

2022. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	772 404 640	45 640 000	-	818 044 640	901 590 332	45 640 000	-	947 230 332
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	577 419 545	-	-	577 419 545	617 113 049	-	-	617 113 049
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	372 882 557			372 882 557	384 073 389			384 073 389
		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	233 039 660			233 039 660
	2			Közhatalmi bevételek	79 580 000	-	-	79 580 000	79 580 000	-	-	79 580 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	79 000 000			79 000 000	79 000 000			79 000 000
		2		Cépjárműadó	-			-	-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	580 000			580 000	580 000			580 000
	3			Működési bevételek	35 405 095	45 640 000	-	81 045 095	75 405 095	45 640 000	-	121 045 095
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	30 000 000	-	30 000 000	-	30 000 000	-	30 000 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 306 372	2 000 000		12 306 372	10 306 372	2 000 000		12 306 372
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000	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	2 068 723	8 640 000		10 708 723
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	5 000 000		25 000 000	60 000 000	5 000 000		65 000 000
		8		Kamatbevételek	30 000			30 000	30 000			30 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-
		10		Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	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	129 492 188	-	-	129 492 188
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3		Maradvány igénybevétele	80 000 000			80 000 000	129 492 188			129 492 188
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-
2				Felhalmozási költségvetés	228 620 000	-	-	228 620 000	296 542 155	-	-	296 542 155
	1			Felhalmozási bevételek	68 200 000	-	-	68 200 000	68 200 000	-	-	68 200 000
		1		Ingatlanok értékesítése	68 200 000			68 200 000	68 200 000			68 200 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-			-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 800 000	-	-	152 800 000	220 722 155	-	-	220 722 155
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	130 000 000			130 000 000	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	90 722 155			90 722 155
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 620 000	-	-	7 620 000	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	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	1 198 132 487	45 640 000	-	1 243 772 487

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ- AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás előirányzat összesen
1				JOGCÍM CSOPORT								
				Működési költségvetés	395 223 885	75 686 303	-	470 910 188	493 028 492	85 693 470	-	578 721 962
	1			Személyi juttatások	156 734 381	32 700 100		189 434 481	191 547 881	41 556 000		233 103 881
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 527 796	4 141 203		24 668 999	24 089 075	5 292 470		29 381 545
	3			Dologi kiadások	158 605 710	38 845 000		197 450 710	214 422 093	38 845 000		253 267 093
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	12 000 000	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	12 000 000			12 000 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	47 355 998		-	47 355 998	50 969 443		-	50 969 443
		1		Elvonások és befizetések	7 756 000			7 756 000	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	36 898 678			36 898 678
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 810 165			2 810 165	6 314 765			6 314 765
		7		Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások	251 335 618	-	-	251 335 618	251 335 618	-	-	251 335 618
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 467 816			13 467 816	13 467 816			13 467 816
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	237 867 802			237 867 802	237 867 802			237 867 802
2				Felhalmozási költségvetés	318 760 940	2 500 000	-	321 260 940	408 057 013	2 500 000	-	410 557 013
	1			Beruházások	264 240 283	2 500 000		266 740 283	313 353 018	2 500 000		315 853 018
	2			Felújítások	54 020 657			54 020 657	94 203 995			94 203 995
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-	-	500 000	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	500 000			500 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások	3 157 894	-	-	3 157 894	3 157 894	-	-	3 157 894
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	3 157 894			3 157 894	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	1 155 579 017	88 193 470	-	1 243 772 487
				Főfoglalkozású választott tszíttségviselő	2			2	2			2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7			7
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1	1			1
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	16	6		22	19	6		25
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-			-
				Átlagos statisztikai létszám	26	6		32	29	6		35
				Engedélyezett létszám (álláshely)	42	6		48	36	8		44
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25	-		25