

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2021.

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	698611378	862659925	783687687	90,85%	K1. Személyi juttatás	425151727	522985414	469858421	89,84%
B3. Közhatalmi bevételek	10800000	12405353	11746734	94,69%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47830433	64785340	56735423	87,57%
B4. Működési bevételek	70491473	101106863	58315911	57,68%	K3. Dologi kiadások	310859322	388682077	311389812	80,11%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	300000	300000	332000	110,67%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3000000	7668597	7226234	94,23%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	6386549	8588297	6945353	80,87%
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>				
					<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	780202851	976472141	854082332	87,47%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	793228031	992709725	852155243	85,84%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20000000	20000000	100,00%	K6. Beruházások	63839260	50489004	50422077	99,87%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	0	25131133	16859715	67,09%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		114680	114680	100,00%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	20114680	20114680	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	63839260	75620137	67281792	88,97%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	780202851	996586821	874197012	87,72%	(A+B)	857067291	1068329862	919437035	86,06%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	390264128	385142729	372224650	96,65%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	313399688	313399688	285043841	90,95%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	91727009	86605610	86605610	100,00%	<i>ebből: hiteltörlesztés</i>			0	
Irányító szervek támogatás	298537119	298537119	270181272	90,50%	irányító szervek támogatás	298537119	298537119	270181272	90,50%
Hitelfelvétel									
Államháztartáson belüli megelőlegezés			15437768		Államháztartáson belüli megelőlegezés	14862569	14862569	14862569	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1170466979	1381729550	1246421662	90,21%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1170466979	1381729550	1204480876	87,17%