

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	35 847 003 088	41 604 112 716	37 846 824 219	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	33 493 576 488	39 700 909 142	37 779 967 995
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 952 524 181	14 283 877 364	14 135 743 079	1. Személyi juttatások (K1)	9 874 721 583	10 340 028 244	11 600 075 696
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	14 930 743 785	14 382 157 162	14 224 020 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 799 513 332	1 661 255 041	1 724 005 008
5	3. Működési bevételek (B4)	9 913 677 745	12 715 452 193	9 447 061 140	3. Dologi kiadások (K3)	11 673 412 722	15 069 142 321	11 322 165 694
6	3.1. Önkormányzat	7 936 254 433	11 001 373 276	7 990 103 765	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	410 587 273	445 672 051	490 500 000
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	55 193 410	62 382 945	48 535 900	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 735 341 578	12 184 811 485	12 643 221 597
8	3.3. Intézmények	1 922 229 902	1 651 695 972	1 408 421 475	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>			392 000 000
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 057 377	222 625 997	40 000 000	<i>Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)</i>			30 000 000
10					<i>Céltartalék az iparüzési adómérték csökkentésének kompenzációjára (K513)</i>			200 000 000
11	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	14 100 835 330	5 772 787 836	1 323 400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	18 480 522 502	9 423 874 538	2 097 155 014
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	13 704 288 788	3 635 079 995		1. Beruházások (K6)	15 068 558 848	5 453 634 418	1 297 155 014
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	371 863 874	2 123 106 086	1 320 000 000	2. Felújítás (K7)	84 928 584	116 715 006	130 000 000
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	24 682 668	14 601 755	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 327 035 070	3 853 525 114	670 000 000
15	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	36 856 828 972	39 635 711 732	1 388 436 958	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	2 668 981 014	7 601 234 784	681 538 168
16	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
17	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	8 548 626	546 333 728	794 000 000	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	661 299 784	681 538 168	681 538 168
18	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 769 585 735	6 541 686 043		1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 769 585 735	6 541 686 043	
19	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
20	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
21	3. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	238 095 495	378 010 573	
22	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 700 684 038	32 161 587 386	594 436 958				
23	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	378 010 573	386 104 575					
24	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	49 947 838 418	47 376 900 552	39 170 224 219	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	51 974 098 990	49 124 783 680	39 877 123 009
25	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	36 856 828 972	39 635 711 732	1 388 436 958	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	2 668 981 014	7 601 234 784	681 538 168
26	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	86 804 667 390	87 012 612 284	40 558 661 177	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	54 643 080 004	56 726 018 464	40 558 661 177