

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

I.1.sz.melléklet

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	149 592
Szolgáltatások ellenértéke	-	24 000
Tulajdonosi bevételek	-	125 526
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-
Ellátási díjak	-	-
Kamatbevételek	-	42
Egyéb működési bevételek	-	24
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	24 407 396	24 689 755
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 407 396	24 689 755
- ebből EU támogatás	-	-
Közhatalmi bevételek	722 000	806 621
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	15 994 490
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	15 994 490
- ebből EU-s támogatás	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
Felhalmozási bevételek	-	280 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	125 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 129 396	42 045 458
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 166 295	95 166 295
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	90 467 822	90 467 822
Értékpapír beváltás	4 698 473	4 698 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 295 691	137 211 753
KIADÁSOK		
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 397 875	42 430 437
Személyi juttatások	9 895 000	9 982 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 000	1 304 000
Dologi kiadások	9 340 000	9 467 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 259 924	2 259 924
Előző évi elszármazó kiadás	-	-
Egyéb működési célú kiadások	793 000	893 000
Működési tartalék	2 805 951	18 524 121
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	93 897 816	94 781 316
Beruházások	54 270 000	55 153 500
Felújítások	38 800 000	38 800 000
Hiteltörlesztés	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Finanszírozási Kiadások	827 816	827 816
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	827 816	827 816
Értékpapírvásárlás	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 295 691	137 211 753