

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés
1		3.				4.		
1.	Közvetlen bevételek	196 500 000	218 089 661	215 569 011	Személyi juttatások	143 565 360	147 636 228	147 564 228
2.	Működési bevételek	31 152 291	44 536 839	44 427 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 114 397	19 010 193	19 010 193
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	130 827 034	150 633 217	156 402 612
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog., kiegészítések (működési célú))	395 802 924	456 495 975	456 495 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	882 413	882 413
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 692 585	44 521 752	44 521 752	Egyéb működési célú kiadások	356 028 878	349 299 591	349 299 591
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Általános tartalékok	49 850 556	385 882 946	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100 000	100 000	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)				Központi, irányító szervek támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések	37 320 902	37 320 902	37 320 902
10.	Központi, irányító szervek támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	662 147 800	763 764 227	761 113 941				
14.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (13+...+18)	196 742 999	213 326 113	213 326 113	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	756 707 127	1 096 685 490	710 479 939
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 952 187	88 952 187	88 952 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Államháztartáson belüli megelőlege.		16 998 057	16 998 057	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok ért.bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	107 790 812	107 375 869	107 375 869	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú, beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	107 790 812	107 375 869	107 375 869
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Áll-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 392 860	14 392 860	14 392 860
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	196 742 999	213 326 113	213 326 113	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	122 183 672	121 768 729	121 768 729
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	858 890 799	977 090 340	974 440 054	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	858 890 799	1 218 454 219	832 248 668
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	977 090 340	974 440 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	858 890 799	1 218 454 219	832 248 668
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

forintban !