

2022. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK			2.sz.melléklet
			Ft-ban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 580 000	3 202 225	4 141 172
Szolgáltatások ellenértéke		138 000	138 000
Tulajdonosi bevételek	900 000	1 719 231	2 719 231
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	450 000	690 000	628 947
Ellátási díjak	200 000	538 825	538 825
Kamatbevételek	30 000	56 141	56 141
Egyéb működési bevételek		60 028	60 028
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 366 276	39 727 352	39 727 352
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 366 276	39 727 352	39 727 352
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	9 010 000	18 704 455	15 378 769
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	10 444 174	10 444 174
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 444 174	10 444 174
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 000	178 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 219 276	72 341 206	69 691 467
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 897 733	137 897 733	56 613 540
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 015 807
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 597 733	12 597 733	12 597 733
Értékpapír beváltás	125 300 000	125 300 000	43 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 117 009	210 238 939	126 305 007
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 224 078	96 201 735	48 745 887
Személyi juttatások	15 644 000	16 614 217	15 972 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 034 000	2 119 769	2 119 769
Dologi kiadások	22 350 000	27 670 142	23 935 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 735 000	4 735 000	3 017 000
Előző évi elszármazó kiadás		294 937	294 937
Egyéb működési célú kiadások	2 974 000	4 789 000	3 406 156
Működési tartalék	19 487 078	39 978 670	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	111 892 931	114 037 204	69 979 102
Beruházások	29 000 000	30 128 466	26 831 309
Felújítások	82 000 000	82 000 000	42 254 862
Hiteltörlesztés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Finanszírozási Kiadások	892 931	1 908 738	892 931
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	892 931	1 908 738	892 931
Értékpapírvásárlás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 117 009	210 238 939	118 724 989