

2022. évi költségvetése

**B E V É T E L E K**

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				<b>Működési költségvetés</b>		<b>492 874 087</b>	<b>494 043 652</b>	<b>529 718 973</b>	<b>529 718 973</b>	<b>619 087 033</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>432 970 187</b>	<b>432 970 187</b>	<b>468 645 508</b>	<b>468 645 508</b>	<b>492 310 022</b>
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		428 310 187	428 310 187	455 869 546	455 869 546	465 484 650
		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		4 660 000	4 660 000	12 775 962	12 775 962	26 825 372
	2			<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>38 365 000</b>	<b>38 365 000</b>	<b>38 365 000</b>	<b>38 365 000</b>	<b>64 365 000</b>
		1		Vagyon típusú adók (Helyi adók)		35 350 000	35 350 000	35 350 000	35 350 000	61 350 000
		2		Gépjárműadó		0	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 015 000	3 015 000	3 015 000	3 015 000	3 015 000
	3			<b>Működési bevételek</b>		<b>21 363 900</b>	<b>22 533 465</b>	<b>22 533 465</b>	<b>22 533 465</b>	<b>31 533 465</b>
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		13 224 935	14 394 500	14 394 500	14 394 500	16 894 500
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak		0	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 993 297	3 993 297	3 993 297	3 993 297	10 493 297
		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		2 580 615	2 580 615	2 580 615	2 580 615	2 580 615
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>15 175 000</b>
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	15 000 000
	5			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 703 546</b>
		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		0	0	0	0	0
				Allamháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0	0	15 703 546
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>0</b>	<b>628 509 942</b>	<b>668 509 942</b>	<b>668 509 942</b>	<b>714 312 937</b>
		1		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>75 802 995</b>
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000
		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	35 802 995
	3			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</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	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			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>628 509 942</b>	<b>628 509 942</b>	<b>628 509 942</b>	<b>628 509 942</b>
		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	628 509 942	628 509 942	628 509 942	628 509 942
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0
				<b>Összesen:</b>		<b>492 874 087</b>	<b>1 122 553 594</b>	<b>1 198 228 915</b>	<b>1 198 228 915</b>	<b>1 333 399 970</b>

**KIADÁSOK**

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti				
					előirányzat összesen				
JOGCÍM CSOPORT					Módosított előirányzat 6/2022.(V.30.)	Módosított előirányzat 8/2022.(VII.1.)	Módosított előirányzat 15/2022.(X.31.)	Módosított előirányzat 7/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 7/2023.(V.30.)
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>489 818 257</b>	<b>489 818 257</b>	<b>524 493 578</b>	<b>544 493 578</b>	<b>623 311 354</b>
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>55 363 750</b>	<b>55 363 750</b>	<b>61 723 750</b>	<b>61 723 750</b>	<b>59 637 434</b>
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 819 712</b>	<b>7 819 712</b>	<b>8 233 112</b>	<b>8 233 112</b>	<b>8 233 112</b>
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>59 690 103</b>	<b>59 690 103</b>	<b>61 032 665</b>	<b>81 032 665</b>	<b>155 416 419</b>
				ebből vis maior események önéreje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 042 000</b>	<b>11 042 000</b>	<b>11 042 000</b>	<b>11 042 000</b>	<b>11 042 000</b>
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	37 601 359	37 601 359	11 042 000
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>34 549 359</b>	<b>24 689 193</b>	<b>16 457 246</b>
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 187 246
		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	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	5 350 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 935 000
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	7 985 000
		7		Működési célú tartalék	0	0	26 559 359	16 699 193	0
	6			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>347 912 692</b>	<b>347 912 692</b>	<b>347 912 692</b>	<b>357 772 858</b>	<b>372 525 143</b>
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	347 912 692	347 912 692	347 912 692	357 772 858	357 152 606
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	15 372 537
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 055 830</b>	<b>632 735 337</b>	<b>673 735 337</b>	<b>653 735 337</b>	<b>710 088 616</b>
	1			<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>628 509 942</b>	<b>628 509 942</b>	<b>608 509 942</b>	<b>591 351 969</b>
	2			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>106 555 000</b>
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 715 784</b>
		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	3 715 784
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0
	4			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 055 830</b>	<b>4 225 395</b>	<b>5 225 395</b>	<b>5 225 395</b>	<b>8 465 863</b>
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 055 830	4 225 395	5 225 395	5 225 395	8 465 863
				<b>Összesen:</b>	<b>492 874 087</b>	<b>1 122 553 594</b>	<b>1 198 228 915</b>	<b>1 198 228 915</b>	<b>1 333 399 970</b>
				Főfoglalkozási köztisztviselő	2	2	2	2	2
				Főfoglalkozási közalkalmazott	4	4	4	4	4
				Részfoglalkozási közalkalmazott	2	2	2	2	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1	1	1	1	1
				Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	3	3	3
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0
				<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
				<b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>
				<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>6</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>