

Működési, felhalmozási egyensúly mérlegszerű kimutatás

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előir.	2021. évi előir.
Működési célú bevételek				
Műk.-i célú támogatások államh.belülről	587 070	462 845	406 468	519 725
Közhatalmi bevételek	123 430	123 430	124 300	61 800
Működési bevételek	40 206	43 552	94 160	109 601
Műk.-i célú átvett pénzeszközök	3 300	3 300	48 351	2 400
Költségvetési bevételek össz.:	754 006	633 127	673 279	693 526
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről			20 000	20 000
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele			10 681	30 974
Áht-n belüli megelőlegezés		330		
Betét megszüntetése				
Finanszírozási bevételek össz.:	0		30 681	50 974
Műk. célú bevételek összesen:	754 006	633 457	703 960	744 500
Felhalmozási célú bevételek				
Felh.-i célú tám. államh.belülről	448 746	695 733	107 625	60 633
Felhalmozási bevételek	5 000	6 008	3 810	3 810
Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök	25 583	25 583	4 125	7 125
Fejlesztéshez működési jellegű bev. (HD, áfa visszaig.)	34 238	34 238		
Felhalmozási áfa v.térülés				
Költségvetési bevételek össz.:	513 567	761 562	115 560	71 568
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	170 850	170 850	187 554	72 537
Finanszírozási bevételek össz.:	170 850	170 850	187 554	72 537
Felhalm. célú bevételek összesen:	684 417	932 412	303 114	144 105
Bevételek összesen:	1 438 423	1 565 869	1 007 074	888 605

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	201 657	212 109	180 043	192 194
Munkaadót terh. jár.-ok,szoc.hj.adó	42 079	44 701	31 950	30 107
Dologi kiadások	151 297	209 436	178 992	163 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 549	1 549	1 331	1 331
Egyéb működési célú kiadások	238 644	246 696	255 769	315 189
Működési célú tartalék	477	5 910	21 329	5 217
Költségvetési kiadások össz.:	635 703	720 401	669 414	707 620
Hitel, kölcs.tör.l.áht-n kívülre			20 800	20 800
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Betételhelyezés				
Áht-n belüli megelőlegezés	12 394	12 724	13 746	16 081
Finanszírozási kiadások össz.:	12 394	12 724	34 546	36 881
Műk. célú kiadások összesen:	648 097	733 125	703 960	744 500
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházások	679 416	600 284	164 711	40 012
Felújítások	108 575	229 117	133 403	96 593
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 335	3 343	5 000	7 500
Költségvetési kiadások össz.:	790 326	832 744	303 114	144 105
Hitel, kölcs.tör.l.áht-n kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Finanszírozási kiadások össz.:	0			
Felhalm. célú kiadások összesen:	790 326	832 744	303 114	144 105
Kiadások összesen:	1 438 423	1 565 869	1 007 074	888 605