

Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat	0	179 808 323	554 298 697	107 740 964	78 340 134	920 188 118	920 188 118
Módosított előirányzat	0	194 489 975	497 670 488	125 599 261	79 447 426	897 207 150	897 207 150
Teljesítés 2022.12.31.	0	178 064 333	469 010 506	113 760 958	70 628 021	831 463 818	831 463 818
Teljesítés %-ban	0,0%	91,6%	94,2%	90,6%	88,9%	92,7%	92,7%
ÁHB megelőlegezések							
2022. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés 2022.12.31.	12 285 602	0	0	0	0	0	12 285 602
Teljesítés %-ban	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bevételek összesen							
2022. évi előirányzat	1 668 746 563	187 921 758	592 111 679	117 440 410	85 600 956	983 074 803	2 651 821 366
Módosított előirányzat	2 253 872 119	209 658 346	541 669 020	135 298 707	98 653 925	985 279 998	3 239 152 117
Teljesítés 2022.12.31.	2 395 027 634	193 445 220	519 942 430	121 225 007	90 853 878	925 466 535	3 320 494 169
Teljesítés %-ban	106,3%	92,3%	96,0%	89,6%	92,1%	93,9%	102,5%
Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat							-920 188 118
Módosított előirányzat							-897 207 150
Teljesítés 2022.12.31.							-831 463 818
Teljesítés %-ban							92,7%
Bevételek nettósítva összesen							
2022. évi előirányzat							1 731 633 248
Módosított előirányzat							2 341 944 967
Teljesítés 2022.12.31.							2 489 030 351
Teljesítés %-ban							106,3%
Kiadások összesen							
2022. évi előirányzat	1 668 746 563	187 921 758	592 111 679	117 440 410	85 600 956	983 074 803	2 651 821 366
Módosított előirányzat	2 253 872 119	209 658 346	541 669 020	135 298 707	98 653 925	985 279 998	3 239 152 117
Teljesítés 2022.12.31.	1 410 789 754	191 491 440	512 025 225	119 154 810	88 705 741	911 377 216	2 322 166 970
Teljesítés %-ban	62,6%	91,3%	94,5%	88,1%	89,9%	92,5%	71,7%
Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat							-920 188 118
Módosított előirányzat							-897 207 150
Teljesítés 2022.12.31.							-831 463 818
Teljesítés %-ban							92,7%
Kiadások nettósítva összesen							
2022. évi előirányzat							1 731 633 248
Módosított előirányzat							2 341 944 967
Teljesítés 2022.12.31.							1 490 703 152
Teljesítés %-ban							63,7%

Személyi juttatások							
2022. évi előirányzat	71 402 310	133 921 506	235 484 500	85 554 819	25 670 255	480 631 080	552 033 390
Módosított előirányzat	81 131 258	151 687 276	239 328 292	95 686 136	28 786 157	515 487 861	596 619 119
Teljesítés 2022.12.31.	79 903 956	142 272 882	234 019 456	87 041 229	27 508 620	490 842 187	570 746 143
Teljesítés %-ban	98,5%	93,8%	97,8%	91,0%	95,6%	95,2%	95,7%
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó							
2022. évi előirányzat	10 390 723	20 981 414	36 796 846	11 836 359	3 531 222	73 145 841	83 536 564
Módosított előirányzat	11 601 980	23 318 606	37 510 395	13 198 339	3 980 289	78 007 629	89 609 609
Teljesítés 2022.12.31.	10 351 598	18 651 254	37 510 395	12 033 223	3 953 041	72 147 913	82 499 511
Teljesítés %-ban	89,2%	80,0%	100,0%	91,2%	99,3%	92,5%	92,1%
Dologi kiadások							
2022. évi előirányzat	144 165 554	30 856 838	243 230 333	18 360 232	53 203 579	345 650 982	489 816 536
Módosított előirányzat	203 986 674	32 490 464	240 112 514	23 380 232	62 203 579	358 186 789	562 173 463
Teljesítés 2022.12.31.	128 343 947	28 759 163	215 777 555	17 061 879	55 141 353	316 739 950	445 083 897
Teljesítés %-ban	62,9%	88,5%	89,9%	73,0%	88,6%	88,4%	79,2%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2022. évi előirányzat	9 650 000	0	0	0	0	0	9 650 000
Módosított előirányzat	8 150 000	0	0	0	0	0	8 150 000
Teljesítés 2022.12.31.	6 896 000	0	0	0	0	0	6 896 000
Teljesítés %-ban	84,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	84,6%
Egyéb működési célú kiadások							
2022. évi előirányzat	29 607 060	0	0	0	0	0	29 607 060

