

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	231701775	249344865	237577088	95,28%	K1. Személyi juttatás	86306000	100994619	100994619	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	3050000	3050000	2914322	95,55%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8516000	9827789	9827789	100,00%
B4. Működési bevételek	6808267	6808267	21778094	319,88%	K3. Dologi kiadások	67111215	67889645	66576237	98,07%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9142000	9192000	8057496	87,66%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	80571367	86692210	72023889	83,08%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	241560042	259203132	262269504	101,18%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	251646582	274596263	257480030	93,77%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4356655	5225819	5225819	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	241560042	259203132	262269504	101,18%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	256003237	279822082	262705849	93,88%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	16881000	17516000	17484293	99,82%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	27940000	27940000	26047686	93,23%
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.)	44821000	45456000	43531979	95,77%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	59264195	66074950	65454000	99,06%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	59264195	59264195	58643245	98,95%					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	59264195	66074950	65454000	99,06%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	44821000	45456000	43531979	95,77%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	241560042	259203132	262269504	101,18%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	296467582	320052263	301012009	94,05%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	59264195	66074950	65454000	99,06%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	4356655	5225819	5225819	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	300824237	325278082	327723504	100,75%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	300824237	325278082	306237828	94,15%