Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

15. sz. mell.

eFt

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Mükc.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	54 186	38 700	39 714	**493 644**
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	10 187	3 000	3 000	3 000	2 713	**45 147**
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	43 100	25 000	11 600	10 000	162 000	**444 300**
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	15 000	15 000	15 000	15 000	14 003	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	**180 503**
Felhalmozási bevételek	**eredeti e.i.**					5 000	5 000							**10 000**
	módosított e.i.				1 000	7 200		3 500	11 300					**23 000**
Mük.c.átvett pénze.	**eredeti e.i.**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1 200**
	módosított e.i.	100	2 332	100	350	100	100	100	100	100	100	100	100	**3 682**
FejI.c.átvett pénze.	**eredeti e.i.**				280 251	5 000						500 000	3 084 780	**3 870 031**
	módosított e.i.				617 000	5 000						500 000	2 763 031	**3 885 031**
Finanszírozási bevételek	**eredeti e.i.**	579 000												**579 000**
	módosított e.i.	569 178												**569 178**
égvetési hiány külső fin. (	**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**	**64 532**	**75 300**	**688 797**	**78 600**	**211 869**	**63 300**	**118 387**	**84 178**	**83 886**	**566 800**	**2 982 558**	**5 644 485**
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	48 219	41 876	**494 511**
Munkaadót terhelő járuléko	**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	6 938	**68 317**
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	47 183	35 000	25 000	34 027	**352 210**
Ellátottak pénzb. 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 mük.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	38 580	38 580	42 500	45 468	49 635	94 449	**420 692**
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	11 180	35 705	50 000	35 000	35 000	297 857	35 400	40 565	502 494	3 103 832	**4 219 763**
Felújítás	**eredeti e.i.**						2 500		2 500					**5 000**
	módosított e.i.						2 500	39 393						**41 893**
Egyéb felh.kiadás	**eredeti e.i.**	17 068												**17 068**
	módosított e.i.	17 068			18									**17 086**
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés	**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**	**187 502**	**413 187**	**183 183**	**169 173**	**632 348**	**3 282 244**	**5 644 485**
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**	**-49 764**	**-33 160**	**555 794**	**-68 680**	**79 039**	**-124 202**	**-294 800**	**-99 005**	**-85 287**	**-65 548**	**-299 686**	**0**
Göngy. finansz. műveletek		**495 122**	**444 042**	**423 408**	**634 974**	**568 594**	**658 064**	**594 679**	**265 792**	**166 970**	**81 565**	**22 487**	**0**	
Göngy. finansz. műveletek		**485 300**	**435 536**	**402 376**	**958 170**	**889 490**	**968 529**	**844 326**	**549 526**	**450 521**	**365 234**	**299 686**	**0**	