

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előirányzat	2021. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	281 722	281 722
Szolgáltatások ellenértéke	-	179 839	179 839
Tulajdonosi bevételek	-	1 798	1 798
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	-	100 000	100 000
Kamatbevételek	-	58	58
Egyéb működési bevételek	-	27	27
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 054 953	22 588 290	22 588 290
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 054 953	22 588 290	22 588 290
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	522 000	1 236 962	1 224 962
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	86 105 841	86 105 841
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	86 105 841	86 105 841
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 576 953	110 312 815	110 300 815
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 026 707	53 854 523	49 156 050
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	827 816	827 816
Költségvetési maradvány igénybevétele	48 328 234	48 328 234	48 328 234
Értékpapír beváltás	4 698 473	4 698 473	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 603 660	164 167 338	159 456 865
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 601 462	32 650 932	18 749 328
Személyi juttatások	7 558 000	7 695 545	5 944 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	1 171 000	1 005 364
Dologi kiadások	7 550 000	10 096 328	8 679 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 546 080	1 559 000	1 523 000
Előző évi elsz. származó kiadás	-	1 043 913	1 043 913
Egyéb működési célú kiadások	672 000	672 000	552 532
Működési tartalék	19 175 382	10 413 146	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 002 198	131 516 406	50 239 715
Beruházások	4 500 000	64 336 538	19 833 419
Felújítások	30 700 000	66 377 670	29 604 098
Hiteltörlesztés	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Finanszírozási Kiadások	802 198	802 198	802 198
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	802 198	802 198	802 198
Értékpapírvásárlás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 603 660	164 167 338	68 989 043