

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 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	2 299 554	-	-	2 299 554	15 702 786	-	-	15 702 786	15 702 786	-	-	15 702 786	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	31 480 362	66 912 920	-	98 393 282	47 285 164	83 006 706	-	130 291 870	40 006 510	82 407 206	-	122 413 716	93,95%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	178 000	-	178 000	-	178 000	-	178 000	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	33 779 916	66 912 920	-	100 692 836	62 987 950	83 184 706	-	146 172 656	55 709 296	82 585 206	-	138 294 502	94,61%
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	33 779 916	66 912 920	-	100 692 836	62 987 950	83 184 706	-	146 172 656	55 709 296	82 585 206	-	138 294 502	94,61%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 857 083 648	359 561 037	-	2 216 644 685	1 795 394 575	323 946 490	-	2 119 341 065	1 795 394 575	323 946 490	-	2 119 341 065	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belügyi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	37 298 889	4 914 316	-	42 213 205	37 298 889	4 914 316	-	42 213 205	37 298 889	4 914 316	-	42 213 205	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	1 819 784 759	354 646 721	-	2 174 431 480	1 758 095 686	319 032 174	-	2 077 127 860	1 758 095 686	319 032 174	-	2 077 127 860	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 857 083 648	359 561 037	-	2 216 644 685	1 795 394 575	323 946 490	-	2 119 341 065	1 795 394 575	323 946 490	-	2 119 341 065	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 890 863 564	426 473 957	-	2 317 337 521	1 858 382 525	407 131 196	-	2 265 513 721	1 851 103 871	406 531 696	-	2 257 635 567	99,65%

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	1 296 483 467	272 613 275	-	1 569 096 742	1 240 885 870	243 613 275	-	1 484 499 145	1 175 838 634	228 387 397	-	1 404 226 031	94,59%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 303 666	42 095 047	-	221 398 713	175 902 495	34 007 068	-	209 909 563	162 987 948	32 932 402	-	195 920 350	93,34%
III. Dologi kiadások	395 809 071	102 436 445	-	498 245 516	418 231 935	125 937 391	-	544 169 326	365 420 040	107 159 482	-	472 579 522	86,84%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	83 583	-	-	83 583	83 583	-	-	83 583	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 871 596 204	417 144 767	-	2 288 740 971	1 835 103 883	403 557 734	-	2 238 661 617	1 704 330 205	368 479 281	-	2 072 809 486	92,59%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	19 267 360	9 329 190	-	28 596 550	23 278 642	3 573 462	-	26 852 104	13 112 817	3 573 462	-	16 686 279	62,14%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	19 267 360	9 329 190	-	28 596 550	23 278 642	3 573 462	-	26 852 104	13 112 817	3 573 462	-	16 686 279	62,14%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 890 863 564	426 473 957	-	2 317 337 521	1 858 382 525	407 131 196	-	2 265 513 721	1 717 443 022	372 052 743	-	2 089 495 765	92,23%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 890 863 564	426 473 957	-	2 317 337 521	1 858 382 525	407 131 196	-	2 265 513 721	1 717 443 022	372 052 743	-	2 089 495 765	92,23%