

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	755 000	545 177	734 164
Szolgáltatások ellenértéke	565 000	374 500	280 330
Tulajdonosi bevételek	190 000	170 677	37 628
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	-	-	-
Kiszámlázott áfa	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	662
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	415 544
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 145 977	26 429 453	26 530 174
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 145 977	26 429 453	26 530 174
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	8 300 000	7 111 420	10 830 613
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 649 469	56 191 211
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	3 649 469	56 191 211
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	4 290 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 200 977	37 735 519	98 576 162
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 398 015	47 398 015	48 355 560
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	957 545
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 398 015	47 398 015	47 398 015
Értékpapír beváltás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 598 992	85 133 534	146 931 722
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 036 552	35 709 426	27 053 264
Személyi juttatások	8 325 981	10 003 090	9 230 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568 000	2 068 000	1 924 600
Dologi kiadások	20 476 439	18 748 704	12 892 598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 780 000	2 003 500	2 003 500
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	2 886 132	2 886 132	1 002 235
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	44 608 603	48 470 271	45 397 188
Beruházások	6 737 400	7 735 570	7 735 570
Felújítások	37 671 203	40 534 701	37 661 618
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000	200 000	-
Finanszírozási Kiadások	953 837	953 837	953 837
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	953 837	953 837	953 837
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 598 992	85 133 534	73 404 289