

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének**

10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

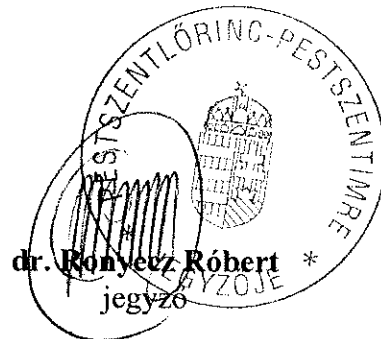
1. § A Rendelet

- a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet;
- b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B u d a p e s t,



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását a 2021. évi normatíva visszafizetéssel kapcsolatos előirányzat rendezés indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében szükséges.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a Rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A Rendelet módosítása az Áht. 34. §-a alapján szükséges.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az Áht. 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

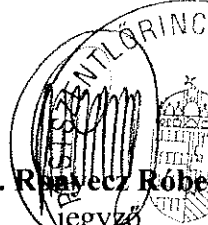
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2022. évi költségvetésének jelen módosítását a 2021. évi normatíva visszafizetéssel kapcsolatos előirányzat rendezés indokolja.

A szükséges módosítások a Rendelet mellékletein átvezetésre kerültek.


2. §-hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést tartalmaz, a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint utoljára hatályát veszített rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t,


Szaniszló Sándor
polgármester


dr. Radványi Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. MÁJ 30.


