

13. HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	960 000	-	-	960 000	403 714	-	-	403 714	403 714	-	-	403 714	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	960 000	-	-	960 000	403 714	-	-	403 714	403 714	-	-	403 714	100,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	960 000	-	-	960 000	403 714	-	-	403 714	403 714	-	-	403 714	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	312 005 721	-	-	312 005 721	294 267 088	-	-	294 267 088	294 267 088	-	-	294 267 088	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	10 468 210	-	-	10 468 210	10 468 210	-	-	10 468 210	10 468 210	-	-	10 468 210	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	301 537 511	-	-	301 537 511	283 798 878	-	-	283 798 878	283 798 878	-	-	283 798 878	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	312 005 721	-	-	312 005 721	294 267 088	-	-	294 267 088	294 267 088	-	-	294 267 088	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 965 721	-	-	312 965 721	294 670 802	-	-	294 670 802	294 670 802	-	-	294 670 802	100,00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2022. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	251 099 972	-	-	251 099 972	232 805 053	-	-	232 805 053	224 359 613	-	-	224 359 613	96,37%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 724 849	-	-	37 724 849	37 724 849	-	-	37 724 849	33 982 710	-	-	33 982 710	90,08%
III. Dologi kiadások	19 584 140	-	-	19 584 140	18 912 557	-	-	18 912 557	15 105 051	-	-	15 105 051	79,87%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	83 583	-	-	83 583	83 583	-	-	83 583	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	308 408 961	-	-	308 408 961	289 526 042	-	-	289 526 042	273 530 957	-	-	273 530 957	94,48%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	4 556 760	-	-	4 556 760	5 144 760	-	-	5 144 760	787 757	-	-	787 757	15,31%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	4 556 760	-	-	4 556 760	5 144 760	-	-	5 144 760	787 757	-	-	787 757	15,31%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 965 721	-	-	312 965 721	294 670 802	-	-	294 670 802	274 318 714	-	-	274 318 714	93,09%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 965 721	-	-	312 965 721	294 670 802	-	-	294 670 802	274 318 714	-	-	274 318 714	93,09%