

2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					előirányzat összesen	6/2022.(V.30.)	8/2022.(VII.1.)	15/2022.(X.31.)
1				Működési költségvetés	492 874 087	494 043 652	529 718 973	529 718 973
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 970 187	432 970 187	468 645 508	468 645 508
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	428 310 187	428 310 187	455 869 546	455 869 546
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2			Közhatalmi bevételek	4 660 000	4 660 000	12 775 962	12 775 962
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 015 000	3 015 000	3 015 000	3 015 000
	3			Működési bevételek	21 363 900	22 533 465	22 533 465	22 533 465
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	13 224 935	14 394 500	14 394 500	14 394 500
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 993 297	3 993 297	3 993 297	3 993 297
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	2 580 615	2 580 615	2 580 615	2 580 615
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000	175 000	175 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	175 000	175 000	175 000	175 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
					0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	628 509 942	668 509 942	668 509 942
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	40 000 000	40 000 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	40 000 000	40 000 000
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek	0	628 509 942	628 509 942	628 509 942
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	628 509 942	628 509 942	628 509 942
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
				Összesen:	492 874 087	1 122 553 594	1 198 228 915	1 198 228 915

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					előirányzat összesen	6/2022.(V.30.)	8/2022.(VII.1.)	15/2022.(X.31.)
1				Működési költségvetés	489 818 257	489 818 257	524 493 578	544 493 578
	1			Személyi juttatások	55 363 750	55 363 750	61 723 750	61 723 750
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 819 712	7 819 712	8 233 112	8 233 112
	3			Dologi kiadások	59 690 103	59 690 103	61 032 665	81 032 665
				ebből vis maior események önereje	200 000	200 000	200 000	200 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	37 601 359	37 601 359
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	34 549 359	24 689 193
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
		7		Működési célú tartalék	0	0	26 559 359	16 699 193
	6			Finanszírozási kiadások	347 912 692	347 912 692	347 912 692	357 772 858
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	347 912 692	347 912 692	347 912 692	357 772 858
					0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	3 055 830	632 735 337	673 735 337	653 735 337
	1			Beruházások	0	628 509 942	628 509 942	608 509 942
	2			Felújítások	0	0	40 000 000	40 000 000
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások	3 055 830	4 225 395	5 225 395	5 225 395
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 055 830	4 225 395	4 225 395	4 225 395
				Összesen:	492 874 087	1 122 553 594	1 198 228 915	1 198 228 915
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2	2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	4	4	4
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1	1	1	1
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	3	3
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	12	12	12	12
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10,75	10,75	10,75	10,75
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6,00	6,00	6,00