dr. Radványi Róbert
jegyző

		Eredeti ei				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
I. Személyi juttatások	Összesen	6 549 517 816	6 013 793 398	511 899 418	23 825 000	7 725 303 080	7 000 313 362	612 248 805	112 740 913	7 725 303 080	7 000 313 362	612 248 805	112 740 913
	Önkormányzat	338 710 638	182 748 220	155 962 418		596 639 186	382 340 666	214 298 520		596 639 186	382 340 666	214 298 520	
	Intézmények	6 210 807 178	5 831 045 178	355 937 000	23 825 000	7 128 663 894	6 617 972 696	397 950 285	112 740 913	7 128 663 894	6 617 972 696	397 950 285	112 740 913
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 173 726 150	1 170 626 150		3 100 000	1 328 294 142	1 255 112 151	48 094 726	25 087 265	1 328 294 142	1 255 112 151	48 094 726	25 087 265
	Önkormányzat	102 662 185	102 662 185			210 258 541	165 820 889	44 437 652		210 258 541	165 820 889	44 437 652	
	Intézmények	1 071 063 965	1 067 963 965		3 100 000	1 118 035 601	1 089 291 262	3 657 074	25 087 265	1 118 035 601	1 089 291 262	3 657 074	25 087 265
III. Dologi kiadások	Összesen	4 538 462 221	4 131 364 750	400 623 471	6 474 000	6 205 930 203	5 378 558 690	805 586 276	21 785 237	6 175 855 813	5 348 484 300	805 586 276	21 785 237
	Önkormányzat	1 574 271 001	1 255 516 530	318 754 471		2 628 936 399	1 917 893 769	711 042 630		2 598 862 009	1 887 819 379	711 042 630	
	Intézmények	2 964 191 220	2 875 848 220	81 869 000	6 474 000	3 576 993 804	3 460 664 921	94 543 646	21 785 237	3 576 993 804	3 460 664 921	94 543 646	21 785 237
IV. Elhatottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 792 068	55 940 970	41 851 098		97 792 068	55 940 970	41 851 098	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000		97 184 742	55 333 644	41 851 098		97 184 742	55 333 644	41 851 098	
	Intézmények					607 326	607 326			607 326	607 326		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen									30 074 390	30 074 390		
	Önkormányzat									30 074 390	30 074 390		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	Összesen	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
	Önkormányzat	1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674			1 905 596 674	1 905 596 674		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					17 158 391	17 158 391			17 158 391	17 158 391		
	Intézmények					17 158 391	17 158 391			17 158 391	17 158 391		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	92 600 000	71 600 000	21 000 000		145 982 267	106 846 099	19 869 700	19 266 468	145 982 267	106 846 099	19 869 700	19 266 468
	Önkormányzat	92 600 000	71 600 000	21 000 000		126 628 300	106 758 600	19 869 700		126 628 300	106 758 600	19 869 700	
	Intézmények					19 353 967	87 499		19 266 468	19 353 967	87 499		19 266 468
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 267 523 586	5 641 153 737	625 708 031	661 818	6 267 523 586	5 641 153 737	625 708 031	661 818
	Önkormányzat	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000		6 266 861 768	5 641 153 737	625 708 031		6 266 861 768	5 641 153 737	625 708 031	
	Intézmények					661 818			661 818	661 818			661 818
6. Tartalékok	Összesen	1 726 229 762	1 389 517 422	336 712 340		1 805 872 072	1 662 765 013	143 107 059		1 805 872 072	1 662 765 013	143 107 059	
Általános tartalék	Önkormányzat	450 000 000	450 000 000			425 196 389	425 196 389			425 196 389	425 196 389		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 276 229 762	939 517 422	336 712 340		1 380 675 683	1 237 568 624	143 107 059		1 380 675 683	1 237 568 624	143 107 059	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 142 132 990	9 333 519 914	788 684 790	19 928 286	10 172 207 380	9 363 594 304	788 684 790	19 928 286
	Önkormányzat	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340		10 104 958 814	9 316 274 024	788 684 790		10 135 033 204	9 346 348 414	788 684 790	
	Intézmények					37 174 176	17 245 890		19 928 286	37 174 176	17 245 890		19 928 286
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	19 922 241 773	17 966 421 544	1 922 421 229	33 399 000	25 499 452 483	23 023 445 087	2 296 465 695	179 541 701	25 499 452 483	23 023 445 087	2 296 465 695	179 541 701
	Önkormányzat	9 676 179 410	8 191 564 181	1 484 615 229		13 637 977 682	11 837 662 992	1 800 314 690		13 637 977 682	11 837 662 992	1 800 314 690	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701
7. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342			10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134		10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134	
	Önkormányzat	9 660 341 342	9 660 341 342			10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134		10 783 518 125	10 759 182 991	24 335 134	
8. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134		-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134	
	Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342			-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134		-10 783 518 125	-10 759 182 991	-24 335 134	
9. Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	Összesen	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000			256 610 641	256 610 641			256 610 641	256 610 641		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	20 132 741 773	18 176 921 544	1 922 421 229	33 399 000	25 756 063 124	23 280 055 728	2 296 465 695	179 541 701	25 756 063 124	23 280 055 728	2 296 465 695	179 541 701
	Önkormányzat	9 886 679 410	8 402 064 181	1 484 615 229		13 894 588 323	12 094 273 639	1 800 314 690		13 894 588 323	12 094 273 639	1 800 314 690	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701	11 861 474 801	11 185 782 095	496 151 005	179 541 701
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					16 805 300	729 300	16 076 000		16 805 300	729 300	16 076 000	
	Önkormányzat					16 076 000		16 076 000		16 076 000		16 076 000	
	Intézmények					729 300	729 300			729 300	729 300		
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 547 115 835	1 010 606 232	1 536 509 603		2 547 115 835	1 010 606 232	1 536 509 603	
	Önkormányzat	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477		2 487 641 817	951 132 214	1 536 509 603		2 487 641 817	951 132 214	1 536 509 603	
	Intézmények					59 474 018	59 474 018			59 474 018	59 474 018		

