

BEVÉTEL

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 805 743		120 805 743
	<i>kötelező feladat</i>		117 431 201		117 431 201
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542		3 374 542
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
	<i>kötelező feladat</i>				0
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	31 400 000		31 400 000
	<i>kötelező feladat</i>		31 400 000		31 400 000
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
19.	Működési bevételek	B4	11 166 083		11 166 083
	<i>kötelező feladat</i>		11 166 083		11 166 083
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
20.	Felhalmozási bevételek	B5		10 000 000	10 000 000
	<i>kötelező feladat</i>			10 000 000	10 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
	<i>kötelező feladat</i>				0
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
	<i>kötelező feladat</i>				0
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	163 371 826	10 000 000	173 371 826
	<i>kötelező feladat</i>		159 997 284	10 000 000	169 997 284
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	0	3 374 542
31.	Finanszírozási bevételek	B8	18 386 607	36 560 087	54 946 694
	<i>kötelező feladat</i>		18 386 607	36 560 087	54 946 694
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	181 758 433	46 560 087	228 318 520
	<i>kötelező feladat</i>		178 383 891	46 560 087	224 943 978
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		3 374 542	0	3 374 542

KIADÁS

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatások	K1	32 709 932		32 709 932
	<i>kötelező feladat</i>		22 823 792		22 823 792
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		9 886 140		9 886 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 819 379		4 819 379
	<i>kötelező feladat</i>		3 482 346		3 482 346
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		1 337 033		1 337 033
3.	Dologi kiadások	K3	88 425 838		88 425 838
	<i>kötelező feladat</i>		88 425 838		88 425 838
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 265 243		24 265 243
	<i>Kötelező feladat</i>		24 265 243		24 265 243
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 305 738		42 305 738
	<i>kötelező feladat</i>		41 305 738		41 305 738
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
10.	Beruházások	K6		9 190 856	9 190 856
	<i>kötelező feladat</i>			9 190 856	9 190 856
	<i>önként vállalt feladat</i>				
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
11.	Felújítások	K7		19 090 589	19 090 589
	<i>kötelező feladat</i>			19 090 589	19 090 589
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
	<i>kötelező feladat</i>				0
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	192 526 130	28 281 445	220 807 575
	<i>kötelező feladat</i>		180 302 957	28 281 445	208 584 402
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	0	10 190 856
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		11 223 173	0	11 223 173
22.	Finanszírozási kiadások	K9	2 304 480		2 304 480
	<i>kötelező feladat</i>		2 304 480		2 304 480
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	194 830 610	28 281 445	223 112 055
	<i>kötelező feladat</i>		182 607 437	28 281 445	210 888 882
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	0	10 190 856
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		11 223 173	0	11 223 173

1.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet)		-29 154 304	-18 281 445	-47 435 749
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		16 082 127	36 560 087	52 642 214
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		-13 072 177	18 278 642	5 206 465
	<i>kötelező feladat</i>		-4 223 546	18 278 642	14 055 096
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 000 000	0	-10 190 856
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		-7 848 631	0	-7 848 631
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból		0	0	0
	- önkormányzati hozzájárulással		-29 154 304	-18 281 445	-47 435 749