

2022. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2022. évi mód. előirányzat |
|--|-----------------------|----------------------------|
| BEVÉTELEK | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 1 580 000 | 3 202 225 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 138 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 900 000 | 1 719 231 |
| Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 450 000 | 690 000 |
| Ellátási díjak | 200 000 | 538 825 |
| Kamatbevételek | 30 000 | 56 141 |
| Egyéb működési bevételek | | 60 028 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 30 366 276 | 39 727 352 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 30 366 276 | 39 727 352 |
| - ebből EU támogatás | | |
| Közhatalmi bevételek | 9 010 000 | 18 704 455 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | - | 10 444 174 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 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 | 61 897 032 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 137 897 733 | 137 897 733 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 597 733 | 12 597 733 |
| Értékpapír beváltás | 125 300 000 | 125 300 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 179 117 009 | 210 238 939 |
| KIADÁSOK | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 67 224 078 | 96 201 735 |
| Személyi juttatások | 15 644 000 | 16 614 217 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 034 000 | 2 119 769 |
| Dologi kiadások | 22 350 000 | 27 670 142 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 735 000 | 4 735 000 |
| Előző évi elszármazó kiadás | | 294 937 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 974 000 | 4 789 000 |
| Működési tartalék | 19 487 078 | 39 978 670 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 111 892 931 | 114 037 204 |
| Beruházások | 29 000 000 | 30 128 466 |
| Felújítások | 82 000 000 | 82 000 000 |
| Hiteltörlesztés | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| Finanszírozási Kiadások | 892 931 | 1 908 738 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése | 892 931 | 1 908 738 |
| Értékpapírvásárlás | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 179 117 009 | 210 238 939 |