

2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	6/2022.(V.30.)	8/2022.(VII.1.)
1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>25 353 646</b>	<b>29 885 450</b>	<b>29 885 450</b>
	1				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
		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
	2				<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Vagyon típusú adók (Helyi adók)	0	0	0
		2			Gépjárműadó	0	0	0
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0	0	0
	3				<b>Működési bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
		2			Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	1 620 000	1 620 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
		4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0
		5			Ellátási díjak	0	0	0
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
		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	0	0	0
	4				<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000
	5				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 233 646</b>	<b>27 765 450</b>	<b>27 765 450</b>
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
		3			Maradvány igénybevétele	0	4 531 804	4 531 804
		4			Központi, irányítószervi támogatás	23 233 646	23 233 646	23 233 646
						0	0	0
	2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>
	1				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2				<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
		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				<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>
		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	1 863 878	1 863 878	1 863 878
					<b>Összesen:</b>	<b>27 217 524</b>	<b>31 749 328</b>	<b>31 749 328</b>

**KIADÁSOK**

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	6/2022.(V.30.)	8/2022.(VII.1.)
1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>25 353 646</b>	<b>29 885 450</b>	<b>29 885 450</b>
	1				<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 168 500</b>	<b>10 168 500</b>	<b>10 168 500</b>
	2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 369 170</b>	<b>1 369 170</b>	<b>1 369 170</b>
	3				<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 815 976</b>	<b>18 347 780</b>	<b>18 347 780</b>
	4				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
	5				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	0	0	0
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
		7			<b>Működési célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>
	1				<b>Beruházások</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>
	2				<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
					<b>Összesen:</b>	<b>27 217 524</b>	<b>31 749 328</b>	<b>31 749 328</b>
					Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0
					Főfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0
					Részfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	3
					További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0
					Átlagos statisztikai létszám	3	3	3
					Engedélyezett létszám (álláshely)	3	3	3
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0