

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 563 106	111 753 389	87 189 655	78,02%	K1. Személyi juttatás	57 370 366	60 188 448	58 319 940	96,90%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 419 747	7 419 747	4 477 729	60,35%
B4. Működési bevételek	4 601 000	4 601 000	3 944 614	85,73%	K3. Dologi kiadások	32 662 611	41 268 153	27 997 708	67,84%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 425 000	4 425 000	3 011 500	68,06%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	2 501 040	5 776 234	2 076 026	35,94%
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	97 164 106	116 354 389	91 134 269	78,32%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	104 378 764	119 077 582	95 882 903	80,52%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	89 548 678	87 769 410	89 353 689	101,81%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 210 092	1 426 284	1 426 284	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	186 712 784	204 123 799	180 487 958	88,42%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	105 588 856	120 503 866	97 309 187	80,75%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 498 734		K6. Beruházások	24 087 144	26 583 149	22 499 342	84,64%
B5. Felhalmozási bevételek			750 000		K7. Felújítások	57 036 784	57 036 784	53 747 735	94,23%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			4 248 734		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	81 123 928	83 619 933	76 247 077	91,18%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele									
Ebből: Állami előleg									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			4 248 734		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	81 123 928	83 619 933	76 247 077	91,18%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	97 164 106	116 354 389	95 383 003	81,98%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	185 502 692	202 697 515	172 129 980	84,92%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	89 548 678	87 769 410	89 353 689		H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 210 092	1 426 284	1 426 284	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	186 712 784	204 123 799	184 736 692	90,50%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	186 712 784	204 123 799	173 556 264	85,03%