

Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2022			Működési kiadások	2022		
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 744 510	22 997 371	22 978 032	Személyi juttatások (K1)	8 251 443	8 669 469	8 669 469
Közhatalmi bevételek (B3)	711 000	711 000	727 595	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 082 520	1 108 854	1 108 854
Működési bevételek (B4)	8 261 170	9 061 170	12 662 787	Dologi kiadások (K3)	17 514 400	23 369 310	22 047 412
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	50 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 625 000	2 625 000	2 198 000
Maradvány igénybevétele (B8)	29 639 048	29 639 048	30 567 622	Egyéb működési kiadások (K5)	1 712 864	469 778	228 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	0	ebből: tartalék	1 334 739	241 244	0
				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	747 749	747 749	747 749
Működési bevételek összesen	59 405 728	62 458 589	66 936 036	Működési kiadások összesen	31 933 976	36 990 160	35 000 014
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	11 476 056	11 476 056	Beruházási kiadások (K6)	0	4 167 000	4 167 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	1 125 090	1 125 090
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Felújítási kiadások (K7)	21 631 301	26 254 528	19 253 091
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	5 840 451	5 397 867	4 364 035
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	11 476 056	11 476 056	Felhalmozási kiadások összesen	27 471 752	36 944 485	28 909 216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 405 728	73 934 645	78 412 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 405 728	73 934 645	63 909 230