

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	3 324 228	3 324 228	8 668 225
Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	1 514 125
Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	4 113 063
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	1 274 128	1 274 128	808 312
Kiszámlázott áfa	400 000	400 000	434 104
Kamatbevételek	100	100	98
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	1 798 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 628 599	94 444 642	91 508 576
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 628 599	94 444 642	91 508 576
- ebből EU támogatás		-	5 078 558
Közhatalmi bevételek	10 950 000	11 150 000	11 499 736
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 000 000	212 470 172	223 734 312
Felhalmozási célú önk. Támogatások		212 470 172	223 734 312
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	208 902 827	321 389 042	335 410 849
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 822 472	73 822 472	73 969 264
ÁHT-n belüli megelőlegezés	2 909 999	2 909 999	3 056 791
Költségvetési maradvány igénybevétele	70 912 473	70 912 473	70 912 473
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 725 299	395 211 514	409 380 113
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 683 866	79 994 573	63 065 784
Személyi juttatások	20 874 332	23 165 085	19 760 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448 400	2 495 391	2 495 391
Dologi kiadások	37 220 001	47 438 596	35 769 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	3 939 713	3 939 713
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	3 809 133	2 955 788	1 100 940
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	166 220 725	267 396 233	60 209 752
Beruházások	95 865 548	112 726 557	6 751 856
Felújítások	69 155 177	153 069 676	51 857 896
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 200 000	1 600 000	1 600 000
Finanszírozási Kiadások	47 820 708	47 820 708	46 552 073
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	2 909 999	2 909 999	2 909 999
KÖH támogatás	44 910 709	44 910 709	43 642 074
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 725 299	395 211 514	169 827 609