

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

16.sz. mell.

éft

Bevételek	I.												II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
	eredeti e.l.	42 700	38 700	38 700	2 000	38 700	46 700	38 700	2 000	38 700	3 000	41 078												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti e.l.	36 000	42 700	38 700	38 700	38 700	46 700	38 700	2 000	38 700	3 000	41 078	46 700	38 700	39 714	488 092								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti e.l.	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 713	27 213								
Működési célú bevételek	eredeti e.l.	3 000	3 000	20 000	4 000	10 600	148 000	4 000	3 000	3 000	15 000	15 000	3 000	3 000	152 000	368 000								
Működési célú bevételek	eredeti e.l.	16 500	16 500	17 003	17 500	17 500	17 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	210 503								
Felhalmozási bevételek	eredeti e.l.						5 000	5 000								10 000								
Működési célú pénzeszközök bevételei	eredeti e.l.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200								
Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei	eredeti e.l.				280 251	5 000									500 000	3 870 031								
Finanszírozási célú bevételek	eredeti e.l.	579 000													579 000	579 000								
Költségvetési hiány kielégítése finanszírozásból	eredeti e.l.															0								
Bevételek összesen:	eredeti e.l.	636 100	63 800	77 303	342 551	73 900	219 300	67 800	62 800	77 178	70 800	562 800	3 297 307	5 551 639		5 551 639								
Kiadások																								
Személyi juttatások	eredeti e.l.	35 000	42 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 876	487 876								
Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti e.l.	6 000	5 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 835	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	67 455								
Dologi kiadások	eredeti e.l.	19 000	20 000	22 000	30 000	30 000	27 000	25 000	25 000	40 000	25 000	25 000	25 000	25 000	29 547	317 547								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti e.l.	600	700	700	700	700	750	750	750	1 100	1 140	1 122	1 000	1 122	10 012	10 012								
Egyéb működési célú kiadások	eredeti e.l.	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	42 500	42 500	48 878	48 878	137 417	419 935									
Beruházás	eredeti e.l.	44 730	28 000	657	35 705	50 000	35 000	297 857	35 400	40 565	500 000	3 103 832	4 206 746	5 000	5 000									
Felújítás	eredeti e.l.					2 500		2 500								0								
Egyéb felújítások	eredeti e.l.				0											0								
Finanszírozási célú kiadások	eredeti e.l.	17 068														17 068								
Hitelvisszatérítések	eredeti e.l.			10 000						10 000						20 000								
Kiadások összesen:	eredeti e.l.	140 978	114 880	97 917	130 985	145 280	129 830	126 185	391 687	176 000	156 205	621 878	3 319 794	5 551 639		5 551 639								
Finanszírozási célú kiadások	eredeti e.l.	495 122	-51 080	-20 634	211 566	-71 380	89 470	-58 385	-328 887	-98 822	-85 405	-59 078	-22 487	0		0								
Gépj. finansz. műveletek	eredeti e.l.	495 122	444 042	421 408	634 974	563 594	653 064	594 679	265 792	166 970	81 564	22 486	0			0								