

2022. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	
	AT		JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen					
1			Működési költségvetés			772 404 640	45 640 000	-	818 044 640
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			577 419 545	-	-	577 419 545
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	372 882 557				372 882 557
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	204 536 988				204 536 988
	2		Közhatalmi bevételek			79 580 000	-	-	79 580 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	79 000 000				79 000 000
		2		Gépjárműadó	-				-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	580 000				580 000
	3		Működési bevételek			35 405 095	45 640 000	-	81 045 095
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	30 000 000			30 000 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 306 372	2 000 000			12 306 372
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000				2 500 000
		4		Tulajdonosi bevételek	-				-
		5		Ellátási díjak	-				-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 723	8 640 000			10 708 723
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	5 000 000			25 000 000
		8		Kamatbevételek	30 000				30 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-				-
		10		Egyéb működési bevételek	500 000				500 000
	4		Működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-				-
	5		Finanszírozási bevételek			80 000 000	-	-	80 000 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele	80 000 000				80 000 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
2			Felhalmozási költségvetés			228 620 000	-	-	228 620 000
	1		Felhalmozási bevételek			68 200 000	-	-	68 200 000
		1		Ingatlanok értékesítése	68 200 000				68 200 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			152 800 000	-	-	152 800 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	130 000 000				130 000 000
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 800 000				22 800 000
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 620 000	-	-	7 620 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 620 000				7 620 000
	4		Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
				Összesen:	1 001 024 640	45 640 000	-	-	1 046 664 640

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés	395 223 885	75 686 303	-	470 910 188
	1			Személyi juttatások	156 734 381	32 700 100		189 434 481
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 527 796	4 141 203		24 668 999
	3			Dologi kiadások	158 605 710	38 845 000		197 450 710
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	12 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000			12 000 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	47 355 998		-	47 355 998
		1		Elvonások és befizetések	7 756 000			7 756 000
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36 789 833			36 789 833
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 810 165			2 810 165
		7		Működési célú tartalék				-
	6			Finanszírozási kiadások	251 335 618	-	-	251 335 618
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 467 816			13 467 816
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	237 867 802			237 867 802
2				Felhalmozási költségvetés	318 760 940	2 500 000	-	321 260 940
	1			Beruházások	264 240 283	2 500 000		266 740 283
	2			Felújítások	54 020 657			54 020 657
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-	-	500 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		7		Lakástámogatás	500 000			500 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-
	4			Finanszírozási kiadások	3 157 894	-	-	3 157 894
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	3 157 894			3 157 894
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
				Összesen:	968 478 337	78 186 303	-	1 046 664 640
				Főfoglalkozású választott tszíttségviselő	2			2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	16	6		22
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-
				Átlagos statisztikai létszám	26	6		32
				Engedélyezett létszám (álláshely)	42	6		48
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25