

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77872239	77610583	70771262	91,19%	K1. Személyi juttatás	44181000	44165731	38255892	86,62%
B3. Közhatalmi bevételek	600000	600000	267481	44,58%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4522000	4522000	3348180	74,04%
B4. Működési bevételek	1300000	1800000	5524127	306,90%	K3. Dologi kiadások	30575801	30783702	30689666	99,69%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6115000	6123156	6123156	100,00%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	600000	1940939	1940939	100,00%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	79772239	80010583	76562870	95,69%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	85993801	87535528	80357833	91,80%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1189712	1733007	1733007	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	79772239	80010583	76562870	95,69%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	87183513	89268535	82090840	91,96%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	6711000	6711000	3322812	49,51%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6711000	6711000	3322812	49,51%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	14122274	15968952	16356493	102,43%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	14122274	14122274	16356493	115,82%					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	14122274	15968952	16356493	102,43%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6711000	6711000	3322812	49,51%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	79772239	80010583	76562870	95,69%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	92704801	94246528	83680645	88,79%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	14122274	15968952	16356493	102,43%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1189712	1733007	1733007	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	93894513	95979535	92919363	96,81%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	93894513	95979535	85413652	88,99%