

2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.)	Módosított előirányzat 8/2022.(VII.1.)
1					Működési költségvetés	173 513 733	173 513 733	173 513 733
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		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				Közhatalmi bevételek	0	0	0
		1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0
		2			Gépjárműadó	0	0	0
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0
	3				Működési bevételek	12 315 403	12 315 403	12 315 403
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
		2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000
		4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0
		5			Ellátási díjak	9 677 168	9 677 168	9 677 168
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 618 235	2 618 235	2 618 235
		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				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		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	0	0	0
	5				Finanszírozási bevételek	161 198 330	161 198 330	161 198 330
		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	161 198 330	161 198 330	161 198 330
2					Felhalmozási költségvetés	539 782	1 161 664	1 161 664
	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	0
		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				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	539 782	1 161 664	1 161 664
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
		3			Maradvány igénybevétele	0	621 882	621 882
		4			Központi, irányítószervi támogatás	539 782	539 782	539 782
					Osszesen:	174 053 515	174 675 397	174 675 397

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					előirányzat összesen	6/2022.(V.30.)	8/2022.(VII.1.)
1				Működési költségvetés	173 513 733	173 513 733	173 513 733
	1			Személyi juttatások	115 282 386	115 282 386	115 282 386
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 418 019	15 418 019	15 418 019
	3			Dologi kiadások	42 813 328	42 813 328	42 813 328
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		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		Működési célú tartalék	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0
		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				Felhalmozási költségvetés	539 782	1 161 664	1 161 664
	1			Beruházások	539 782	1 161 664	1 161 664
	2			Felújítások	0	0	0
	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	0	0	0
		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
				Összesen:	174 053 515	174 675 397	174 675 397
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	30	30	30
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29	29	30
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0