

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.)	Módosított előirányzat 7/2023.(V.30.)
1				JOGCÍM CSOPORT					
				Működési költségvetés	71 766 822	74 356 698	74 356 698	74 356 698	75 931 403
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 627 705
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 627 705
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		1		Vagyon típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0	0
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0	0
	3			Működési bevételek	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	71 316 822	73 906 698	73 906 698	73 906 698	73 853 698
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	2 552 311	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	71 301 387
	2			Felhalmozási költségvetés	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000	2 455 000
		1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		4		Finanszírozási bevételek	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000	2 455 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000	2 455 000
				Összesen:	72 036 822	75 758 698	76 758 698	76 758 698	78 386 403

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					előirányzat összesen	6/2022.(V.30.)	8/2022.(VII.1.)	15/2022.(X.31.)	7/2023.(V.30.)
1				Működési költségvetés	71 766 822	74 356 698	74 356 698	74 356 698	75 931 403
	1			Személyi juttatások	52 247 410	54 316 567	54 316 567	54 316 567	55 012 872
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 374 112	7 694 831	7 694 831	7 694 831	8 626 231
	3			Dologi kiadások	12 145 300	12 345 300	12 345 300	12 345 300	12 292 300
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000	2 455 000
	1			Beruházások	270 000	1 402 000	2 402 000	2 402 000	2 111 300
	2			Felújítások	0	0	0	0	343 700
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
				Összesen:	72 036 822	75 758 698	76 758 698	76 758 698	78 386 403
				Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10	10	10	10
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0	0	0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	10	10
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	10	10
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0