

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	116 154
Szolgáltatások ellenértéke		51 412
Tulajdonosi bevételek		41 448
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
Ellátási díjak		
Kamatbevételek		34
Egyéb működési bevételek		23 260
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 124 439	17 346 642
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 124 439	17 346 642
- ebből EU támogatás		
Közhatalmi bevételek	1 025 000	1 025 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	46 059 546
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 059 546
- ebből EU-s támogatás		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		495 926
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 149 439	65 043 268
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 783 404	52 585 602
ÁHT-n belüli megelőlegezés		802 198
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 084 931	47 084 931
Értékpapír beváltás	4 698 473	4 698 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 932 843	117 628 870
KIADÁSOK		
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 367 865	26 489 825
Személyi juttatások	4 132 000	5 889 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 000	811 649
Dologi kiadások	7 330 000	9 548 744
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 145 000	1 145 000
Előző évi elszármazó kiadás		
Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 409 000
Működési tartalék	6 814 865	7 686 153
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 564 978	91 139 045
Beruházások	18 000 000	38 007 426
Felújítások	27 000 000	52 466 641
Hiteltörlesztés		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000
Finanszírozási Kiadások	564 978	564 978
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	564 978	564 978
Értékpapírvásárlás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 932 843	117 628 870