

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.)	Módosított előirányzat 15/2022.(X.31.)
				JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés	71 766 822	74 356 698	74 356 698	74 356 698
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		1		Vagyonitípusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0
	3			Működési bevételek	450 000	450 000	450 000	450 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	450 000	450 000	450 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	71 316 822	73 906 698	73 906 698	73 906 698
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	2 552 311	2 552 311	2 552 311
		4		Központi, irányítószervi támogatás	71 316 822	71 354 387	71 354 387	71 354 387
					0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000
	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	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
		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	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-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	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000
				Összesen:	72 036 822	75 758 698	76 758 698	76 758 698

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	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	71 766 822	74 356 698	74 356 698	74 356 698
	1				Személyi juttatások	52 247 410	54 316 567	54 316 567	54 316 567
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 374 112	7 694 831	7 694 831	7 694 831
	3				Dologi kiadások	12 145 300	12 345 300	12 345 300	12 345 300
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
	5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		7			Működési célú tartalék	0	0	0	0
	6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2					Felhalmozási költségvetés	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000
	1				Beruházások	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000
	2				Felújítások	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
					Összesen:	72 036 822	75 758 698	76 758 698	76 758 698
					Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10	10	10
					Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
					Részfoglalkozású alkalmazott	0	0	0	0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
					További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0
					Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	10
					Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	10
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0