

## BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	116 154	116 154
Szolgáltatások ellenértéke		51 412	51 412
Tulajdonosi bevételek		41 448	41 448
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kamatbevételek		34	34
Egyéb működési bevételek		23 260	23 260
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 124 439	17 346 642	17 346 642
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 124 439	17 346 642	17 346 642
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	1 025 000	1 025 000	766 535
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	46 059 546	46 059 546
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 059 546	46 059 546
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		495 926	395 926
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 149 439	65 043 268	64 684 803
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 783 404	52 585 602	47 877 497
ÁHT-n belüli megelőlegezés		802 198	802 198
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 084 931	47 084 931	47 075 299
Értékpapír beváltás	4 698 473	4 698 473	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>66 932 843</b>	<b>117 628 870</b>	<b>112 562 300</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 367 865	26 489 825	14 526 420
Személyi juttatások	4 132 000	5 889 279	5 018 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 000	811 649	709 134
Dologi kiadások	7 330 000	9 548 744	6 809 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 145 000	1 145 000	1 107 000
Előző évi elszármazó kiadás			
Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 409 000	882 287
Működési tartalék	6 814 865	7 686 153	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 564 978	91 139 045	49 707 646
Beruházások	18 000 000	38 007 426	22 464 269
Felújítások	27 000 000	52 466 641	26 578 399
Híteltörlesztés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000	100 000
Finanszírozási Kiadások	564 978	564 978	564 978
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	564 978	564 978	564 978
Értékpapírvásárlás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>66 932 843</b>	<b>117 628 870</b>	<b>64 234 066</b>