		Eredeti el.				Mód. el. 3.				Mód. el. 4.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat
		1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
12. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	16 205 000		16 205 000	472 000	34 375 629	12 369 267	21 605 328	401 034	34 375 629	12 369 267	21 605 328	401 034
	Önkormányzat	945 000		945 000		6 018 287	252 800	5 765 487		6 018 287	252 800	5 765 487	
	Intézmények	15 732 000		15 260 000	472 000	28 357 342	12 116 467	15 839 841	401 034	28 357 342	12 116 467	15 839 841	401 034
13. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	29 274 000		21 274 000	8 000 000	202 113 431	153 210 270	41 459 417	7 443 744	202 113 431	153 210 270	41 459 417	7 443 744
	Önkormányzat	1 574 000		1 574 000		116 471 383	84 170 223	32 301 160		116 471 383	84 170 223	32 301 160	
	Intézmények	27 700 000		19 700 000	8 000 000	85 642 048	69 040 047	9 158 257	7 443 744	85 642 048	69 040 047	9 158 257	7 443 744
14. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	370 447 282	241 244 094	126 915 748	2 287 440	420 385 213	148 161 429	269 936 344	2 287 440	420 385 213	148 161 429	269 936 344	2 287 440
	Önkormányzat	358 720 842	241 244 094	117 476 748		376 790 621	113 948 896	262 841 725		376 790 621	113 948 896	262 841 725	
	Intézmények	11 726 440		9 439 000	2 287 440	43 594 592	34 212 533	7 094 619	2 287 440	43 594 592	34 212 533	7 094 619	2 287 440
IX. Beruházások (10+...+14)	Összesen	1 792 473 478	1 134 739 813	646 974 225	10 759 440	3 220 795 408	1 325 076 498	1 885 586 692	10 132 218	3 220 795 408	1 325 076 498	1 885 586 692	10 132 218
	Önkormányzat	1 737 315 038	1 134 739 813	602 575 225		3 002 998 108	1 149 504 133	1 853 493 975		3 002 998 108	1 149 504 133	1 853 493 975	
	Intézmények	55 158 440		44 399 000	10 759 440	217 797 300	175 572 365	32 092 717	10 132 218	217 797 300	175 572 365	32 092 717	10 132 218
15. Ingatlanok felújítása	Összesen	2 210 423 736	2 111 998 736	98 425 000		2 554 109 406	2 257 086 374	297 023 032		2 554 109 406	2 257 086 374	297 023 032	
	Önkormányzat	2 155 305 736	2 111 998 736	43 307 000		2 458 003 001	2 215 947 494	242 055 507		2 458 003 001	2 215 947 494	242 055 507	
	Intézmények	55 118 000		55 118 000		96 106 405	41 138 880	54 967 525		96 106 405	41 138 880	54 967 525	
16. Informatikai eszközök felújítása	Összesen					930 749	930 749			930 749	930 749		
	Intézmények					930 749	930 749			930 749	930 749		
17. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					1 617 089	1 617 089			1 617 089	1 617 089		
	Intézmények					1 617 089	1 617 089			1 617 089	1 617 089		
18. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 815 048	570 240 048	26 575 000		677 650 423	611 812 487	65 837 936		677 650 423	611 812 487	65 837 936	
	Önkormányzat	581 933 048	570 240 048	11 693 000		650 326 190	599 329 626	50 996 564		650 326 190	599 329 626	50 996 564	
	Intézmények	14 882 000		14 882 000		27 324 233	12 482 861	14 841 372		27 324 233	12 482 861	14 841 372	
X. Felújítások (15+...+18)	Összesen	2 807 238 784	2 682 238 784	125 000 000		3 234 307 667	2 871 446 699	362 860 968		3 234 307 667	2 871 446 699	362 860 968	
	Önkormányzat	2 737 238 784	2 682 238 784	55 000 000		3 108 329 191	2 815 277 120	293 052 071		3 108 329 191	2 815 277 120	293 052 071	
	Intézmények	70 000 000		70 000 000		125 978 476	56 169 579	69 808 897		125 978 476	56 169 579	69 808 897	
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	4 000 000		4 000 000		228 740		228 740		228 740		228 740	
	Önkormányzat	4 000 000		4 000 000		228 740		228 740		228 740		228 740	
20. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	991 765 462	990 765 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000	
	Önkormányzat	991 765 462	990 765 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000		994 515 462	993 515 462	1 000 000	
21. Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800		4 155 800		4 155 800	
	Önkormányzat	7 000 000		7 000 000		4 155 800		4 155 800		4 155 800		4 155 800	
22. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	107 100 000	87 100 000	20 000 000		735 788 199	88 600 000	647 188 199		735 788 199	88 600 000	647 188 199	
	Önkormányzat	107 100 000	87 100 000	20 000 000		735 788 199	88 600 000	647 188 199		735 788 199	88 600 000	647 188 199	
23. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		299 902 454	238 613 895	61 288 559		299 902 454	238 613 895	61 288 559	
	Önkormányzat	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000		299 902 454	238 613 895	61 288 559		299 902 454	238 613 895	61 288 559	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+...+23)	Összesen	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298	
	Önkormányzat	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298		2 034 590 655	1 320 729 357	713 861 298	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218
	Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344	
	Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218	8 489 693 730	5 517 252 554	2 962 308 958	10 132 218
	Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344		8 145 917 954	5 285 510 610	2 860 407 344	
	Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218	343 775 776	231 741 944	101 901 614	10 132 218
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	26 858 903 497	23 313 965 603	3 500 779 454	44 158 440	34 245 756 854	28 797 308 282	5 258 774 653	189 673 919	34 245 756 854	28 797 308 282	5 258 774 653	189 673 919
	Önkormányzat	16 487 682 694	13 539 108 240	2 948 574 454		22 040 506 277	17 379 784 243	4 660 722 034		22 040 506 277	17 379 784 243	4 660 722 034	
	Intézmények	10 371 220 803	9 774 857 363	552 205 000	44 158 440	12 205 250 577	11 417 524 039	598 052 619	189 673 919	12 205 250 577	11 417 524 039	598 052 619	189 673 919

