

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				<b>Működési költségvetés</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>177 523 733</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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			<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek</b>	<b>12 315 403</b>	<b>12 315 403</b>	<b>12 315 403</b>	<b>14 549 403</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	9 677 168	9 677 168	9 677 168	9 677 168
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 618 235	2 618 235	2 618 235	2 618 235
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 234 000
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>161 198 330</b>	<b>161 198 330</b>	<b>161 198 330</b>	<b>162 974 330</b>
		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	161 198 330	161 198 330	161 198 330	162 974 330
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
	1			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	621 882	621 882	621 882
		4		Központi, irányítószervi támogatás	539 782	539 782	539 782	539 782
				<b>Osszesen:</b>	<b>174 053 515</b>	<b>174 675 397</b>	<b>174 675 397</b>	<b>178 685 397</b>

**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					<b>Működési költségvetés</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>177 523 733</b>
	1				<b>Személyi juttatások</b>	<b>115 282 386</b>	<b>115 282 386</b>	<b>115 282 386</b>	<b>117 088 094</b>
	2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 418 019</b>	<b>15 418 019</b>	<b>15 418 019</b>	<b>15 652 761</b>
	3				<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 813 328</b>	<b>42 813 328</b>	<b>42 813 328</b>	<b>44 782 878</b>
	4				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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				<b>Finanszírozási kiadások</b>	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					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
	1				<b>Beruházások</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
	2				<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
	3				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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				<b>Finanszírozási kiadások</b>	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
					<b>Összesen:</b>	<b>174 053 515</b>	<b>174 675 397</b>	<b>174 675 397</b>	<b>178 685 397</b>
					Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
					Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28	28
					Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2
					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
					<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
					<b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
					<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				<b>Működési költségvetés</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>177 523 733</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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			<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek</b>	<b>12 315 403</b>	<b>12 315 403</b>	<b>12 315 403</b>	<b>14 549 403</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	9 677 168	9 677 168	9 677 168	9 677 168
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 618 235	2 618 235	2 618 235	2 618 235
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 234 000
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>161 198 330</b>	<b>161 198 330</b>	<b>161 198 330</b>	<b>162 974 330</b>
		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	161 198 330	161 198 330	161 198 330	162 974 330
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
	1			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	621 882	621 882	621 882
		4		Központi, irányítószervi támogatás	539 782	539 782	539 782	539 782
				<b>Osszesen:</b>	<b>174 053 515</b>	<b>174 675 397</b>	<b>174 675 397</b>	<b>178 685 397</b>

**KIADÁSOK**

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat			
					Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.)	Módosított előirányzat 8/2022.(VII.1.)	Módosított előirányzat 15/2022.(X.31.)
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>173 513 733</b>	<b>177 523 733</b>
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>115 282 386</b>	<b>115 282 386</b>	<b>115 282 386</b>	<b>117 088 094</b>
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 418 019</b>	<b>15 418 019</b>	<b>15 418 019</b>	<b>15 652 761</b>
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 813 328</b>	<b>42 813 328</b>	<b>42 813 328</b>	<b>44 782 878</b>
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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			<b>Finanszírozási kiadások</b>	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				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
	1			<b>Beruházások</b>	<b>539 782</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>	<b>1 161 664</b>
	2			<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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			<b>Finanszírozási kiadások</b>	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
				<b>Összesen:</b>	<b>174 053 515</b>	<b>174 675 397</b>	<b>174 675 397</b>	<b>178 685 397</b>
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28	28
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2
				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
				<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
				<b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
				<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>