

## Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 737 556</b>	<b>8 507 196</b>	<b>10 727 328</b>
Készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	1 978 556	1 586 396	2 794 548
Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	400 487
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	200 000	200 000	
Ellátási díjak	4 542 000	3 703 800	3 058 741
Kiszámlázott áfa	2 902 000	2 902 000	2 344 397
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	-	15 000	849
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	2 128 306
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 573 314</b>	<b>24 079 485</b>	<b>23 445 741</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 573 314	24 079 485	23 445 741
- ebből EU támogatás		-	-
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>82 808 000</b>	<b>81 170 094</b>	<b>75 589 844</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>189 975 349</b>	<b>243 569 640</b>
Felhalmozási célú önk. Támogatások		189 975 349	243 569 640
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 691 400</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>116 718 870</b>	<b>308 332 124</b>	<b>358 058 953</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>97 249 220</b>	<b>97 249 220</b>	<b>98 185 150</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés			935 930
Költségvetési maradvány igénybevétele	97 249 220	97 249 220	97 249 220
Értékpapír beváltás			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>213 968 090</b>	<b>405 581 344</b>	<b>456 244 103</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>123 087 628</b>	<b>152 328 095</b>	<b>128 786 287</b>
Személyi juttatások	19 072 364	20 696 306	17 924 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 306 000	3 546 360	2 688 167
Dologi kiadások	51 347 060	80 737 179	61 679 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 855 000	2 855 000	2 445 000
Előző évi elsz. származó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	46 507 204	44 493 250	44 049 592
Működési tartalék			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>90 147 384</b>	<b>252 520 171</b>	<b>73 503 420</b>
Beruházások	22 742 605	196 326 793	25 488 777
Felújítások	66 654 779	55 443 378	48 014 643
Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>733 078</b>	<b>733 078</b>	<b>733 078</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	733 078	733 078	733 078
KÖH támogatás	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>213 968 090</b>	<b>405 581 344</b>	<b>203 022 785</b>