

A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL MÉRLEGSZERŰEN, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTETTEN DE - A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKET IS FIGYELEMBE VÉVE- EGYÜTTESÉN ÉS EGYENSÚLYBAN

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022-12-31

Forint

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	B e v é t e l e k	222 480 315	128 648 933	75 509 121
1.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.	Földterület értékesítés	207 480 315	75 730 363	22 590 551
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	52 858 570
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	60 000	60 000
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0	0
II.	K i a d á s o k	95 336 746	230 460 270	161 180 113
1.	Ingatlan felújítás	0	0	0
2.	Ingatlan beruházás	67 948 803	183 725 825	134 904 281
3.	Immateriális javak vásárlása	695 000	772 990	772 990
4.	Járművek vásárlása	0	0	0
5.	Egyéb gépek berendezések felújítása	0	1 743 169	470 950
6.	Gépek berendezések vásárlása	17 287 807	23 688 914	15 094 640
7.	Beruházások ÁFA-ja	9 405 136	19 002 221	8 753 600
8.	Felújítások Áfa-ja	0	470 656	127 157
9.	Részvény értékpapír vásárlás	0	0	0
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 056 495	1 056 495
12.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022-12-31

Forint

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	B e v é t e l e k	1 216 279 387	1 503 085 215	1 396 613 009
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	446 293 052	527 737 742	527 939 685
2.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	185 300 000	184 257 511
3.	Működési bevételek	143 387 925	173 279 092	109 594 041
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	93 796 879	93 796 879
6.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	863 092	18 453 872
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0	0
8.	Hitel	30 000 000	30 000 000	0
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410	492 108 410	462 571 021
II.	K i a d á s o k	1 343 422 956	1 401 273 878	1 259 867 511
1.	Személyi juttatások	430 615 639	432 289 548	410 313 079
2.	Személyi juttatások járuléka	53 436 500	55 609 668	54 036 233
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	278 200 544	315 402 398	268 449 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	10 587 680	8 096 266
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 850 031	45 157 653	40 492 557
6.	Céltartalék	32 395 502	34 210 148	0
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 338 650	15 908 373	15 908 373
8.	Finanszírozási kiadások	488 298 410	492 108 410	462 571 021

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek kiadások	1 503 085 215	1 401 273 878	1 396 613 009	1 259 867 511
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	128 648 933	230 460 270	75 509 121	161 180 113
Mindösszesen		1 631 734 148	1 631 734 148	1 472 122 130	1 421 047 624