

	Tényleges és tervezett bevételek			Tényleges és tervezett kiadások					
Sorrszám:	Megnevezés	2021. évi tényleges bevétel	2022. évi tervezett bevétel	Megnevezés	2021. évi tényleges kiadás	2022. évi tervezett kiadás	diff 2021	diff 2022	Támogatás 2022
1.	Jegyek, bérletek eladása:	8 550 070	9 500 000	Bérek és járulékai:	12 418 679	21 688 011			
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:	524 000	1 200 000	Üzemanyag, kenőanyag (olaj, zsír), hűtőfolyadék felhasználás:	789 570	1 600 000			
3.	Egyéb bevételek:	-	-	Egyéni védőeszköz, védőruha, munkaruha, egyenruha és formaruha (téli-nyári) beszerzés:	774 902	850 000			
4.	Önkormányzati hozzájárulás:	-	-	Oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés, hatósági díjak:	369 960	389 960			
5.	Működtetési támogatás (hajó-felelősségbiztosítás díja nélkül)	4 357 181	-	Egyéb kiadások (hajó-felelősségbiztosítás díja nélkül):	341 889	350 000			
6.	Összesen (6=1+...+5):	13431251	10700000	Összesen (6=1+...+5):	14695000	24877971	-1263749	-14177971	12760174
7.	Hajó felelősség-biztosításra jutó központi költségvetési támogatás	0		Úszólétesítményekre megkötött hajó-felelősségbiztosítás díja(i)	110000	110000	-110000	-110000	110000

Total támogatás12870174

önrész1417797

total bruttó hiány14287971

Önrész: