

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	173 513 733	173 513 733	173 513 733	177 523 733	193 103 733
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		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	0
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		1		Vagyon tipusú 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	12 315 403	12 315 403	12 315 403	14 549 403	15 334 403
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	9 677 168	9 677 168	9 677 168	9 677 168	10 412 168
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 618 235	2 618 235	2 618 235	2 618 235	2 618 235
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 234 000	2 234 000
		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	50 000
	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	161 198 330	161 198 330	161 198 330	162 974 330	177 769 330
		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	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	161 198 330	161 198 330	161 198 330	162 974 330	177 769 330
	2			Felhalmozási költségvetés	539 782	1 161 664	1 161 664	1 161 664	2 871 364
	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	539 782	1 161 664	1 161 664	1 161 664	2 871 364
		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	621 882	621 882	621 882	621 882
		4		Központi, irányítószervi támogatás	539 782	539 782	539 782	539 782	2 249 482
				Összesen:	174 053 515	174 675 397	174 675 397	178 685 397	195 975 097

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	173 513 733	173 513 733	173 513 733	177 523 733	193 103 733
	1			Személyi juttatások	115 282 386	115 282 386	115 282 386	117 088 094	121 312 386
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 418 019	15 418 019	15 418 019	15 652 761	16 418 019
	3			Dologi kiadások	42 813 328	42 813 328	42 813 328	44 782 878	55 373 328
	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 ÁH-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	539 782	1 161 664	1 161 664	1 161 664	2 871 364
	1			Beruházások	539 782	1 161 664	1 161 664	1 161 664	2 871 364
	2			Felújítások	0	0	0	0	0
	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 ÁH-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:	174 053 515	174 675 397	174 675 397	178 685 397	195 975 097
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28	28	28
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2
				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	30	30	30	30	30
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29	29	30	32	34
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0