

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ( Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működést szolgáló bevételek	2022				Működési kiadások	2022			
	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a		eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 328 331	21 488 704	21 488 704	100,00%	Személyi juttatások	11 449 000	14 856 105	13971030	94,04%
Közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000	11 219 832	119,36%	Munkaadókat terhelő járulékok	1 595 370	1 595 370	1129197	70,78%
Működési bevételek	4 421 444	4 421 444	4 494 702	101,66%	Dologi kiadások	10 417 116	12 871 962	11268614	87,54%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 840 000	2 921 108	2921108	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	47 229 740	35 453 094	1221532	3,45%
Intézményfinanszírozás					Intézményfinanszírozás				
Befektetési c.értékpapír beváltása,értékesítése					Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	703 748	1 628 429	703748	43,22%
Áht-n belüli megelőlegezés			924 681		Tartalék				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>34 149 775</b>	<b>35 310 148</b>	<b>38 127 919</b>	<b>107,98%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>74 234 974</b>	<b>69 326 068</b>	<b>31 215 229</b>	<b>45,03%</b>
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Beruházási kiadások	3 856 718	4 630 704	4389100	94,78%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	1 041 260	1 230 455	1185056	96,31%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		Felújítási kiadások	1 103 033	1 583 438	1166101	73,64%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 360 898	41 890 654	42 815 335		Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	274 688	427 530	314850	73,64%
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 607	2607	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>46 360 898</b>	<b>41 890 654</b>	<b>42 815 335</b>	<b>102,21%</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 275 699</b>	<b>7 874 734</b>	<b>7 057 714</b>	<b>89,62%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 510 673</b>	<b>77 200 802</b>	<b>80 943 254</b>	<b>104,85%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 510 673</b>	<b>77 200 802</b>	<b>38 272 943</b>	<b>49,58%</b>