

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	847 342 471	847 342 471	74 851 893	46 106 878	28 077 017	996 378 259
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	348 868 646	348 868 646	23 368 221	13 002 520	30 814 911	416 054 298
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	288 526 860	25 565 256	4 103 108	32 281 229	350 476 453
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 341 786	60 341 786	-2 197 035	8 899 412	-1 466 318	65 577 845
			0	0	0	0
			0	0	0	0
II. B3. Közhatalmi bevételek	316 400 000	316 400 000	640 000	31 948 600	0	348 988 600
B34. Vagyoni típusú adók	64 600 000	64 600 000	0	5 000 000	0	69 600 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	250 000 000	0	25 048 600	0	275 048 600
B351. Értékesítési és forgalmi adók	250 000 000	250 000 000	0	25 000 000	0	275 000 000
B354. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	48 600	0	48 600
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	640 000	1 900 000	0	4 340 000
III. B4. Működési bevételek	181 923 825	181 923 825	50 843 672	551 828	-2 737 894	230 581 431
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	131 167 750	131 167 750	40 138 332	200 000	-145 000	171 361 082
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 911 080	1 911 080	150 000	500 000	0	2 561 080
B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000	3 600 000	0	0	-1 445 894	2 154 106
B405. Ellátási díjak	9 455 795	9 455 795	0	-314 406	0	9 141 389
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 789 200	35 789 200	10 498 500	0	-1 825 000	44 462 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	678 000	678 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	56 840	166 234	0	223 074
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	0	603 930	0	753 930
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	0	603 930	0	753 930

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+V)	15 220 253	299 193 890	300 000	744 418	315 458 561	
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 220 253	299 093 890	0	0	313 314 143	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	14 220 253	299 093 890	0	0	313 314 143	
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000	0	594 418	694 418	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	100 000	0	594 418	694 418	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	300 000	150 000	1 450 000	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	300 000	150 000	1 450 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	862 562 724	374 045 783	46 406 878	28 821 435	1 311 836 820	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	924 892 619	1 318 830	9 716 551	16 878 150	952 806 150	
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	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 785 045	5 875 973	0	0	16 661 018	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 415 038	-8 415 038	249 556	17 063 150	17 312 706	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	363 974 141	-41 979	9 374 135	-185 000	373 121 297	
B817. Lekötött bankbetétek	0					
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	383 174 224	-2 581 044	9 623 691	16 878 150	407 095 021	
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	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	540 391 719	0	0	0	540 391 719	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 326 676	3 899 874	92 860	0	5 319 410	
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	541 718 395	3 899 874	92 860	0	545 711 129	
Intézményi kiegészítés	-365 300 817	-3 857 895	-9 466 995	185 000	-378 440 707	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 422 154 526	371 506 718	46 656 434	45 884 585	1 886 202 263	

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	832 455 110	97 771 185	23 597 402	31 754 482	985 578 179
I.	K1. Személyi juttatások	351 943 011	9 509 413	11 145 923	1 748 548	374 346 895
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	318 479 994	2 418 600	7 775 806	3 534 994	332 209 394
	K12. Külső személyi juttatások	33 463 017	7 090 813	3 370 117	-1 786 446	42 137 501
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 096 559	1 713 016	1 806 321	743 365	52 359 261
III.	K3. Dologi kiadások	369 575 135	69 503 056	5 489 018	-3 287 672	441 279 537
	K31. Készletbeszerzés összesen	82 829 913	36 389 156	267 379	-309 398	119 177 050
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	12 535 498	94 000	763 000	158 522	13 551 020
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	175 685 181	19 793 459	7 948 109	319 751	203 746 500
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 740 701	0	-830 000	21 431	9 932 132
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	87 783 842	13 226 441	-2 659 470	-3 477 978	94 872 835
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	99 000	4 599 000
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	99 000	4 599 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	58 340 405	17 045 700	5 156 140	32 451 241	112 993 486
	K502. Elvonások és befizetések	25 933 910	0	178 272	0	26 112 182
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 435 395	1 856 700	77 868	4	14 369 967
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000	23 230 100	0	-880 000	34 180 100
	K512. Tartalékok (működési)	8 141 100	-8 041 100	4 900 000	33 331 237	38 331 237

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	581 284 378	273 735 533	22 809 476	7 398 191	885 227 577
VI.	K6. Beruházások	504 218 142	-474 836 148	12 780 220	2 543 905	44 706 118
	K61. Immateriális javak beszerzése	160 000	3 360 800	560 000	0	4 080 800
	K62. Ingatlanok beszerzése	388 961 411	-378 611 411	5 500 000	1 494 000	17 344 000
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 055 394	426 583	1 307 318	99 000	2 888 295
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 274 016	1 862 100	3 965 561	1 646	14 103 323
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	105 767 321	-101 874 220	1 447 341	949 259	6 289 700
VII.	K7. Felújítások	76 066 236	7 556 200	11 600 356	254 286	95 477 078
	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	6 881 200	9 033 699	0	81 855 980
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	675 000	2 566 657	254 286	13 621 098
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	4 600 000	745 044 381
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	0	740 444 381
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson t	0	0	0	0	0
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson t	0	0	0	4 600 000	4 600 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 413 739 488	371 506 718	46 406 878	39 152 673	1 870 805 756
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 715 855	3 857 895	9 716 551	6 546 913	393 837 214
	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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)	8 415 038	0	249 556	6 731 913	15 396 507
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	363 974 141	-41 979	9 374 135	-185 000	373 121 297
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	372 389 179	-41 979	9 623 691	6 546 913	388 517 804
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 326 676	3 899 874	92 860	0	5 319 410
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	1 326 676	3 899 874	92 860	0	5 319 410
	Intézményi kiegészítés	-365 300 817	-3 857 895	-9 466 995	185 000	-378 440 707
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 422 154 526	371 506 718	46 656 434	45 884 585	1 886 202 263