

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218494088	232968592	260846656	111,97%	K1. Személyi juttatás	73441000	77503188	77503188	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	1100000	952290	2124713	223,12%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8251000	10438782	10438782	100,00%
B4. Működési bevételek	9300000	9142900	12078572	132,11%	K3. Dologi kiadások	69771703	79630099	79371824	99,68%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9695000	9940421	9940421	100,00%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	81748855	80973107	58841591	72,67%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	228894088	243063782	275049941	113,16%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	242907558	258485597	236095806	91,34%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4276564	4276564	4276564	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	228894088	243063782	275049941	113,16%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	247184122	262762161	240372370	91,48%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	10615550	6355924	6355924	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek			300000		K7. Felújítások	5080000	7931281	7931281	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			300000	100,00%	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15695550	14287205	14287205	100,00%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33985584	33985584	37952879	111,67%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	33985584	3985584	33596224	842,94%					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	15695550	14287205	14287205	100,00%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	228894088	243063782	275349941	113,28%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	258603108	272772802	250383011	91,79%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	33985584	33985584	37952879	111,67%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	4276564	4276564	4276564	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	262879672	277049366	313302820	113,09%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	262879672	277049366	254659575	91,92%