

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		120 348 527	120 348 527	120 348 527	128 119 693
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 205 200	12 205 200	12 205 200	12 205 200
		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		12 205 200	12 205 200	12 205 200	12 205 200
	2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú 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		15 979 432	15 979 432	15 979 432	15 979 432
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
		5		Ellátási díjak		11 969 736	11 969 736	11 969 736	11 969 736
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 809 696	2 809 696	2 809 696	2 809 696
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		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		92 163 894	92 163 894	92 163 894	99 935 060
		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		92 163 894	92 163 894	92 163 894	99 935 060
						0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621
	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		382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	2 793 451	2 793 451	2 793 451
		4		Központi, irányítószervi támogatás		382 170	382 170	382 170	382 170
				Összesen:		120 730 697	123 524 148	123 524 148	131 295 314

KIADÁSOK

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	120 348 527	120 348 527	120 348 527	128 119 693
	1			Személyi juttatások	71 926 282	71 926 282	71 926 282	78 579 889
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 612 863	9 612 863	9 612 863	10 477 832
	3			Dologi kiadások	38 809 381	38 809 381	38 809 381	39 061 971
	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 ÁH-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	382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621
	1			Beruházások	382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621
	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 ÁH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
				Összesen:	120 730 697	123 524 148	123 524 148	131 295 314
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	15	15	15	15
				Részfoglalkozású közalkalmazott	3	3	3	3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5	5
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	23	23	23	23
				Engedélyezett létszám (álláshely)	18,25	18,25	18,25	18,25
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0