

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 110 187	293 535 260	201 872 930	68,77%	K1. Személyi juttatás	125 029 880	161 373 438	131 973 361	82,90%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	10 000 000	10 000 000	6 021 586	60,22%		12 856 145	14 719 343	12 646 388	76,60%
B4. Működési bevételek	37 281 905	42 698 304	48 847 165	114,40%	K3. Dologi kiadások	111 302 751	144 859 658	110 798 830	68,21%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 093 000	13 105 770	7 989 000	70,57%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	860 000	19 708 787	1 999 442	7,38%
					Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0	
						0	0	0	
					Céltartalék	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	237 392 092	346 233 564	256 741 681	74,15%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	263 141 776	353 766 996	265 407 021	71,44%
						0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 303 493	24 119 129	15 767 288	65,37%	K6. Beruházások	16 305 420	30 088 265	30 088 265	61,62%
B5. Felhalmozási bevételek			393 701		K7. Felújítások	83 299 787	85 115 423	29 215 172	99,28%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	22 303 493	24 119 129	16 160 989	67,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	99 605 207	115 203 688	59 303 437	67,73%
						0	0	0	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	259 695 585	370 352 693	272 902 670	73,69%	(A+B)	362 746 983	468 970 684	324 710 458	70,79%
						0	0	0	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	137 798 099	135 260 170	138 752 835	102,58%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	35 016 701	36 642 179	36 263 712	98,97%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 000 850	102 309 820	102 309 820	100,00%	ebből: adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	20 000	20 000	0	
Irányító szervi támogatás	31 797 249	32 950 350	32 591 883	98,91%	irányító szervi támogatás	31 797 249	32 950 350	32 591 883	98,91%
Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 851 132		Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 199 452	3 671 829	3 671 829	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	397 493 684	505 612 863	411 655 505	81,42%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	397 763 684	505 612 863	360 974 170	71,39%
						0	0	0	