

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Bevételek	15. sz. mell.														
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	erf	
Műk.c.ám 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			
módosított e.i.	36 000	42 700	38 700	38 700	38 700	47 766	38 700	38 700	41 078	54 186	48 700	46 239		485 092	
Felh.t.ám 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			
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	2 840		27 213	
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	14 000	15 000	14 264		178 767	
Felhalmozási bevételek															
eredeti e.i.	100	100	100	1 000	7 200	3 500	11 300							23 000	
módosított e.i.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1 200	
Műk.c.átrvett pénze.															
eredeti e.i.	100	2 332	100	350	100	100	100	100	100	100	100	172		3 754	
módosított e.i.	100	2 332	100	350	100	100	100	100	100	100	100	172		3 754	
Fejlesztési pénze.															
eredeti e.i.	579 000			280 251	5 000		143 466							633 728	
módosított e.i.	579 000			473 603	5 000	10 000	1 659							3 870 031	
Finanszírozási bevételek															
eredeti e.i.	569 178													579 000	
módosított e.i.	569 178													569 178	
Égvetési hiány kialsó fm. (
eredeti e.i.	0													0	
módosított e.i.	0													0	
Bevételek összesen:	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	545 400	78 600	221 869	64 959	261 853	84 178	82 886	76 800	225 516		2 408 170	
Kiadások															
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	46 417	41 876		492 709	
 Személyi jell. juttatások															
eredeti e.i.	6 000	5 600	5 000	5 000	5 000	5 855	6 000	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	5 779	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 607		69 986	
 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	29 000	29 000	47 183	40 000	45 000	54 622		397 805	
Ellátottak pénzsz. 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	38 580	38 580	42 500	75 468	84 635	586 791		978 034	
Beruházás															
eredeti e.i.	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			
módosított e.i.	0	28 000	11 180	15 500	20 000	20 000	28 169	37 800	25 400	54 137	94 930	45 529		380 645	
Felújítás															
eredeti e.i.	17 068			2 500	2 500	39 393	2 500							5 000	
módosított e.i.	17 068			2 500	2 500	39 393	2 500							41 893	
Egyéb felh.kiadás															
eredeti e.i.	17 068		10 000	18										17 068	
módosított e.i.	17 068		10 000	18										17 068	
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés															
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	114 880	97 937	130 985	145 280	129 830	126 185	391 687	176 000	156 205	621 878	3 319 794		5 551 639	
Kiadások összesen:															
eredeti e.i.	96 248	114 296	108 460	112 798	117 280	117 830	180 671	153 130	173 183	217 745	277 982	738 547		2 408 170	
módosított e.i.	96 248	114 296	108 460	112 798	117 280	117 830	180 671	153 130	173 183	217 745	277 982	738 547		2 408 170	
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.	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	
Gőn. finansz. műveletek															
eredeti e.i.	530 030	-49 764	-33 160	432 602	-38 680	104 039	-115 712	108 723	-89 005	-134 859	-201 182	-513 031		0	
módosított e.i.	495 122	444 042	423 408	634 974	568 594	594 679	265 792	166 970	81 565	22 487	0	0		0	
Gőn. finansz. műveletek															
eredeti e.i.	530 030	480 266	447 106	879 708	841 028	945 067	829 354	938 077	849 072	714 213	513 031	0		0	
módosított e.i.	530 030	480 266	447 106	879 708	841 028	945 067	829 354	938 077	849 072	714 213	513 031	0		0	