

| GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2021. év | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 1. Működési kiadások | 122 626 400 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 | 10 218 867 |
| Ebből: - személyi juttatások | 33 926 000 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 | 2 827 167 |
| - munkaadót terh. járulékok | 4 500 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| - dologi kiadások | 84 200 400 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 | 7 016 700 |
| 2. Juttatások, segélyek | 2 125 000 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 | 177 083 |
| 3. Felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 1 633 333 | 1 633 333 | 1 783 333 | 1 783 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 633 333 | 1 583 333 | 1 633 333 | 1 583 333 | 27 566 |
| Ebből: - felújítások | 19 000 000 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 1 583 333 | 27 566 |
| - beruházások | 1 000 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 4. Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pénzeszköztátadás | 25 659 180 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 | 2 138 265 |
| Működési célú áht-n belül | 25 314 180 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 | 2 109 515 |
| Működési célú áht-n kívül | 345 000 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 |
| 6. Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | | 250 000 | | | 250 000 | | | | | | |
| 7. Tervezett tartalék | 37 272 157 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 3 106 013 | 27 566 |
| 8. Megelőlegzés visszafizetés | 1 029 259 | 1 029 259 | | | | | | | | | | |
| II. Gazdálkodási kiadás össz. | 209 211 996 | 17 273 561 | 17 523 561 | 17 423 561 | 17 423 561 | 17 323 561 | 17 573 561 | 17 273 561 | 17 223 561 | 17 273 561 | 17 223 561 | 12 589 347 |
| (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg (I.- II.) | 0 | -868 487 | 160 772 | 10 772 | 10 772 | 110 772 | -139 228 | 160 772 | 210 772 | 160 772 | 210 772 | 4 844 986 |
|---|---|----------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Értékpapír eladás (+)

Értékpapír vásárlás (-)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. Értékpapír műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Hitel felvétel (+)

Hitel törlesztés (-)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| V. Hitelműveletek egyenlege | 0 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III +/ - IV. +/ - V.) | 0 | -868 487 | 160 772 | 10 772 | 10 772 | 110 772 | -139 228 | 160 772 | 210 772 | 160 772 | 210 772 | 4 844 986 |
|--|---|----------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|