

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	236 680	270 736	270 737	100,00%	88,73%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	8 478	8 478	100,00%	2,78%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	526	526	0,00%	0,17%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	25 370	100,00%	8,32%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	241 680	305 110	305 111	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	2 000	2 621	2 621	100,00%	17,49%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	10 280	10 280	100,00%	68,62%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	41	42	0,00%	0,28%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	2 039	0,00%	13,61%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

2. cím bevételei összesen:	7 950	14 981	14 982	100,01%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	8 292	8 291	99,99%	7,01%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	40 719	40 718	100,00%	34,42%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	183	183	0,00%	0,15%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	59 187	118 374	177 561
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	9 919	100,00%	8,38%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	6 050	118 300	118 298	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	---------	---------	---------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 000	1 119	1 120	100,09%	34,08%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	2 166	100,00%	65,92%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	1 000	3 285	3 286	100,03%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	9 079	9 079	100,00%	10,93%
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	65 623	65 622	100,00%	78,98%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	69	69	100,00%	0,08%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	8 312	8 312	100,00%	10,00%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	17 796	83 088	83 087	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	274 476	417 702	417 702	100,00%	79,60%
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Működési bevételek	246 180	291 847	291 848	100,00%	55,62%
--------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
----------------------	---	---	---	-------	-------

Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	125 100	125 098	100,00%	23,84%
---	--------	---------	---------	---------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	750	751	100,13%	0,14%
-----------------------------------	---	-----	-----	---------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	59 256	59 256	100,00%	11,29%
-------------------------------------	---	--------	--------	---------	--------

Felhalmozási bevételek	0	69	69	100,00%	0,01%
------------------------	---	----	----	---------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	59 187	0,00%	0,00%
---	---	--------	--------	-------	-------

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------------------------------	---	---	---	-------	-------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	47 806	47 806	100,00%	9,11%
--	---	--------	--------	---------	-------

Maradvány igénybevétele	0	47 806	47 806	100,00%	9,11%
-------------------------	---	--------	--------	---------	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	-------	-------

Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------	---	---	---	-------	-------

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
--	---	---	---	-------	-------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
-------------------------	---	---	---	-------	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------	---	---	---	-------	-------

Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						274 476	524 764	524 764	100,00%	100,00%

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	343 275	439 089	431 890	98,36%	8,70%
2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	2 127 847	2 127 847	100,00%	42,85%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 235 054	1 206 219	97,67%	24,29%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 499	2 490	0,00%	0,05%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	56 000	7 518	5 518	73,40%	0,11%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 297 625	1 187 610	0,00%	23,92%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	0,00%	0,09%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

6. cím bevételei összesen:	3 165 339	5 114 570	4 965 869	97,09%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	11	0,00%	0,08%
2	Közhatalmi bevételek	14 500	13 593	13 593	100,00%	99,92%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

7. cím bevételei összesen:	14 500	13 593	13 604	100,08%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	7 188	0,00%	52,84%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	65 648	59 231	90,23%	89,18%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

8. cím bevételei összesen:	58 928	65 648	66 419	101,17%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**1 Működési költségvetés****2 Felhalmozási költségvetés**

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

9. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------------------	---	---	---	-------	-------

10 TURIZMUS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	86	0,00%	0,10%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:	0	0	86	0,00%	0,10%
-----------------------------	---	---	----	-------	-------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 062	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:	0	0	1 062	0,00%	1,28%
-----------------------------	---	---	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	151	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:	0	0	151	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	-----	-------	-------

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	64 937	64 937	100,00%	100,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:	61 937	64 937	64 937	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

20. cím bevételei összesen:	447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

21. cím bevételei összesen:	926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Kie- mel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

22 EGYÉB FUNKCIÓK**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	4 341 098	5 570 456	5 532 985	99,33%	82,21%
					Működési bevétel	343 275	439 089	439 089	100,00%	6,52%
					Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 141 440	2 141 440	100,00%	31,82%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	2 986 428	2 948 904	98,74%	43,81%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 499	3 552	0,00%	0,05%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	353 800	1 309 081	1 197 574	91,48%	17,79%
					Felhalmozási bevételek	56 000	7 518	5 518	73,40%	0,08%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 297 625	1 187 761	91,53%	17,65%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	109,07%	0,06%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						4 694 898	6 879 537	6 730 559	97,83%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 815 574	5 988 158	5 950 887	99,37%	82,02%
	Működési bevétel					589 455	730 938	730 937	100,00%	10,07%
	Közhatalmi bevételek					1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	29,52%
	Működési célú támogatások áht-on belülről					2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	42,37%
	Működési célú átvett pénzeszközök					0	4 249	4 303	101,27%	0,06%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						353 800	1 368 337	1 256 830	91,85%	17,32%
	Felhalmozási bevételek					56 000	7 587	5 587	73,64%	11,69%
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	2608,35%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	3 938	4 295	109,07%	8,98%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	47 806	47 806	100,00%	100,00%
	Maradvány igénybevétele					0	47 806	47 806	100,00%	100,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 969 374	7 404 301	7 255 323	97,99%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belől kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					779 661	876 559	876 559	100,00%	22,15%	
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	85 069	85 069	0,00%	27,88%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	948,48%	
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0,00%	0,00%	
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					505 501	574 021	101 220	17,63%	2,56%	
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%	
23. cím bevételei összesen:						4 629 094	4 879 581	3 956 780	81,09%	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 615 574	5 988 158	5 950 687	99,37%	53,07%
	1		Működési bevételek			589 455	730 936	730 937	100,00%	6,52%
	2		Közhatalmi bevételek			1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	19,10%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	27,42%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	4 249	4 303	101,27%	0,04%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						353 800	1 368 337	1 256 830	91,85%	11,21%
	1		Felhalmozási bevételek			56 000	7 587	5 587	73,64%	0,05%
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	11,12%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	3 938	4 295	109,07%	0,04%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						779 661	1 009 434	1 009 434	100,00%	9,00%
	1		Maradvány igénybevétele			779 661	924 365	924 365	100,00%	8,24%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	85 069	85 069	0,00%	0,76%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	25,81%
	1		Maradvány igénybevétele			2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	25,81%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						505 501	574 021	101 220	17,63%	0,90%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			505 501	574 021	101 220	17,63%	0,90%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	12 283 882	11 212 103	91,27%	100,00%