555 411 000 | 1 609 132 000 | 1 638 080 655 |
| Működési tartalékok | 238 229 000 | 185 910 000 | 174 654 073 |
| - Általános tartalék | 30 000 000 | 28 173 000 | 19 876 487 |
| - Veszélyhelyzeti általános tartalék | 10 000 000 | 13 415 000 | 11 124 419 |
| - Működési tartalék | 180 229 000 | 130 822 000 | 130 153 167 |
| - Működési céltartalék | 18 000 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 582 731 000 | 7 808 233 000 | 8 009 872 985 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 473 616 000 | 2 349 322 000 | 2 390 429 484 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 92 357 000 | 92 357 000 | 77 556 962 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 565 973 000 | 5 441 679 000 | 5 467 986 446 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 148 704 000 | 13 249 912 000 | 13 477 859 431 |

2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Felhalmozási bevételek | 200 000 | 200 000 | 47 383 000 |
| Ingyanértékesítés | 200 000 | 200 000 | 47 383 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről) | 441 568 000 | 902 933 000 | 905 932 861 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 219 820 000 | 219 820 000 | 219 820 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 27 985 000 | 27 985 000 | 27 985 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 191 835 000 | 191 835 000 | 191 835 000 |
| Működési bevételekből átcsoportosított (+) | 1 060 777 000 | 1 578 961 000 | 1 432 438 140 |
| Áru- és készletértékesítésből | 1 060 777 000 | 1 578 961 000 | 1 432 438 140 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 722 365 000 | 2 701 914 000 | 2 605 574 001 |
| EGYENLEG | -2 839 062 000 | -2 235 745 000 | -2 192 851 888 |
| Irányítószervi támogatás | 136 002 000 | 201 687 000 | 202 093 598 |
| Tervezett hitelfelvétel | 210 739 000 | 210 739 000 | 210 739 000 |
| Hiány finanszírozása belső forrásból | 2 859 698 000 | 2 205 175 000 | 2 162 282 088 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 2 859 698 000 | 2 205 175 000 | 2 162 282 088 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 206 439 000 | 2 617 601 000 | 2 575 114 686 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 928 804 000 | 5 319 515 000 | 5 180 688 687 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**18 077 508 000****18 569 427 000****18 658 548 118**

| Kiadási előirányzat | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Beruházás | 3 766 649 000 | 4 359 585 000 | 4 284 874 569 |
| Felújítás | 680 642 000 | 513 778 000 | 496 942 807 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 114 136 000 | 64 296 000 | 16 608 513 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 550 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 12 936 000 | 13 096 000 | 15 058 513 |
| Felhalmozási tartalékok | 100 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| - <i>Felhalmozási tartalék</i> | <i>100 000 000</i> | <i>50 000 000</i> | <i>0</i> |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 561 427 000 | 4 937 659 000 | 4 798 425 889 |
| Irányítószervi támogatás | 136 002 000 | 201 687 000 | 202 093 598 |
| Hiteltörlesztés | 231 375 000 | 180 169 000 | 180 169 200 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 367 377 000 | 381 856 000 | 382 262 798 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 928 804 000 | 5 319 515 000 | 5 180 688 687 |

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**18 077 508 000****18 569 427 000****18 658 548 118**