

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 | 120 348 527 | 120 348 527 |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 205 200 | 12 205 200 |
| | | 1 | | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 |
| | | 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 | 12 205 200 | 12 205 200 |
| | 2 | | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| | | 1 | | Vagyoni típusú adók (Helyi adók) | 0 | 0 |
| | | 2 | | Gépjárműadó | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság) | 0 | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek | 15 979 432 | 15 979 432 |
| | | 1 | | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak | 11 969 736 | 11 969 736 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 809 696 | 2 809 696 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | 8 | | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| | | 10 | | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | | 1 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| | | 2 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | 5 | | | Finanszírozási bevételek | 92 163 894 | 92 163 894 |
| | | 1 | | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| | | 3 | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| | | 4 | | Központi, irányítószervi támogatás | 92 163 894 | 92 163 894 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 2 | | | | Felhalmozási költségvetés | 382 170 | 3 175 621 |
| | 1 | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ingatlanok 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 | 382 170 | 3 175 621 |
| | | 1 | | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről | 0 | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| | | 3 | | Maradvány igénybevétele | 0 | 2 793 451 |
| | | 4 | | Központi, irányítószervi támogatás | 382 170 | 382 170 |
| | | | | Összesen: | 120 730 697 | 123 524 148 |

KIADÁSOK

Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | Eredeti | |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | előirányzat összesen | Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.) |
| 1 | | | | | Működési költségvetés | 120 348 527 | 120 348 527 |
| | 1 | | | | Személyi juttatások | 71 926 282 | 71 926 282 |
| | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 612 863 | 9 612 863 |
| | 3 | | | | Dologi kiadások | 38 809 381 | 38 809 381 |
| | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | 1 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 |
| | | 2 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 |
| | | 3 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 |
| | 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| | | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| | | 7 | | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| | 6 | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| | | 1 | | | Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre | 0 | 0 |
| | | 2 | | | Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 |
| | | 3 | | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 |
| 2 | | | | | Felhalmozási költségvetés | 382 170 | 3 175 621 |
| | 1 | | | | Beruházások | 382 170 | 3 175 621 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | | 1 | | | Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről | 0 | 0 |
| | | 2 | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 |
| | | 3 | | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 |
| | | | | | Osszesen: | 120 730 697 | 123 524 148 |
| | | | | | Főfoglalkozású köztisztviselő | 0 | 0 |
| | | | | | Főfoglalkozású közalkalmazott | 15 | 15 |
| | | | | | Részfoglalkozású közalkalmazott | 3 | 3 |
| | | | | | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott | 5 | 5 |
| | | | | | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott | 0 | 0 |
| | | | | | További jogviszonyban foglalkoztatott | 0 | 0 |
| | | | | | Átlagos statisztikai létszám | 23 | 23 |
| | | | | | Engedélyezett létszám (álláshely) | 18,25 | 18,25 |
| | | | | | Közfoglalkoztatottak létszáma | 0 | 0 |