

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	2 008 486
Szolgáltatások ellenértéke		52 840
Tulajdonosi bevételek	900 000	1 056 927
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	300 000	558 915
Ellátási díjak	200 000	261 725
Kamatbevételek	30 000	78 071
Egyéb működési bevételek		8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 234 238	32 542 118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 234 238	32 542 118
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	7 010 000	11 335 517
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	82 935 090
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		82 935 090
- ebből EU-s támogatás		
Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000	528 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül		29 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 887 238	129 463 211
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 212 187	153 105 118
ÁHT-n belüli megelőlegezés		892 931
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 912 187	8 912 187
Értékpapír beváltás	79 300 000	143 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 099 425	282 568 329
KIADÁSOK		
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 070 056	84 147 521
Személyi juttatások	14 705 000	16 214 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 230 000	2 230 000
Dologi kiadások	20 920 000	22 715 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 000	3 181 000
Előző évi elsz.származó kiadás		1 950 734
Egyéb működési célú kiadások	3 949 000	3 949 000
Működési tartalék	12 085 056	33 907 041
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 029 369	198 420 808
Beruházások	2 200 000	32 833 839
Felújítások	60 000 000	100 357 600
Hiteltörlesztés		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000
Finanszírozási Kiadások	829 369	64 829 369
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	829 369	829 369
Értékpapírvásárlás		64 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 099 425	282 568 329