

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	379 015	379 015
Szolgáltatások ellenértéke	-	125 741	125 741
Tulajdonosi bevételek	-	252 126	252 126
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	-	-	-
Kamatbevételek	-	52	52
Egyéb működési bevételek	-	1 096	1 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	24 407 396	26 470 926	26 470 926
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 407 396	26 470 926	26 470 926
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	722 000	983 071	983 071
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	15 938 664	15 938 664
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	15 938 664	15 938 664
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek	-	280 000	280 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	125 000	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 129 396	44 276 676	44 151 676
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 166 295	95 166 295	91 389 064
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	921 242
Költségvetési maradvány igénybevétele	90 467 822	90 467 822	90 467 822
Értékpapír beváltás	4 698 473	4 698 473	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 295 691	139 442 971	135 540 740
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 397 875	37 683 539	24 752 419
Személyi juttatások	9 895 000	10 776 077	10 215 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 000	1 304 000	1 265 578
Dologi kiadások	9 340 000	12 277 364	10 466 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 259 924	2 259 924	2 089 000
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	793 000	893 000	715 987
Működési tartalék	2 805 951	10 173 174	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	93 897 816	101 759 432	94 735 551
Beruházások	54 270 000	58 642 100	51 618 419
Felújítások	38 800 000	42 289 516	42 289 316
Hiteltörlesztés	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Finanszírozási Kiadások	827 816	827 816	827 816
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	827 816	827 816	827 816
Értékpapírvásárlás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 295 691	139 442 971	119 487 970