

2021. évi költségvetési beszámoló
Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2021			Működési kiadások	2021		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 219 841	12 512 358	12 074 004	Személyi juttatások (K1)	2 397 550	3 743 316	3 717 816
Közhatalmi bevételek (B3)	530 000	530 000	658 482	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	348 956	489 201	489 201
Működési bevételek (B4)	2 129 104	2 466 329	2 308 257	Dologi kiadások (K3)	4 599 451	5 627 914	5 215 109
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 395 000	1 420 000	1 420 000
Maradvány igénybevétele (B8)	1 654 344	1 654 344	1 654 344	Egyéb működési kiadások (K5)	2 703 080	801 722	103 430
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)			438 354	ebből: tartalék	2 575 435	674 077	0
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	438 252	438 252	438 252
Működési bevételek összesen	15 533 289	18 163 031	18 133 441	Működési kiadások összesen	11 882 289	12 520 405	11 383 808
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	7 350 333	7 350 333	Beruházási kiadások (K6)	0	2 516 102	2 516 102
Felhalmozási bevételek (B5)				Beruházási előzetes ÁFA (K6)		175 324	175 324
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Felújítási kiadások (K7)	2 874 803	8 111 443	3 498 765
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	776 197	2 190 090	944 667
Felhalmozási bevételek összesen				Felhalmozási kiadások összesen	3 651 000	12 992 959	7 134 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 533 289	25 513 364	25 483 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 533 289	25 513 364	18 518 666