

## Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 592 960</b>	<b>4 818 960</b>	<b>12 482 739</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 282 400	1 508 400	2 023 869
Tulajdonosi bevételek	1 910 460	1 910 460	3 814 255
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	950 000	950 000	769 825
Kiszámlázott áfa	450 000	450 000	1 013 586
Kamatbevételek	100	100	121
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	4 861 083
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>97 377 595</b>	<b>109 740 723</b>	<b>104 549 171</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 377 595	109 740 723	104 549 171
- ebből EU támogatás	-	-	5 078 558
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 750 000</b>	<b>11 750 000</b>	<b>9 958 248</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>25 000 000</b>	<b>62 914 195</b>
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	25 000 000	62 914 195
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	46 923 845
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>113 720 555</b>	<b>151 309 683</b>	<b>189 904 353</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>242 609 295</b>	<b>242 609 295</b>	<b>243 064 511</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3 056 791	3 056 791	3 512 007
Költségvetési maradvány igénybevétele	239 552 504	239 552 504	239 552 504
Értékpapír beváltás	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>356 329 850</b>	<b>393 918 978</b>	<b>432 968 864</b>

<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>89 456 999</b>	<b>97 334 670</b>	<b>81 424 389</b>
Személyi juttatások	25 961 540	27 161 540	26 199 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 297 000	3 297 000	2 902 725
Dologi kiadások	51 162 490	52 518 326	40 632 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 860 255	3 960 255	3 173 673
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	6 175 714	10 397 549	8 516 109
Működési tartalék	-	-	-
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>216 259 145</b>	<b>245 946 185</b>	<b>122 843 647</b>
Beruházások	116 777 514	118 564 554	31 719 608
Felújítások	97 081 631	126 081 631	89 924 039
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	1 300 000	1 200 000
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>50 613 706</b>	<b>50 638 123</b>	<b>50 638 123</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	3 056 791	3 056 791	3 056 791
KÖH támogatás	47 556 915	47 581 332	47 581 332
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>356 329 850</b>	<b>393 918 978</b>	<b>254 906 159</b>