

2022. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK

1.1.sz.melléklet

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 580 000	1 743 575
Szolgáltatások ellenértéke		28 000
Tulajdonosi bevételek	900 000	900 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	450 000	450 000
Ellátási díjak	200 000	302 575
Kamatbevételek	30 000	32 996
Egyéb működési bevételek		30 004
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 366 276	33 197 574
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 366 276	33 197 574
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	9 010 000	11 522 620
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	9 999 876
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 999 876
- ebből EU-s támogatás		
Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 000	178 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 219 276	46 726 769
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 897 733	137 897 733
ÁHT-n belüli megelőlegezés		
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 597 733	12 597 733
Értékpapír beváltás	125 300 000	125 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 117 009	194 624 378
KIADÁSOK		
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 224 078	81 941 447
Személyi juttatások	15 644 000	15 677 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 034 000	2 034 000
Dologi kiadások	22 350 000	22 776 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 735 000	4 735 000
Előző évi elszármazó kiadás		294 937
Egyéb működési célú kiadások	2 974 000	2 974 000
Működési tartalék	19 487 078	33 449 682
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	111 892 931	112 682 931
Beruházások	29 000 000	29 790 000
Felújítások	82 000 000	82 000 000
Hiteltörlesztés		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Finanszírozási Kiadások	892 931	892 931
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	892 931	892 931
Értékpapírvásárlás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 117 009	194 624 378