

BEVÉTELEK - KIADÁSOK			1.1.sz.melléklet
			Ft-ban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előirányzat	2021. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 430 000	2 008 486	1 959 175
Szolgáltatások ellenértéke		52 840	52 840
Tulajdonosi bevételek	900 000	1 056 927	1 010 196
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	300 000	558 915	556 335
Ellátási díjak	200 000	261 725	261 725
Kamatbevételek	30 000	78 071	78 071
Egyéb működési bevételek		8	8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 234 238	32 542 118	32 542 118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 234 238	32 542 118	32 542 118
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	7 010 000	11 335 517	11 228 599
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	82 935 090	82 935 090
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		82 935 090	82 935 090
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000	528 000	430 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül		29 000	29 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 887 238	129 463 211	129 123 982
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 212 187	153 105 118	27 805 118
ÁHT-n belüli megelőlegezés		892 931	892 931
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 912 187	8 912 187	8 912 187
Értékpapír beváltás	79 300 000	143 300 000	18 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 099 425	282 568 329	156 929 100
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 070 056	84 147 521	40 922 631
Személyi juttatások	14 705 000	16 214 000	14 794 127
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 230 000	2 230 000	2 097 268
Dologi kiadások	20 920 000	22 715 746	17 334 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 000	3 181 000	2 684 000
Előző évi elszármazó kiadás		1 950 734	1 950 734
Egyéb működési célú kiadások	3 949 000	3 949 000	2 062 174
Működési tartalék	12 085 056	33 907 041	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 029 369	198 420 808	103 408 736
Beruházások	2 200 000	32 833 839	8 133 203
Felújítások	60 000 000	100 357 600	30 046 164
Híteltörlesztés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000	400 000
Finanszírozási Kiadások	829 369	64 829 369	64 829 369
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	829 369	829 369	829 369
Értékpapírvásárlás		64 000 000	64 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 099 425	282 568 329	144 331 367