

**A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATOK BEMUTATÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGSEL
MÉRLEGSZERŰEN, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTETTEN DE - A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKET IS FIGYELEMBE VÉVE- EGYÜTTESEN ÉS
EGYENSÚLYBAN**

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat
I.	B e v é t e l e k	222 480 315	282 488 569
1.	Ingatlan értékesítés	0	0
2.	Földterület értékesítés	207 480 315	207 480 315
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	22 149 684
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0
II.	K i a d á s o k	95 336 746	227 111 960
1.	Ingatlan felújítás	0	0
2.	Ingatlan beruházás	67 948 803	183 725 825
3.	Immateriális javak vásárlása	695 000	695 000
4.	Járművek vásárlása	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0
6.	Gépek berendezések vásárlása	17 287 807	23 688 914
7.	Beruházások ÁFA-ja	9 405 136	19 002 221
8.	Felújítások Áfa-ja	0	0
9.	Részvény értékpapír vásárlás	0	0
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
12.	Tartalék – fejlesztési	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat
I.	B e v é t e l e k	1 216 279 387	1 314 023 754
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	446 293 052	450 310 573
2.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	108 300 000
3.	Működési bevételek	143 387 925	143 387 925
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	93 726 846
6.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0	0
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0
8.	Hitel	30 000 000	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410	488 298 410
II.	K i a d á s o k	1 343 422 956	1 369 400 363
1.	Személyi juttatások	430 615 639	431 101 548
2.	Személyi juttatások járuléka	53 436 500	53 499 668
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	278 200 544	296 552 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	10 287 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 850 031	35 650 612
6.	Céltartalék	32 395 502	38 964 880
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 338 650	15 045 281
8.	Finanszírozási kiadások	488 298 410	488 298 410

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 314 023 754	1 369 400 363
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	282 488 569	227 111 960
Mindösszesen		1 596 512 323	1 596 512 323