

Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2021			Működési kiadások	2021k		
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 062 251	20 095 488	20 905 917	Személyi juttatások (K1)	6 507 244	6 997 352	6 713 096
Közhatalmi bevételek (B3)	641 141	641 141	763 845	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	806 678	958 095	958 095
Működési bevételek (B4)	9 574 929	12 179 869	11 810 311	Dologi kiadások (K3)	15 885 938	22 227 896	20 301 602
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	50 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 006 000	3 036 000	1 858 800
Maradvány igénybevétele (B8)	62 210 644	62 210 644	62 958 393	Egyéb működési kiadások (K5)	1 568 079	2 732 279	1 804 080
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	0	ebből: tartalék	924 964	908 064	0
				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	756 868	756 868	756 868
Működési bevételek összesen	91 538 965	95 177 142	96 438 466	Működési kiadások összesen	28 530 807	36 708 490	32 392 541
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 499 977	17 919 941	Beruházási kiadások (K6)	0	54 960	54 960
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 294 486	1 294 488	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	14 839	14 839
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Felújítási kiadások (K7)	49 612 723	58 608 910	42 166 540
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	13 395 435	16 584 406	11 384 967
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	16 794 463	19 214 429	Felhalmozási kiadások összesen	63 008 158	75 263 115	53 621 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 538 965	111 971 605	115 652 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 538 965	111 971 605	86 013 847