

2022. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR- CSOPORT	KIEMLT ELŐIRÁNYZ- AT	DOCCM- CSOPORT	ELŐIR- CSOPORT	KIEMLT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás előirányzat összesen
				DOCCM CSOPORT								
1				Működési költségvetés	104 686 278	-	-	104 686 278	110 286 273	-	-	110 286 273
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 239 915	-	-	2 239 915
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	2 239 915	-	-	2 239 915
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Működési bevételek	364 100	-	-	364 100	364 100	-	-	364 100
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
		4		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
		5		Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	-	-	27 000	27 000	-	-	27 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000
		8		Kamatbevételek	100	-	-	100	100	-	-	100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		Egyéb működési bevételek	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
	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	104 322 178	-	-	104 322 178	107 682 258	-	-	107 682 258
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
		3		Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	3 360 080	-	-	3 360 080
		4		Központi, irányítószervi támogatás	104 322 178	-	-	104 322 178	104 322 178	-	-	104 322 178
2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
		3		Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
				Összesen:	104 686 278	-	-	104 686 278	110 286 273	-	-	110 286 273

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ- AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT								
1				Működési költségvetés	102 781 278	-	-	102 781 278	108 381 273	-	-	108 381 273
	1			Személyi juttatások	74 880 045			74 880 045	78 104 664			78 104 664
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 448 233			10 448 233	10 711 394			10 711 394
	3			Dologi kiadások	17 453 000			17 453 000	19 565 215			19 565 215
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-		-	-	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-				-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				-				-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Elvonások és befizetések				-				-
		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				-				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		7		Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
2				Felhalmozási költségvetés	1 905 000	-	-	1 905 000	1 905 000	-	-	1 905 000
	1			Beruházások	1 905 000			1 905 000	1 905 000			1 905 000
	2			Felújítások				-				-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
		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				-				-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
				Összesen:	104 686 278	-	-	104 686 278	110 286 273	-	-	110 286 273
				Főfoglalkozású köztisztviselő	13			13	13			13
				Főfoglalkozású közalkalmazott				0				0
				Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0
				További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0
				Átlagos statisztikai létszám	13			13	13			13
				Engedélyezett létszám (álláshely)	14			14	14			14
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0