

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905 000	681 518 034	698 916 811
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372
Vissza nem térítendő támogatások	533 905 000	677 848 662	695 247 439
Közhatalmi bevételek	2 669 822 000	2 645 901 997	2 465 970 995
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	630 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 991 568 997	1 811 637 995
Késedelmi pótlék	5 122 000	10 481 000	10 481 000
Adó- és egyéb bírság	4 200 000	4 652 000	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	2 700 000	2 700 000
Működési bevételek	2 958 633 000	3 008 410 207	3 009 494 907
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773 000	1 903 499 000	1 903 499 000
Szolgáltatások ellenértéke	249 323 000	261 794 000	262 878 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847 000	3 758 000	3 758 000
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Ellátási díjak	125 026 000	125 526 000	125 526 000
ÁFA bevétel	650 522 000	654 618 000	654 618 000
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 775 434	14 775 434
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142 000	33 439 773	33 439 773
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474 000	94 318 608	94 318 608
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729 000	64 321 733	64 321 733
Vissza nem térítendő támogatások	21 745 000	29 996 875	29 996 875
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 407 678 000	7 513 238 026	7 545 558 840
EGYENLEG	-175 053 000	-496 634 959	-491 972 915
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 053 000	496 634 959	491 972 915
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 473 616 000	2 390 429 484	2 365 645 462
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357 000	77 556 962	77 556 962
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 741 026 000	5 964 621 405	5 935 175 339
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 148 704 000	13 477 859 431	13 480 734 179

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	2 173 467 000	2 210 025 704	2 222 677 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 918 000	302 536 634	302 799 872
Dologi kiadások	2 911 203 000	3 231 801 783	3 221 472 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550 000	59 570 000	59 570 000
Egyéb működési kiadások	2 142 593 000	2 205 938 864	2 231 011 549
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	353 204 136	349 830 947
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411 000	1 638 080 655	1 662 958 260
Működési tartalékok	238 229 000	174 654 073	178 222 342
- Általános tartalék	30 000 000	19 876 487	31 444 756
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	11 124 419
- Működési tartalék	180 229 000	130 153 167	125 153 167
- Működési céltartalék	18 000 000	13 500 000	10 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 582 731 000	8 009 872 985	8 037 531 755
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 473 616 000	2 390 429 484	2 365 645 462
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357 000	77 556 962	77 556 962
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 565 973 000	5 467 986 446	5 443 202 424
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 148 704 000	13 477 859 431	13 480 734 179

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Felhalmozási bevételek	200 000	47 383 000	47 383 000
Ingtalanértékesítés	200 000	47 383 000	47 383 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	441 568 000	905 932 861	905 932 861
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820 000	219 820 000	220 915 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985 000	27 985 000	27 985 000
Vissza nem térítendő támogatások	191 835 000	191 835 000	192 930 500
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 722 365 000	2 605 574 001	2 604 037 018
EGYENLEG	-2 839 062 000	-2 192 851 888	-2 197 492 900
Irányítószervi támogatás	136 002 000	202 093 598	195 983 488
Tervezett hitelfelvétel	210 739 000	210 739 000	210 739 000
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 859 698 000	2 162 282 088	2 166 923 100
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698 000	2 162 282 088	2 166 923 100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 206 439 000	2 575 114 686	2 573 645 588
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 928 804 000	5 180 688 687	5 177 682 606

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**18 077 508 000****18 658 548 118****18 658 416 785**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Beruházás	3 766 649 000	4 284 874 569	4 280 023 628
Felújítás	680 642 000	496 942 807	493 070 361
Egyéb felhalmozási kiadás	114 136 000	16 608 513	28 435 929
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 550 000	1 550 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	15 058 513	26 885 929
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 561 427 000	4 798 425 889	4 801 529 918
Irányítószervi támogatás	136 002 000	202 093 598	195 983 488
Hiteltörlesztés	231 375 000	180 169 200	180 169 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 377 000	382 262 798	376 152 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 928 804 000	5 180 688 687	5 177 682 606

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**18 077 508 000****18 658 548 118****18 658 416 785**