

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.)	Módosított előirányzat 15/2022.(X.31.)
1				Működési költségvetés	25 353 646	29 885 450	29 885 450	30 198 450
	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		Vagyon 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	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
		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	500 000	500 000	500 000	500 000
		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	500 000	500 000	500 000	500 000
	5			Finanszírozási bevételek	23 233 646	27 765 450	27 765 450	28 078 450
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	4 531 804	4 531 804	4 531 804
		4		Központi, irányítószervi támogatás	23 233 646	23 233 646	23 233 646	23 546 646
					0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		1		Ingtatlanok 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	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
		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	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
				Összesen:	27 217 524	31 749 328	31 749 328	32 062 328

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.)	Módosított előirányzat 8/2022.(VII.1.)	Módosított előirányzat 15/2022.(X.31.)
					előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés	25 353 646	29 885 450	29 885 450	30 198 450
	1			Személyi juttatások	10 168 500	10 168 500	10 168 500	10 168 500
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 369 170	1 369 170	1 369 170	1 369 170
	3			Dologi kiadások	13 815 976	18 347 780	18 347 780	18 660 780
	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	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
	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:	27 217 524	31 749 328	31 749 328	32 062 328
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0	0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0	0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	3	3
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	3	3	3	3
				Engedélyezett létszám (álláshely)	3	3	3	3
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0