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 173 693 469	5 909 572 056	5 309 294 901	6 594 139 072
2.	Közhatalmi bevételek	12 398 096 038	13 593 663 730	11 868 555 000	15 847 989 609
3.	Működési bevételek	1 652 854 948	1 771 606 071	1 719 534 541	1 833 117 048
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	254 946 450	111 305 484	2 519 910	12 769 246
5.					
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 479 590 905	21 386 147 341	18 899 904 352	24 288 014 975
7.	Költségvetési hiány	0	4 354 244 932	-1 022 337 421	-1 211 437 508
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	493 204 141	273 239 231	0	288 766 870
9.	Működési maradvány igénybevétele	804 540 129	3 142 448 023	3 134 294 756	6 293 604 019
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	1 297 744 270	3 415 687 254	3 134 294 756	6 582 370 889
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	19 777 335 175	24 801 834 595	22 034 199 108	30 870 385 864
13.	Működési hiány	0	0	0	0

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	5 474 860 469	5 877 536 986	6 549 517 816	7 725 303 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 973 294	997 954 199	1 173 726 150	1 328 294 142
3.	Dologi kiadások	3 314 669 675	3 744 414 211	4 538 462 221	6 175 855 813
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 643 307	53 423 481	97 000 000	97 792 068
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 467 235 400	6 358 573 532	7 563 535 586	10 172 207 380
6.	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	15 378 382 145	17 031 902 409	19 922 241 773	25 499 452 483
7.	Költségvetési többlet	3 101 208 760	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	434 641 587	274 895 129	210 500 000	256 610 641
9.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	434 641 587	274 895 129	210 500 000	256 610 641
10.	Finanszírozási többlet	863 102 683	3 140 792 125	2 923 794 756	6 325 760 248
11.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)	15 813 023 732	17 306 797 538	20 132 741 773	25 756 063 124
12.	Működési többlet	3 964 311 443	7 495 037 057	1 901 457 335	5 114 322 740

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	664 053 207	1 276 730 315	71 451 868	105 098 700
2.	Felhalmozási bevételek	23 388 188	189 846 947	1 580 204 000	88 364 749
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 975 050	766 681 606	1 083 048 521	1 091 907 541
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 043 416 445	2 233 258 868	2 734 704 389	1 285 370 990
5.	Költségvetési hiány	-1 847 232 756	-333 905 567	-3 991 457 335	-7 204 322 740
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	3 298 696 936	3 455 731 397	4 824 704 389	3 375 370 990
10.	Felhalmozási hiány	0	0	-1 901 457 335	-5 114 322 740

Sor- szám	KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Beruházások	1 742 979 121	1 049 033 017	1 792 473 478	3 220 795 408
2.	Felújítások	496 715 200	319 952 482	2 807 238 784	3 234 307 667
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 954 880	1 198 178 936	2 126 449 462	2 034 590 655
4.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 489 693 730
5.	Költségvetési többlet	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5)	0	0	0	0
7.	Finanszírozási többlet	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000	2 090 000 000
8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	2 890 649 201	2 567 164 435	6 726 161 724	8 489 693 730
9.	Felhalmozási többlet	408 047 735	888 566 962	0	0