

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74853658	69917502	80075002	114,53%	K1. Személyi juttatás	33953000	34803756	33796638	97,11%
B3. Közhatalmi bevételek	850000	668460	611116	91,42%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4132000	4168627	4168627	100,00%
B4. Működési bevételek	2000000	1717634	3978803	231,64%	K3. Dologi kiadások	37446676	28159384	28159384	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8245586	8346335	8346335	100,00%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	500000	1003290	1003290	100,00%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	77703658	72303596	84664921	117,10%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	84277262	76481392	75474274	98,68%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1261546	1261546	1261546	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77703658	72303596	84664921	117,10%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	85538808	77742938	76735820	98,70%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	2635000	5300808	5300808	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek		270000	270000	100,00%	K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	270000	270000	100,00%	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2635000	5300808	5300808	100,00%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	10470150	10470150	11611522	110,90%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1261546	1261546	1261546	100,00%
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			10421810						
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	10470150	10740150	11881522	100,00%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3896546	6562354	6562354	100,00%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	77703658	72573596	84934921	117,03%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	86912262	81782200	80775082	98,77%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	10470150	10470150	11611522	110,90%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1261546	1261546	1261546	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	88173808	83043746	96546443	116,26%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	88173808	83043746	82036628	98,79%