

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	10 765 156	8 567 637	10 376 773
Készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	2 456 156	2 456 156	3 609 762
Tulajdonosi bevételek	1 900 000	998 935	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	200 000	200 000	479 259
Ellátási díjak	4 542 000	3 245 546	3 210 738
Kiszámlázott áfa	1 652 000	1 652 000	1 123 838
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	15 000	15 000	517
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	1 952 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 081 162	32 532 962	33 305 296
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 081 162	32 532 962	33 305 296
- ebből EU támogatás		-	-
Közhatalmi bevételek	77 600 000	77 600 000	113 700 528
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	27 917 799
Felhalmozási célú önk. Támogatások		-	27 917 799
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	100 000
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	115 446 318	118 700 599	185 400 396
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	253 221 318	253 221 318	254 399 946
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 178 628
Költségvetési maradvány igénybevétele	253 221 318	253 221 318	253 221 318
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	368 667 636	371 921 917	439 800 342
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 568 023	202 819 293	153 232 372
Személyi juttatások	21 901 246	25 346 658	19 116 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 661 000	3 901 360	2 346 141
Dologi kiadások	106 063 265	123 879 641	86 718 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 210 000
Előző évi elsz. származó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	44 342 512	47 091 634	42 841 030
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	189 163 683	168 166 694	70 545 849
Beruházások	171 902 639	149 645 606	53 282 761
Felújítások	16 511 044	17 771 088	17 263 088
Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Finanszírozási Kiadások	935 930	935 930	935 930
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	935 930	935 930	935 930
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	368 667 636	371 921 917	224 714 151