

2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.)	Módosított előirányzat 8/2022.(VII.1.)
					JOGCÍM CSOPORT			
1				Működési költségvetés		492 874 087	494 043 652	529 718 973
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		432 970 187	432 970 187	468 645 508
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		428 310 187	428 310 187	455 869 546
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
						4 660 000	4 660 000	12 775 962
	2			Közhatalmi bevételek		38 365 000	38 365 000	38 365 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		35 350 000	35 350 000	35 350 000
		2		Gépjárműadó		0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 015 000	3 015 000	3 015 000
	3			Működési bevételek		21 363 900	22 533 465	22 533 465
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		13 224 935	14 394 500	14 394 500
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0
		5		Ellátási díjak		0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 993 297	3 993 297	3 993 297
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
		8		Kamatbevételek		0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek		2 580 615	2 580 615	2 580 615
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		175 000	175 000	175 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		175 000	175 000	175 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek		0	0	0
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
						0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		0	628 509 942	668 509 942
	1			Felhalmozási bevételek		0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	40 000 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	40 000 000
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek		0	628 509 942	628 509 942
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	628 509 942	628 509 942
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
				Összesen:		492 874 087	1 122 553 594	1 198 228 915

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.)	Módosított előirányzat 8/2022.(VII.1.)
					előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	489 818 257	489 818 257	524 493 578
	1			Személyi juttatások	55 363 750	55 363 750	61 723 750
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 819 712	7 819 712	8 233 112
	3			Dologi kiadások	59 690 103	59 690 103	61 032 665
				ebből vis maior események onereje	200 000	200 000	200 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000
		7		Működési célú tartalék	0	0	26 559 359
	6			Finanszírozási kiadások	347 912 692	347 912 692	347 912 692
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	347 912 692	347 912 692	347 912 692
					0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	3 055 830	632 735 337	673 735 337
	1			Beruházások	0	628 509 942	628 509 942
	2			Felújítások	0	0	40 000 000
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
		7		Lakástámogatás	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások	3 055 830	4 225 395	5 225 395
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 055 830	4 225 395	4 225 395
				Összesen:	492 874 087	1 122 553 594	1 198 228 915
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	4	4
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1	1	1
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	3
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	12	12	12
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10,75	10,75	10,75
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6,00	6,00