

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	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	6/2022.(V.30.)	8/2022.(VII.1.)	15/2022.(X.31.)	7/2023.(V.30.)
1					Működési költségvetés	120 348 527	120 348 527	120 348 527	128 119 693	130 293 528
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 205 200	12 205 200	12 205 200	12 205 200	13 173 000
		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	12 205 200	12 205 200	12 205 200	12 205 200	13 173 000
	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	15 979 432	15 979 432	15 979 432	15 979 432	23 056 633
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
		2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	130 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
		4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
		5			Ellátási díjak	11 969 736	11 969 736	11 969 736	11 969 736	18 516 936
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 809 696	2 809 696	2 809 696	2 809 696	3 209 697
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		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	92 163 894	92 163 894	92 163 894	99 935 060	94 063 894
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 517 830
		4			Központi, irányítószervi támogatás	92 163 894	92 163 894	92 163 894	99 935 060	92 546 064
						0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés	382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621	1 275 621
		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	382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621	1 275 621
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Maradvány igénybevétele	0	2 793 451	2 793 451	2 793 451	1 275 621
		4			Központi, irányítószervi támogatás	382 170	382 170	382 170	382 170	382 170
					Összesen:	120 730 697	123 524 148	123 524 148	131 295 314	131 569 149

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. 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	120 348 527	120 348 527	120 348 527	128 119 693	130 293 528
					Személyi juttatások	71 926 282	71 926 282	71 926 282	78 579 889	76 671 282
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 612 863	9 612 863	9 612 863	10 477 832	10 612 863
					Dologi kiadások	38 809 381	38 809 381	38 809 381	39 061 971	43 009 382
					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	382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621	1 275 621
					Beruházások	382 170	3 175 621	3 175 621	3 175 621	1 275 621
					Felújítások	0	0	0	0	0
					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:	120 730 697	123 524 148	123 524 148	131 295 314	131 569 149
					Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0
					Főfoglalkozású közalkalmazott	15	15	15	15	15
					Részfoglalkozású közalkalmazott	3	3	3	3	3
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5	5	5
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0
					További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0
					Átlagos statisztikai létszám	23	23	23	23	23
					Engedélyezett létszám (álláshely)	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0