

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovni megnevezése	Rovni száma	Működési előirányzat	Fehalmozási előirányzat	2022. évi előirányzat		Működési előirányzat 1. módosítás		Fehalmozási előirányzat 1. módosítás		2022. évi előirányzat 1. módosítás		Működési előirányzat módosított		Fehalmozási előirányzat módosított		2022. évi előirányzat 2. módosítás		Működési előirányzat módosított		Fehalmozási előirányzat módosított		2022. évi előirányzat 2. módosítás		Működési előirányzat módosított		Fehalmozási előirányzat módosított		2022. évi előirányzat 2. módosítás		Működési előirányzat módosított		Fehalmozási előirányzat módosított							
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 805 743	120 805 743	120 805 743	67 190 336	67 190 336	187 996 079	187 996 079	187 996 079	187 996 079	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148					
	körlelt elődar		117 431 201	117 431 201	117 431 201	67 190 336	67 190 336	184 621 537	184 621 537	184 621 537	184 621 537	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148				
	önkormányzati feladatok	B2	3 374 542	3 374 542	3 374 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	önkormányzati feladatok	B3	31 400 000	31 400 000	31 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	körlelt elődar		31 400 000	31 400 000	31 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önkormányzati feladatok	B4	11 166 083	11 166 083	11 166 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	körlelt elődar		11 166 083	11 166 083	11 166 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önkormányzati feladatok	B5	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	körlelt elődar		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önkormányzati feladatok	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önkormányzati feladatok	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önkormányzati feladatok	B8	163 371 836	163 371 836	163 371 836	67 190 336	67 190 336	230 562 162	230 562 162	230 562 162	230 562 162	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148			
	körlelt elődar		159 997 284	159 997 284	159 997 284	67 190 336	67 190 336	227 187 620	227 187 620	227 187 620	227 187 620	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148			
	önkormányzati feladatok	B9	3 374 542	3 374 542	3 374 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önkormányzati feladatok	B10	18 386 607	18 386 607	18 386 607	36 142 222	36 142 222	54 528 829	54 528 829	54 528 829	54 528 829	91 088 916	91 088 916	91 088 916	91 088 916	91 088 916	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148			
	körlelt elődar		18 386 607	18 386 607	18 386 607	36 142 222	36 142 222	54 528 829	54 528 829	54 528 829	54 528 829	91 088 916	91 088 916	91 088 916	91 088 916	91 088 916	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148			
	önkormányzati feladatok	B11	46 560 087	46 560 087	46 560 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önkormányzati feladatok	B12	181 758 433	181 758 433	181 758 433	103 332 558	103 332 558	285 090 991	285 090 991	285 090 991	285 090 991	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148			
	körlelt elődar		178 383 891	178 383 891	178 383 891	103 332 558	103 332 558	281 716 449	281 716 449	281 716 449	281 716 449	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	20 861 184	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148	145 128 148			
	önkormányzati feladatok	B13	3 374 542	3 374 542	3 374 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önkormányzati feladatok	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önkormányzati feladatok	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	körlelt elődar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önkormányzati feladatok	B16	0																																					

