

BEVÉTELEK - KIADÁSOK		
1.1.sz.melléklet		
Ft-ban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 430 000	1 897 674
Szolgáltatások ellenértéke		33 840
Tulajdonosi bevételek	900 000	1 056 927
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	300 000	558 915
Ellátási díjak	200 000	200 000
Kamatbevételek	30 000	47 986
Egyéb működési bevételek		6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 234 238	27 666 230
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 234 238	27 666 230
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	7 010 000	11 008 670
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	46 500 259
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 500 259
- ebből EU-s támogatás		
Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000	128 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 887 238	87 285 833
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 212 187	132 212 187
ÁHT-n belüli megelőlegezés		
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 912 187	8 912 187
Értékpapír beváltás	79 300 000	123 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 099 425	219 498 020
KIADÁSOK		
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 070 056	66 891 892
Személyi juttatások	14 705 000	16 089 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 230 000	2 230 000
Dologi kiadások	20 920 000	21 958 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 000	3 181 000
Előző évi elsz. származó kiadás		803 096
Egyéb működési célú kiadások	3 949 000	3 949 000
Működési tartalék	12 085 056	18 681 796
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 029 369	152 606 128
Beruházások	2 200 000	32 413 839
Felújítások	60 000 000	75 362 920
Hiteltörlesztés		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Finanszírozási Kiadások	829 369	44 829 369
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	829 369	829 369
Értékpapírvásárlás		44 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 099 425	219 498 020