

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 220 621 000</b>	<b>2 706 663 176</b>	<b>2 812 390 623</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>533 905 000</b>	<b>698 916 811</b>	<b>603 148 719</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372
Vissza nem térítendő támogatások	533 905 000	695 247 439	599 479 347
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 669 822 000</b>	<b>2 465 970 995</b>	<b>2 596 519 071</b>
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	566 522 919
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079
Késedelmi pótlék	5 122 000	10 481 000	11 488 130
Adó- és egyéb bírság	4 200 000	4 652 000	2 948 748
Talajterhelési díj	500 000	1 000 000	1 652 004
Közterület használati díj	0	5 500 000	10 823 191
Házasságkötések díja	0	2 700 000	4 255 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 958 633 000</b>	<b>3 009 494 907</b>	<b>1 409 967 727</b>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773 000	1 903 499 000	639 603 085
Szolgáltatások ellenértéke	249 323 000	262 878 700	231 839 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847 000	3 758 000	37 015 993
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	11 000 000	4 135 675
Ellátási díjak	125 026 000	125 526 000	143 412 424
ÁFA bevétel	650 522 000	654 618 000	262 575 156
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 775 434	55 683 019
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142 000	33 439 773	35 703 155
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>1 060 777 000</b>	<b>1 429 805 657</b>	<b>947 836 254</b>
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>85 474 000</b>	<b>94 318 608</b>	<b>55 487 526</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729 000	64 321 733	50 285 566
Vissza nem térítendő támogatások	21 745 000	29 996 875	5 201 960
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 407 678 000</b>	<b>7 545 558 840</b>	<b>6 529 677 412</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-175 053 000</b>	<b>-491 972 915</b>	<b>-473 846 434</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>175 053 000</b>	<b>491 972 915</b>	<b>467 675 783</b>
<b>Éven belüli likvid hitel</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>484 487 997</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 473 616 000</b>	<b>2 365 645 462</b>	<b>2 213 290 678</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel</b>	<b>92 357 000</b>	<b>77 556 962</b>	<b>83 607 650</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 741 026 000</b>	<b>5 935 175 339</b>	<b>3 249 062 108</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 148 704 000</b>	<b>13 480 734 179</b>	<b>9 778 739 520</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(II.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 173 467 000</b>	<b>2 222 677 764</b>	<b>2 107 423 976</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>295 918 000</b>	<b>302 799 872</b>	<b>284 211 231</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 911 203 000</b>	<b>3 221 472 570</b>	<b>2 475 232 199</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>59 550 000</b>	<b>59 570 000</b>	<b>45 851 691</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 142 593 000</b>	<b>2 231 011 549</b>	<b>2 090 804 749</b>
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	349 830 947	321 926 734
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 000	40 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411 000	1 662 958 260	1 684 554 102
Működési tartalékok	238 229 000	178 222 342	49 323 913
- Általános tartalék	30 000 000	31 444 756	15 962 294
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	3 244 619
- Működési tartalék	180 229 000	125 153 167	19 617 000
- Működési céltartalék	18 000 000	10 500 000	10 500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 582 731 000</b>	<b>8 037 531 755</b>	<b>7 003 523 846</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>484 487 997</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 473 616 000</b>	<b>2 365 645 462</b>	<b>2 213 290 678</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>92 357 000</b>	<b>77 556 962</b>	<b>77 436 999</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 565 973 000</b>	<b>5 443 202 424</b>	<b>2 775 215 674</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 148 704 000</b>	<b>13 480 734 179</b>	<b>9 778 739 520</b>

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>47 383 000</b>	<b>65 577 976</b>
Ingyenértékesítés	200 000	47 383 000	65 452 779
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	125 197
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b>	<b>441 568 000</b>	<b>905 932 861</b>	<b>1 023 528 453</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>219 820 000</b>	<b>220 915 500</b>	<b>109 097 705</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985 000	27 985 000	2 009 400
Vissza nem térítendő támogatások	191 835 000	192 930 500	107 088 305
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>1 060 777 000</b>	<b>1 429 805 657</b>	<b>947 836 254</b>
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 722 365 000</b>	<b>2 604 037 018</b>	<b>2 146 040 388</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 839 062 000</b>	<b>-2 197 492 900</b>	<b>-2 085 346 909</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>136 002 000</b>	<b>195 983 488</b>	<b>183 371 637</b>
Tervezett hitelfelvétel	210 739 000	210 739 000	11 373 827
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>2 859 698 000</b>	<b>2 166 923 100</b>	<b>2 191 220 232</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698 000	2 166 923 100	2 191 220 232
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 206 439 000</b>	<b>2 573 645 588</b>	<b>2 385 965 696</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 928 804 000</b>	<b>5 177 682 606</b>	<b>4 532 006 084</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** **18 077 508 000** **18 658 416 785** **14 310 745 604**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(II.hó)
<b>Beruházás</b>	<b>3 766 649 000</b>	<b>4 280 023 628</b>	<b>3 823 768 523</b>
<b>Felújítás</b>	<b>680 642 000</b>	<b>493 070 361</b>	<b>382 605 374</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>114 136 000</b>	<b>28 435 929</b>	<b>25 013 400</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 550 000	350 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	26 885 929	24 663 400
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 561 427 000</b>	<b>4 801 529 918</b>	<b>4 231 387 297</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>136 002 000</b>	<b>195 983 488</b>	<b>183 371 637</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>231 375 000</b>	<b>180 169 200</b>	<b>117 247 150</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>367 377 000</b>	<b>376 152 688</b>	<b>300 618 787</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 928 804 000</b>	<b>5 177 682 606</b>	<b>4 532 006 084</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** **18 077 508 000** **18 658 416 785** **14 310 745 604**