

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	847 342 471	74 851 893	46 106 878	968 301 242
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	348 868 646	23 368 221	13 002 520	385 239 387
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	25 565 256	4 103 108	318 195 224
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 341 786	-2 197 035	8 899 412	67 044 163
			0	0	0
			0	0	0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	316 400 000	640 000	31 948 600	348 988 600
	B34. Vagyoni típusú adók	64 600 000	0	5 000 000	69 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	0	25 048 600	275 048 600
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	250 000 000	0	25 000 000	275 000 000
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	48 600	48 600
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	640 000	1 900 000	4 340 000
III.	B4. Működési bevételek	181 923 825	50 843 672	551 828	233 319 325
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	131 167 750	40 138 332	200 000	171 506 082
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 911 080	150 000	500 000	2 561 080
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000	0	0	3 600 000
	B405. Ellátási díjak	9 455 795	0	-314 406	9 141 389
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 789 200	10 498 500	0	46 287 700
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	B411. Egyéb működési bevételek	0	56 840	166 234	223 074
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	603 930	753 930
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	603 930	753 930

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	15 220 253	299 193 890	300 000	314 714 143
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	14 220 253	299 093 890	0	313 314 143
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 220 253	299 093 890	0	313 314 143
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000	0	100 000
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	100 000	0	100 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	300 000	1 300 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	300 000	1 300 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	862 562 724	374 045 783	46 406 878	1 283 015 385
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	924 892 619	1 318 830	9 716 551	935 928 000
	B811. 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	0	0	0
	B812. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 785 045	5 875 973	0	16 661 018
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 415 038	-8 415 038	249 556	249 556
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	363 974 141	-41 979	9 374 135	373 306 297
	B817. Lekötött bankbetétek	0			
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	383 174 224	-2 581 044	9 623 691	390 216 871
	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	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	540 391 719	0	0	540 391 719
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 326 676	3 899 874	92 860	5 319 410
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	541 718 395	3 899 874	92 860	545 711 129
	Intézményi kiegészítés	-365 300 817	-3 857 895	-9 466 995	-378 625 707
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 422 154 526	371 506 718	46 656 434	1 840 317 678

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		832 455 110	97 771 185	23 597 402	953 823 697
I. K1. Személyi juttatások		351 943 011	9 509 413	11 145 923	372 598 347
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		318 479 994	2 418 600	7 775 806	328 674 400
K12. Külső személyi juttatások		33 463 017	7 090 813	3 370 117	43 923 947
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 096 559	1 713 016	1 806 321	51 615 897
III. K3. Dologi kiadások		369 575 135	69 503 056	5 489 018	444 567 209
K31. Készletbeszerzés összesen		82 829 913	36 389 156	267 379	119 486 448
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen		12 535 498	94 000	763 000	13 392 498
K33. Szolgáltatási kiadások összesen		175 685 181	19 793 459	7 948 109	203 426 749
K34. Kiküldetés-, reklám- és propaganda kiadások összesen		10 740 701	0	-830 000	9 910 701
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		87 783 842	13 226 441	-2 659 470	98 350 813
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	0	0	4 500 000
K42. Családi támogatások		0	0	0	0
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0	0	0	0
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		4 500 000	0	0	4 500 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		58 340 405	17 045 700	5 156 140	80 542 245
K502. Elvonások és befizetések		25 933 910	0	178 272	26 112 182
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		12 435 395	1 856 700	77 868	14 369 963
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 830 000	23 230 100	0	35 060 100
K512. Tartalékok (működési)		8 141 100	-8 041 100	4 900 000	5 000 000

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	581 284 378	273 735 533	22 809 476	877 829 387	
VI. K6. Beruházások	504 218 142	-474 836 148	12 780 220	42 162 214	
K61. Immateriális javak beszerzése	160 000	3 360 800	560 000	4 080 800	
K62. Ingatlanok beszerzése	388 961 411	-378 611 411	5 500 000	15 850 000	
K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 055 394	426 583	1 307 318	2 789 295	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 274 016	1 862 100	3 965 561	14 101 677	
K65. Részesedések	0	0	0	0	
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	105 767 321	-101 874 220	1 447 341	5 340 442	
VII. K7. Felújítások	76 066 236	7 556 200	11 600 356	95 222 792	
K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	6 881 200	9 033 699	81 855 980	
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	675 000	2 566 657	13 366 812	
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	740 444 381	
K512. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	740 444 381	
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 413 739 488	371 506 718	46 406 878	1 831 653 084	
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 715 855	3 857 895	9 716 551	387 290 301	
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	0	
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)	8 415 038	0	249 556	8 664 594	
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	363 974 141	-41 979	9 374 135	373 306 297	
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	372 389 179	-41 979	9 623 691	381 970 891	
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 326 676	3 899 874	92 860	5 319 410	
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	1 326 676	3 899 874	92 860	5 319 410	
Intézményi kiegészítés	-365 300 817	-3 857 895	-9 466 995	-378 625 707	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 422 154 526	371 506 718	46 656 434	1 840 317 678	