

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

| Bevételi előirányzat | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(II.hó) | Teljesített |
| Állami támogatás | 2 220 621 000 | 2 812 390 623 | 2 812 390 623 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 533 905 000 | 603 148 719 | 563 646 203 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 3 669 372 | 3 669 372 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 533 905 000 | 599 479 347 | 559 976 831 |
| Közhatalmi bevételek | 2 669 822 000 | 2 596 519 071 | 2 596 519 180 |
| Vagyoni típusú adók | 530 000 000 | 566 522 919 | 566 522 919 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 130 000 000 | 1 998 829 079 | 1 998 829 079 |
| Késedelmi pótlék | 5 122 000 | 11 488 130 | 11 488 130 |
| Adó- és egyéb bírság | 4 200 000 | 2 948 748 | 2 948 857 |
| Talajterhelési díj | 500 000 | 1 652 004 | 1 652 004 |
| Közterület használati díj | 0 | 10 823 191 | 10 823 191 |
| Házasságkötések díja | 0 | 4 255 000 | 4 255 000 |
| Működési bevételek | 2 958 633 000 | 1 409 967 727 | 730 593 168 |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 888 773 000 | 639 603 085 | 113 043 922 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 249 323 000 | 231 839 220 | 194 190 840 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 847 000 | 37 015 993 | 36 757 600 |
| Tulajdonosi bevételek | 11 000 000 | 4 135 675 | 4 135 675 |
| Ellátási díjak | 125 026 000 | 143 412 424 | 140 193 225 |
| ÁFA bevétel | 650 522 000 | 262 575 156 | 150 893 623 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 0 | 55 683 019 | 84 393 070 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 30 142 000 | 35 703 155 | 6 985 213 |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | 1 060 777 000 | 947 836 254 | 0 |
| Áru- és készletértékesítésből | 1 060 777 000 | 947 836 254 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 85 474 000 | 55 487 526 | 55 487 526 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 63 729 000 | 50 285 566 | 50 285 566 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 21 745 000 | 5 201 960 | 5 201 960 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 407 678 000 | 6 529 677 412 | 6 758 636 700 |
| EGYENLEG | -175 053 000 | -473 846 434 | 429 408 887 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 175 053 000 | 467 675 783 | 467 675 783 |
| Éven belüli likvid hitel | 3 000 000 000 | 484 487 997 | 484 487 997 |
| Irányítószervi támogatás | 2 473 616 000 | 2 213 290 678 | 2 186 733 019 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 92 357 000 | 83 607 650 | 83 607 650 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 741 026 000 | 3 249 062 108 | 3 222 504 449 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 148 704 000 | 9 778 739 520 | 9 981 141 149 |

| Kiadási előirányzat | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(II.hó) | Teljesített |
| Személyi juttatások | 2 173 467 000 | 2 107 423 976 | 2 027 774 704 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 295 918 000 | 284 211 231 | 274 085 553 |
| Dologi kiadások | 2 911 203 000 | 2 475 232 199 | 1 962 328 577 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 550 000 | 45 851 691 | 45 851 691 |
| Egyéb működési kiadások | 2 142 593 000 | 2 090 804 749 | 2 019 187 288 |
| Elvonásokból származó kiadások | 308 953 000 | 321 926 734 | 309 680 444 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 40 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 1 555 411 000 | 1 684 554 102 | 1 674 506 844 |
| Működési tartalékok | 238 229 000 | 49 323 913 | 0 |
| - Általános tartalék | 30 000 000 | 15 962 294 | 0 |
| - Veszélyhelyzeti általános tartalék | 10 000 000 | 3 244 619 | 0 |
| - Működési tartalék | 180 229 000 | 19 617 000 | 0 |
| - Működési céltartalék | 18 000 000 | 10 500 000 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 582 731 000 | 7 003 523 846 | 6 329 227 813 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 | 484 487 997 | 484 487 997 |
| Irányítószervi támogatás | 2 473 616 000 | 2 213 290 678 | 2 186 733 019 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 92 357 000 | 77 436 999 | 77 436 999 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 565 973 000 | 2 775 215 674 | 2 748 658 015 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 148 704 000 | 9 778 739 520 | 9 077 885 828 |

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

| Bevételi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(II.hó) | Teljesített |
| Felhalmozási bevételek | 200 000 | 65 577 976 | 65 577 976 |
| Ingyenértékesítés | 200 000 | 65 452 779 | 65 452 779 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 125 197 | 125 197 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről) | 441 568 000 | 1 023 528 453 | 1 023 528 453 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 219 820 000 | 109 097 705 | 109 098 505 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 27 985 000 | 2 009 400 | 2 010 200 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 191 835 000 | 107 088 305 | 107 088 305 |
| Működési bevételekből átcsoportosított (+) | 1 060 777 000 | 947 836 254 | 0 |
| Áru- és készletértékesítésből | 1 060 777 000 | 947 836 254 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 722 365 000 | 2 146 040 388 | 1 198 204 934 |
| EGYENLEG | -2 839 062 000 | -2 085 346 909 | -715 406 369 |
| Irányítószervi támogatás | 136 002 000 | 183 371 637 | 98 545 969 |
| Tervezett hitelfelvétel | 210 739 000 | 11 373 827 | 11 373 827 |
| Hiány finanszírozása belső forrásból | 2 859 698 000 | 2 191 220 232 | 2 191 220 232 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 2 859 698 000 | 2 191 220 232 | 2 191 220 232 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 206 439 000 | 2 385 965 696 | 2 301 140 028 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 928 804 000 | 4 532 006 084 | 3 499 344 962 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**18 077 508 000 14 310 745 604 13 480 486 111**

| Kiadási előirányzat | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(II.hó) | Teljesített |
| Beruházás | 3 766 649 000 | 3 823 768 523 | 1 520 632 546 |
| Felújítás | 680 642 000 | 382 605 374 | 372 089 859 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 114 136 000 | 25 013 400 | 20 888 898 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 000 | 350 000 | 350 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 12 936 000 | 24 663 400 | 20 538 898 |
| Felhalmozási tartalékok | 100 000 000 | 0 | 0 |
| - Felhalmozási tartalék | 100 000 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 561 427 000 | 4 231 387 297 | 1 913 611 303 |
| Irányítószervi támogatás | 136 002 000 | 183 371 637 | 98 545 969 |
| Hiteltörlesztés | 231 375 000 | 117 247 150 | 117 247 150 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 367 377 000 | 300 618 787 | 215 793 119 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 928 804 000 | 4 532 006 084 | 2 129 404 422 |

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**18 077 508 000 14 310 745 604 11 207 290 250**