

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

	15. sz. mell.												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Műk.c.tám aht-on belülről	eredeti e.i. 36 000	42 700	38 700	38 700	38 700	46 700	38 700	38 700	41 078	46 700	38 700	39 714	485 092
	módosított e.i. 36 000	42 700	38 700	38 700	38 700	47 766	38 700	38 700	41 078	46 700	38 700	39 714	486 158
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i. 1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 713	27 213
	módosított e.i. 1 500	1 500	1 500	12 747	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 713	37 960
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i. 3 000	3 000	20 000	4 000	10 600	148 000	4 000	3 000	15 000	3 000	3 000	152 000	368 600
	módosított e.i. 3 000	3 000	20 000	4 000	10 600	148 000	4 000	3 000	15 000	3 000	3 000	152 000	368 600
Működési bevételek	eredeti e.i. 16 500	16 500	17 003	17 500	17 500	17 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	210 503
	módosított e.i. 16 500	16 500	17 003	17 500	17 500	17 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	210 503
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.			5 000	5 000	5 000							10 000
	módosított e.i.			5 000	5 000	5 000							10 000
Műk.c.átvett pénz.	eredeti e.i. 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	módosított e.i. 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Felj.c.átvett pénz.	eredeti e.i.			280 251	5 000								3 870 031
	módosított e.i.			617 000	5 000								3 885 031
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i. 579 000												579 000
	módosított e.i. 569 178												569 178
Égvetési hiány külse fn. (eredeti e.i. 0												0
	módosított e.i. 0												0
Bevételek összesen:	eredeti e.i. 636 100	63 800	77 303	342 551	78 900	219 300	62 800	62 800	77 178	70 800	562 800	3 297 307	5 551 639
	módosított e.i. 626 278	63 800	77 303	690 047	78 900	220 366	62 800	62 800	77 178	70 800	562 800	2 975 558	5 568 630
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i. 35 000	42 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 876	487 876
	módosított e.i. 35 000	41 416	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 876	487 292
Tanácsadói terhelő járuléka	eredeti e.i. 6 000	5 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 855	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	67 455
	módosított e.i. 6 000	5 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 779	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	67 379
Dologi kiadás	eredeti e.i. 19 000	20 000	22 000	30 000	30 000	27 000	25 000	25 000	40 000	25 000	25 000	29 547	317 547
	módosított e.i. 19 000	20 000	22 000	32 000	32 000	30 000	27 000	29 000	40 183	25 000	25 000	29 547	330 730
Ellátottak pénzbe. jutt.	eredeti e.i. 600	700	700	700	700	750	750	750	1 100	1 140	1 000	1 122	10 012
	módosított e.i. 600	700	700	700	700	750	750	750	1 100	1 140	1 000	1 122	10 012
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i. 18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	42 500	42 500	48 878	137 417	419 935
	módosított e.i. 18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580	42 500	42 500	48 878	94 449	376 967
Beruházás	eredeti e.i. 44 730	28 000	657	35 705	50 000	35 000	35 000	297 857	35 400	40 565	500 000	3 103 832	4 206 746
	módosított e.i. 44 730	28 000	1 180	35 705	50 000	35 000	35 000	297 857	35 400	40 565	500 000	3 103 832	4 217 270
Felújítás	eredeti e.i.					2 500		2 500					5 000
	módosított e.i.					2 500		2 500					41 893
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i. 17 008					2 500		39 393					17 068
	módosított e.i. 17 008					2 500		39 393					17 068
Finanszírozási kiadások, hitelezéskészítés	eredeti e.i.		10 000						10 000				20 000
	módosított e.i.		10 000						10 000				20 000
Kiadások összesen:	eredeti e.i. 140 978	114 880	97 937	130 985	145 280	129 830	126 185	391 687	176 000	156 205	621 878	3 319 794	5 551 639
	módosított e.i. 140 978	114 296	108 460	133 003	147 280	132 830	167 502	393 187	176 183	156 205	621 878	3 276 826	5 568 630
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i. 495 122	-51 080	-20 634	211 566	-66 380	89 470	-63 385	-328 887	-98 822	-85 405	-59 078	-22 487	0
	módosított e.i. 485 300	-50 496	-31 157	557 044	-68 380	87 536	-104 702	-330 387	-99 005	-85 405	-59 078	-301 268	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i. 495 122	444 042	423 408	634 974	568 594	594 679	265 792	166 970	81 565	22 487	81 565	22 487	0
	módosított e.i. 485 300	434 804	403 647	960 691	892 311	979 847	875 144	544 757	445 752	360 347	301 269	301 269	0