

Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Összesen:	865.948	1.386.733	1.103.801	79,60
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások:	341.168	355.902	335.416	94,24
- munkaadókat terhelő járulékok:	44.625	45.070	41.908	92,99
- dologi kiadások:	284.922	384.243	354.615	92,29
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	450	2.343	1.465	62,55
- egyéb működési célú kiadások:	3.464	204.392	19.085	9,34
- ÁHT-n belüli megelőlezések visszafizetése:	14.783	14.783	14.783	100
- hitel, kölcsön törlesztés:	180.000	380.000	336.529	88,56