

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	2022. évi terv
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>847 342 471</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>348 868 646</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 341 786
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 400 000</b>
	B34. Vagyon típusú adók	64 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 800 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	250 000 000
	B354. Gépjárműadó	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>181 923 825</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	131 167 750
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 911 080
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000
	B405. Ellátási díjak	9 455 795
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 789 200
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	B408. Kamatbevételek	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0
	B411. Egyéb működési bevételek	0
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150 000</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	2022. évi terv
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>15 220 253</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>14 220 253</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 220 253
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B54. Részesedések értékesítése	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>862 562 724</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>924 892 619</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 785 045
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 415 038
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	363 974 141
	B817. Lekötött bankbetétek	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>383 174 224</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	540 391 719
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 326 676
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>541 718 395</b>
	<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-365 300 817</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 422 154 526</b>

<b>1. számú előirányzat módosítás (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
<b>74 851 893</b>	<b>922 194 364</b>
<b>23 368 221</b>	<b>372 236 867</b>
25 565 256	314 092 116
-2 197 035	58 144 751
0	0
0	0
<b>640 000</b>	<b>317 040 000</b>
0	64 600 000
640 000	252 440 000
0	250 000 000
0	0
640 000	2 440 000
0	0
<b>50 843 672</b>	<b>232 767 497</b>
0	0
40 138 332	171 306 082
150 000	2 061 080
0	3 600 000
0	9 455 795
10 498 500	46 287 700
0	0
0	0
0	0
0	0
56 840	56 840
<b>0</b>	<b>150 000</b>
0	0
0	0
0	150 000

1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
299 193 890	314 414 143
299 093 890	313 314 143
0	0
0	0
0	0
0	0
299 093 890	313 314 143
100 000	100 000
0	0
100 000	100 000
0	0
0	0
0	0
0	1 000 000
0	0
0	0
0	1 000 000
374 045 783	1 236 608 507
1 318 830	926 211 449
0	0
0	0
0	0
5 875 973	16 661 018
-8 415 038	0
-41 979	363 932 162
-2 581 044	380 593 180
0	0
0	0
0	0
0	540 391 719
3 899 874	5 226 550
3 899 874	545 618 269
-3 857 895	-369 158 712
371 506 718	1 793 661 244

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>832 455 110</b>	<b>97 771 185</b>	<b>930 226 295</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>351 943 011</b>	<b>9 509 413</b>	<b>361 452 424</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	318 479 994	2 418 600	320 898 594
	K12. Külső személyi juttatások	33 463 017	7 090 813	40 553 830
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>48 096 559</b>	<b>1 713 016</b>	<b>49 809 575</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>369 575 135</b>	<b>69 503 056</b>	<b>439 078 191</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	82 829 913	36 389 156	119 219 069
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	12 535 498	94 000	12 629 498
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	175 685 181	19 793 459	195 478 640
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 740 701	0	10 740 701
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	87 783 842	13 226 441	101 010 283
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	K42. Családi támogatások	0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	4 500 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>58 340 405</b>	<b>17 045 700</b>	<b>75 386 105</b>
	K502. Elvonások és befizetések	25 933 910	0	25 933 910
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 435 395	1 856 700	14 292 095
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000	23 230 100	35 060 100
	K512. Tartalékok (működési)	8 141 100	-8 041 100	100 000

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>581 284 378</b>	<b>273 735 533</b>	<b>855 019 911</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>504 218 142</b>	<b>-474 836 148</b>	<b>29 381 994</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	160 000	3 360 800	3 520 800
	K62. Ingatlanok beszerzése	388 961 411	-378 611 411	10 350 000
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 055 394	426 583	1 481 977
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 274 016	1 862 100	10 136 116
	K65. Részesedések	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	105 767 321	-101 874 220	3 893 101
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>76 066 236</b>	<b>7 556 200</b>	<b>83 622 436</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	6 881 200	72 822 281
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	675 000	10 800 155
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>741 015 481</b>	<b>742 015 481</b>
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	742 015 481
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 413 739 488</b>	<b>371 506 718</b>	<b>1 785 246 206</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>373 715 855</b>	<b>3 857 895</b>	<b>377 573 750</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)	8 415 038	0	8 415 038
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	363 974 141	-41 979	363 932 162
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>372 389 179</b>	<b>-41 979</b>	<b>372 347 200</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 326 676	3 899 874	5 226 550
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 326 676</b>	<b>3 899 874</b>	<b>5 226 550</b>
	<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-365 300 817</b>	<b>-3 857 895</b>	<b>-369 158 712</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 422 154 526</b>	<b>371 506 718</b>	<b>1 793 661 244</b>