

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

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)	23 085 970	24 851 176	24 851 176	Személyi juttatások (K1)	4 145 604	4 471 787	4 439 787
Közhatalmi bevételek (B3)	2 270 000	2 270 000	6 252 252	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	638 849	683 339	683 339
Működési bevételek (B4)	6 459 762	7 286 528	6 447 501	Dologi kiadások (K3)	15 760 800	21 690 721	17 926 324
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 624 000	2 624 000	2 575 000
Maradvány igénybevétele (B8)	25 566 220	25 566 220	25 566 220	Egyéb működési kiadások (K5)	29 479 741	25 324 601	1 536 668
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	831 857	831 857	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	922 958	922 958	922 958
Működési bevételek összesen	57 381 952	60 805 781	63 949 006	Működési kiadások összesen	53 571 952	55 717 406	28 084 076
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	69 346 773	89 261 469	48 065 205	Beruházási kiadások (K6)	0	1 030 217	1 030 217
Felhalmozási bevételek (B5)	0	30 000	30 000	Beruházási előzetes ÁFA (K6)		278 158	278 158
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	11 000 000	11 000 000	Felújítási kiadások (K7)	57 603 758	73 284 621	55 637 200
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	15 553 015	19 786 848	15 022 044
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	11 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	69 346 773	100 291 469	59 095 205	Felhalmozási kiadások összesen	73 156 773	105 379 844	71 967 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 728 725	161 097 250	123 044 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 728 725	161 097 250	100 051 695