

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	847 342 471	996 378 259	1 005 047 640	101%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	348 868 646	416 054 298	414 352 022	100%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	350 476 453	350 476 453	100%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	60 341 786	65 577 845	63 875 569	97%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	316 400 000	348 988 600	372 293 204	107%
	B34. Vagyoni típusú adók	64 600 000	69 600 000	73 374 250	105%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	275 048 600	294 152 692	107%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	250 000 000	275 000 000	294 090 892	107%
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	48 600	61 800	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 340 000	4 766 262	110%
III.	B4. Működési bevételek	181 923 825	230 581 431	217 645 530	94%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	313 771	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	131 167 750	171 361 082	162 728 351	95%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 911 080	2 561 080	1 195 015	47%
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000	2 154 106	2 154 106	100%
	B405. Ellátási díjak	9 455 795	9 141 389	9 149 614	100%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 789 200	44 462 700	41 843 522	94%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	678 000	0	
	B408. Kamatbevételek	0	0	592	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	10 293	
	B411. Egyéb működési bevételek	0	223 074	250 266	112%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	753 930	756 884	100%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	753 930	756 884	100%

	2022. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	15 220 253	315 458 561	301 654 476	145%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	14 220 253	313 314 143	299 862 058	96%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 220 253	313 314 143	299 862 058	96%
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	694 418	342 418	49%
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	694 418	342 418	49%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 450 000	1 450 000	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 450 000	1 450 000	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	862 562 724	1 311 836 820	1 306 702 116	100%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	924 892 619	952 806 150	931 116 078	98%
	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	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
	B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 785 045	16 661 018	16 661 018	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 415 038	17 312 706	17 312 706	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	363 974 141	373 121 297	353 889 395	95%
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	383 174 224	407 095 021	387 863 119	95%
	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	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	540 391 719	540 391 719	540 391 719	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 326 676	5 319 410	2 861 240	54%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	541 718 395	545 711 129	543 252 959	100%
	Intézményi kiegészítés	-365 300 817	-378 440 707	-356 750 635	94%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 422 154 526	1 886 202 263	1 881 067 559	100%

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	832 455 110	985 578 178	896 266 516	91%
I.	K1. Személyi juttatások	351 943 011	374 346 895	367 695 338	98%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	318 479 994	332 209 394	329 402 198	99%
	K12. Külső személyi juttatások	33 463 017	42 137 501	38 293 140	91%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 096 559	52 359 261	50 040 416	96%
III.	K3. Dologi kiadások	369 575 135	441 279 536	399 269 546	90%
	K31. Készletbeszerzés összesen	82 829 913	119 177 050	105 742 217	89%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	12 535 498	13 551 020	12 516 886	92%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	175 685 181	203 394 380	183 406 290	90%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 740 701	9 932 132	9 409 730	95%
	K35. Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	87 783 842	95 224 954	88 194 423	93%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 599 000	4 598 967	100%
	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	4 599 000	4 598 967	100%
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	58 340 405	112 993 486	74 662 249	66%
	K502. Elvonások és befizetések	25 933 910	26 112 182	26 112 182	100%
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	0	0	0	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	12 435 395	14 369 967	14 369 967	100%
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	0	0	0	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000	34 180 100	34 180 100	100%
	K512. Tartalékok	8 141 100	38 331 237	0	0%

	2022. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	581 284 378	885 227 578	108 774 309	12%
VI.	K6. Beruházások	504 218 142	44 706 118	39 020 311	87%
	K61. Immateriális javak beszerzése	160 000	4 080 800	833 850	20%
	K62. Ingatlanok beszerzése	388 961 411	17 344 000	17 343 342	100%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 055 394	2 888 295	2 637 295	91%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 274 016	14 103 323	11 985 249	85%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	105 767 321	6 289 700	6 220 575	99%
VII.	K7. Felújítások	76 066 236	95 477 078	65 153 998	68%
	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	81 855 980	51 947 044	63%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	13 621 098	13 206 954	97%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	745 044 381	4 600 000	1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 413 739 488	1 870 805 756	1 005 040 825	54%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 715 855	393 837 214	372 147 142	94%
	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 belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	8 415 038	15 396 507	15 396 507	100%
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	363 974 141	373 121 297	353 889 395	95%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	372 389 179	388 517 804	369 285 902	95%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 326 676	5 319 410	2 861 240	54%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	1 326 676	5 319 410	2 861 240	54%
	Intézményi kiegészítés	-365 300 817	-378 440 707	-356 750 635	94%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 422 154 526	1 886 202 263	1 020 437 332	54%