KIADÁS

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2022. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2022. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2022. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2022. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított
1.	Személyi juttatások		31 709 932	32 709 932	32 709 932	62 012 555	62 012 555	62 012 555	94 722 487	0	94 722 487	0	0	94 722 487	0	0	94 722 487	0	0
	kötelező feladat	K1	22 823 792	22 823 792	22 823 792	62 012 555	62 012 555	62 012 555	84 836 347	0	84 836 347	0	0	84 836 347	0	0	84 836 347	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		9 886 140	9 886 140	9 886 140	0	0	0	9 886 140	0	9 886 140	0	0	9 886 140	0	0	9 886 140	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 819 379	4 819 379	4 819 379	4 034 587	4 034 587	4 034 587	8 853 966	0	8 853 966	0	0	8 853 966	0	0	8 853 966	0	0
	kötelező feladat	K2	3 482 346	3 482 346	3 482 346	4 034 587	4 034 587	4 034 587	7 516 933	0	7 516 933	0	0	7 516 933	0	0	7 516 933	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		1 337 033	1 337 033	1 337 033	17 889 127	17 889 127	17 889 127	1 337 033	0	1 337 033	17 667 940	0	17 667 940	0	0	17 667 940	0	0
3.	Dologi kiadások		88 425 838	88 425 838	88 425 838	88 425 838	88 425 838	88 425 838	106 314 965	0	106 314 965	17 667 940	0	17 667 940	0	0	17 667 940	0	0
	kötelező feladat	K3	88 425 838	88 425 838	88 425 838	17 889 127	17 889 127	17 889 127	106 314 965	0	106 314 965	17 667 940	0	17 667 940	0	0	17 667 940	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		24 265 243	24 265 243	24 265 243	0	0	0	24 265 243	0	24 265 243	0	0	24 265 243	0	0	24 265 243	0	0
	kötelező feladat	K4	24 265 243	24 265 243	24 265 243	0	0	0	24 265 243	0	24 265 243	0	0	24 265 243	0	0	24 265 243	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		42 306 738	42 306 738	42 306 738	629 682	629 682	629 682	42 935 420	0	42 935 420	0	0	42 935 420	0	0	42 935 420	0	0
	kötelező feladat	K5	41 305 738	41 305 738	41 305 738	629 682	629 682	629 682	41 935 420	0	41 935 420	0	0	41 935 420	0	0	41 935 420	0	0
	önkormányzati feladat		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Beruházások		9 190 856	9 190 856	9 190 856	0	0	0	13 569 666	0	13 569 666	0	0	13 569 666	0	0	13 569 666	0	0
	kötelező feladat	K6	9 190 856	9 190 856	9 190 856	0	0	0	13 569 666	0	13 569 666	0	0	13 569 666	0	0	13 569 666	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felújítások		19 090 589	19 090 589	19 090 589	0	0	0	30 497 589	0	30 497 589	0	0	30 497 589	0	0	30 497 589	0	0
	kötelező feladat	K7	19 090 589	19 090 589	19 090 589	0	0	0	30 497 589	0	30 497 589	0	0	30 497 589	0	0	30 497 589	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező feladat	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Külsőszerző kiadások		192 526 130	28 281 445	220 807 575	84 565 951	15 785 810	100 351 761	277 092 081	44 067 255	321 159 336	17 667 940	145 128 148	162 796 088	294 350 021	189 195 403	483 955 424	0	0
	kötelező feladat	K1-K8	180 302 957	28 281 445	208 584 402	84 565 951	15 785 810	100 351 761	264 868 908	44 067 255	308 936 163	17 667 940	145 128 148	162 796 088	283 536 848	189 195 403	471 732 251	0	0
	önkormányzati feladat		1 000 000	0	10 190 856	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	2 304 480	0	2 304 480	0	0	0	2 304 480	0	2 304 480	0	0
22.	Finanszírozási kiadások		2 304 480	2 304 480	2 304 480	0	0	0	2 304 480	0	2 304 480	0	0	2 304 480	0	0	2 304 480	0	0
	kötelező feladat	K9	2 304 480	2 304 480	2 304 480	0	0	0	2 304 480	0	2 304 480	0	0	2 304 480	0	0	2 304 480	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működésen kívüli kiadások		194 830 610	28 281 445	223 112 055	84 565 951	15 785 810	100 351 761	279 396 561	44 067 255	323 463 816	17 667 940	145 128 148	162 796 088	297 064 901	189 195 403	486 259 984	0	0
	kötelező feladat	K1-K9	182 602 457	28 281 445	210 883 882	84 565 951	15 785 810	100 351 761	267 173 388	44 067 255	311 240 643	17 667 940	145 128 148	162 796 088	284 841 328	189 195 403	474 036 731	0	0
	önkormányzati feladat		1 000 000	0	10 190 856	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	11 223 173	0	11 223 173	0	0	0	0	0	11 223 173	0	0
1.	Külsőszerzői bevételek és kiadások egyenlege (netó hány, (többlet))		-29 154 304	-18 281 445	-47 435 749	-17 375 615	-15 785 810	-33 161 425	-46 529 919	-34 067 255	-60 597 174	3 193 244	0	3 193 244	-43 336 675	-34 067 255	-77 404 930	0	0
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		16 082 127	36 560 087	52 642 214	36 142 232	0	36 142 232	52 324 330	36 560 087	88 784 436	0	0	88 784 436	52 324 330	36 560 087	88 784 436	0	0
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		-13 072 177	-18 278 642	-5 206 465	-15 785 810	-15 785 810	-2 980 797	-14 543 061	-2 492 832	-17 033 893	3 193 244	0	3 193 244	-17 336 305	-2 492 832	-20 279 137	0	0
	kötelező feladat		-4 223 346	18 278 642	14 053 096	-15 785 810	-15 785 810	2 980 797	-1 000 000	2 492 832	-1 000 000	0	0	-1 000 000	2 492 832	0	-1 000 000	0	0
	önkormányzati feladat		-1 000 000	0	-10 190 856	0	0	0	-7 848 631	0	-7 848 631	0	0	-7 848 631	0	0	-7 848 631	0	0
	állami (államrészvétel) feladat		-7 848 631	0	-7 848 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	üzemeltetési hány/ finanszírozási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önkormányzati hozzájárulásból		-29 154 304	-18 281 445	-47 435 749	-17 375 615	-15 785 810	-2 980 797	-5 694 430	-2 492 832	8 187 262	3 193 244	0	3 193 244	-8 887 674	-2 492 832	-11 380 506	0	0