

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021. évi Költségvetési Beszámoló

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti (Ft)	módosított (Ft)	Ft	%		eredeti (Ft)	módosított (Ft)	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	569 306 162	773 053 020	783 980 142	101,41%	Működési költségvetés kiadásai összesen	802 016 671	892 656 566	656 819 014	73,58%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	419 564 662	566 622 326	557 688 316	98,42%	K1. Személyi juttatás	351 332 076	396 558 527	371 444 808	93,67%
B3. Közhatalmi bevételek	101 500 000	151 500 000	169 216 531	111,69%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 591 381	63 620 156	58 803 737	92,43%
B4. Működési bevételek	48 241 500	54 930 694	56 739 570	103,29%	K3. Dologi kiadások	219 752 727	228 921 234	188 537 399	82,36%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	335 725	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	11 000 000	10 388 422	10 223 982	98,42%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	163 340 487	193 168 227	27 809 088	14,40%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 637 850	131 216 066	117 697 275	89,70%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	177 509 158	323 707 458	141 206 085	43,62%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	13 637 850	131 027 066	117 472 275	89,65%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	145 166 050	269 762 254	106 948 008	39,65%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	32 343 108	52 980 171	33 293 044	62,84%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	189 000	225 000	119,05%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	965033	965033	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 944 012	904 269 086	901 677 417	99,71%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	979 525 829	1 216 364 024	798 025 099	65,61%
B8. Finanszírozási bevételek	926 925 404	848 259 452	739 711 888	87,20%	K9. Finanszírozási kiadások	530 343 587	536 164 514	511 315 013	95,37%
Működési finanszírozási bevételek	926 925 404	848 259 452	739 711 888	87,20%	Működési finanszírozási kiadások	530 343 587	536 164 514	511 315 013	95,37%
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 509 869 416	1 752 528 538	1 641 389 305	93,66%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 509 869 416	1 752 528 538	1 309 340 112	74,71%
Működési bevételek	1 496 231 566	1 621 312 472	1 523 692 030	93,98%	Működési kiadások	1 332 360 258	1 428 821 080	1 168 134 027	81,76%
Felhalmozási bevételek	13 637 850	131 216 066	117 697 275	89,70%	Felhalmozási kiadások	177 509 158	323 707 458	141 206 085	43,62%
Költségvetés egyenlege			332 049 193						