

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 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				Működési költségvetés		25 353 646	29 885 450	29 885 450	30 198 450	28 555 819
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	1 945 318
		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	1 945 318
	2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
		1		Vagyonitípusú 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		1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	4 645 369
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	4 645 369
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0
		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		500 000	500 000	500 000	500 000	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		500 000	500 000	500 000	500 000	0
	5			Finanszírozási bevételek		23 233 646	27 765 450	27 765 450	28 078 450	21 965 132
		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	4 531 804	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	17 433 328
							0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
	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		1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
		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		1 863 878	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	30 419 697

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	25 353 646	29 885 450	29 885 450	30 198 450	28 555 819
					Személyi juttatások	10 168 500	10 168 500	10 168 500	10 168 500	10 682 095
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 369 170	1 369 170	1 369 170	1 369 170	1 469 170
					Dologi kiadások	13 815 976	18 347 780	18 347 780	18 660 780	16 279 554
					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	125 000
			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	125 000
			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	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
					Beruházások	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878
					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:	27 217 524	31 749 328	31 749 328	32 062 328	30 419 697
					Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0
					Főfoglalkozású közalkalmazott	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	3	3	3	3	3
					További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0
					Átlagos statisztikai létszám	3	3	3	3	3
					Engedélyezett létszám (álláshely)	3	3	3	3	3
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0