

1.1.sz.melléklet		
BEVÉTELEK - KIADÁSOK		
Ft-ban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 727 000	2 111 113
Szolgáltatások ellenértéke		89 000
Tulajdonosi bevételek	947 000	947 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	250 000	428 225
Ellátási díjak	500 000	500 000
Kamatbevételek	30 000	93 708
Egyéb működési bevételek		53 180
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 942 655	28 575 550
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 942 655	28 575 550
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	14 010 000	15 718 252
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	34 161 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 161 718
- ebből EU-s támogatás		
Felhalmozási bevételek		250 640
Működési célú átvett pénzeszközök		85 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 000	218 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 832 655	46 622 915
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 726 311	147 555 680
ÁHT-n belüli megelőlegezés		829 369
Költségvetési maradvány igénybevétele	40 426 311	40 426 311
Értékpapír beváltás	43 300 000	106 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 558 966	228 675 953
KIADÁSOK		
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 199 660	71 442 687
Személyi juttatások	12 228 000	15 800 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 045 000	2 183 014
Dologi kiadások	21 740 000	35 980 004
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 966 000	2 966 000
Előző évi elsz. származó kiadás		66 042
Egyéb működési célú kiadások	5 485 000	5 485 000
Működési tartalék	13 735 660	8 961 909
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	60 359 306	157 233 266
Beruházások	11 700 000	12 110 000
Felújítások	48 000 000	80 965 860
Hiteltörlesztés		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		498 100
Finanszírozási Kiadások	659 306	63 659 306
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	659 306	659 306
Értékpapírvásárlás		63 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 558 966	228 675 953