

1.1.sz.melléklet	
BEVÉTELEK - KIADÁSOK	
Ft-ban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 430 000
Szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	900 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	300 000
Ellátási díjak	200 000
Kamatbevételek	30 000
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 234 238
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 234 238
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	7 010 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Működési célú átvett pénzeszközök	85 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 887 238
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 212 187
ÁHT-n belüli megelőlegezés	
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 912 187
Értékpapír beváltás	79 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 099 425
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 070 056
Személyi juttatások	14 705 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 230 000
Dologi kiadások	20 920 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 000
Előző évi elszármazó kiadás	
Egyéb működési célú kiadások	3 949 000
Működési tartalék	12 085 056
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 029 369
Beruházások	2 200 000
Felújítások	60 000 000
Hiteltörlesztés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Finanszírozási Kiadások	829 369
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	829 369
Értékpapírvásárlás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 099 425