

2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | Eredeti | Módosított előirányzat |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | előirányzat összesen | 6/2022.(V.30.) |
| 1 | | | | Működési költségvetés | | 492 874 087 | 494 043 652 |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 432 970 187 | 432 970 187 |
| | | 1 | | Önkormányzatok működési támogatásai | | 428 310 187 | 428 310 187 |
| | | 2 | | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | | 6 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4 660 000 | 4 660 000 |
| | 2 | | | Közhatalmi bevételek | | 38 365 000 | 38 365 000 |
| | | 1 | | Vagyoni típusú adók (Helyi adók) | | 35 350 000 | 35 350 000 |
| | | 2 | | Gépjárműadó | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság) | | 3 015 000 | 3 015 000 |
| | 3 | | | Működési bevételek | | 21 363 900 | 22 533 465 |
| | | 1 | | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke | | 13 224 935 | 14 394 500 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások értéke | | 1 565 053 | 1 565 053 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak | | 0 | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 3 993 297 | 3 993 297 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 |
| | | 8 | | Kamatbevételek | | 0 | 0 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 |
| | | 10 | | Egyéb működési bevételek | | 2 580 615 | 2 580 615 |
| | 4 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 175 000 | 175 000 |
| | | 1 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 175 000 | 175 000 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | 5 | | | Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Maradvány igénybevétele | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Központi, irányítószervi támogatás | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | | | | Felhalmozási költségvetés | | 0 | 628 509 942 |
| | 1 | | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ingtatlanok értékesítése | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 3 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | 4 | | | Finanszírozási bevételek | | 0 | 628 509 942 |
| | | 1 | | Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Maradvány igénybevétele | | 0 | 628 509 942 |
| | | 4 | | Központi, irányítószervi támogatás | | 0 | 0 |
| | | | | Összesen: | | 492 874 087 | 1 122 553 594 |

KIADÁSOK

Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | Kiemelt Előirányzat AT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | Kiemelt előirányzat JOGCÍM CSOPORT | Eredeti | | Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.) |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | előirányzat összesen | | |
| 1 | | | | Működési költségvetés | 489 818 257 | 489 818 257 | |
| | 1 | | | Személyi juttatások | 55 363 750 | 55 363 750 | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 819 712 | 7 819 712 | |
| | 3 | | | Dologi kiadások | 59 690 103 | 59 690 103 | |
| | | | | ebből vis maior események önéreje | 200 000 | 200 000 | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 042 000 | 11 042 000 | |
| | | 1 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | |
| | | 2 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | |
| | | 3 | | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 042 000 | 11 042 000 | |
| | 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 7 990 000 | 7 990 000 | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
| | | 2 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
| | | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
| | | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 300 000 | 4 300 000 | |
| | | 5 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| | | 6 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 690 000 | 3 690 000 | |
| | | 7 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| | 6 | | | Finanszírozási kiadások | 347 912 692 | 347 912 692 | |
| | | 1 | | Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre | 0 | 0 | |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 | |
| | | 3 | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 347 912 692 | 347 912 692 | |
| | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | | | | Felhalmozási költségvetés | 3 055 830 | 632 735 337 | |
| | 1 | | | Beruházások | 0 | 628 509 942 | |
| | 2 | | | Felújítások | 0 | 0 | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
| | | 3 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
| | | 4 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
| | | 5 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| | | 6 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| | | 7 | | Lakástámogatás | 0 | 0 | |
| | | 8 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| | 4 | | | Finanszírozási kiadások | 3 055 830 | 4 225 395 | |
| | | 1 | | Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről | 0 | 0 | |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | |
| | | 3 | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 055 830 | 3 055 830 | |
| | | | | Összesen: | 492 874 087 | 1 122 553 594 | |
| | | | | Főfoglalkozású köztisztviselő | 2 | 2 | |
| | | | | Főfoglalkozású közalkalmazott | 4 | 4 | |
| | | | | Részfoglalkozású közalkalmazott | 2 | 2 | |
| | | | | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott | 1 | 1 | |
| | | | | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott | 3 | 3 | |
| | | | | További jogviszonyban foglalkoztatott | 0 | 0 | |
| | | | | Átlagos statisztikai létszám | 12 | 12 | |
| | | | | Engedélyezett létszám (álláshely) | 10,75 | 10,75 | |
| | | | | Közfoglalkoztatottak létszáma | 6 | 6,00 | |