

a/2022.(....) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás			Mód. előirányzat	Teljesítés
Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 508 853	230 636 300	K1. Személyi juttatás	128 203 121	156 986 170		150 441 026
B3. Közhatalmi bevételek	5 800 000	8 447 775	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 931 511	22 134 331		21 122 893
B4. Működési bevételek	9 738 375	11 638 863	K3. Dologi kiadások	81 636 979	101 892 990		85 640 702
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000		1 291 755
			K5. Egyéb működési célú kiadások	4 062 446	9 240 880		8 135 275
			Ebből: Általános tartalék				
			Céltartalék				
			Visszaítelési kötelezettség - 488 750				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	215 047 228	250 722 938	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	236 034 057	292 434 371		266 631 651
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	31 909 209	39 142 914	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 988 264	7 281 033		7 281 033
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	31 909 209	31 909 209					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	246 956 437	289 865 852	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	243 022 321	299 715 404		273 912 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 756 069	K6. Beruházások	37 046 088	181 599 215		160 608 284
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	75 681 394	88 159 410		88 159 410
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 024 399		4 024 399
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	57 756 069	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	112 727 482	273 783 024		252 792 093
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	108 793 366	225 876 507	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0			
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	108 793 366	225 876 507					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	108 793 366	283 632 576	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	112 727 482	273 783 024		252 792 093
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	215 047 228	308 479 007	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	355 749 803	573 498 428		526 704 777
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	140 702 575	265 019 421	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0		0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	355 749 803	573 498 428	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	355 749 803	573 498 428		526 704 777