

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	202778365	206283418	205555749	99,65%	K1. Személyi juttatás	80830384	108826142	104963900	96,45%
B3. Közhatalmi bevételek	1815000	1815000	2083682	114,80%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7899705	12899705	9350590	72,49%
B4. Működési bevételek	7425559	7466169	7421284	99,40%	K3. Dologi kiadások	112464654	95995590	86150429	89,74%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2000000	2000000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	566000	4737000	441000	9,31%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1605340	3126486	2947464	94,27%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	212018924	217564587	217060715	99,77%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	203366083	225584923	203853383	90,37%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	67495925	68956716	68956716	100,00%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1779789	3520396	1779789	50,56%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	279514849	286521303	286017431	99,82%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	205145872	229105319	205633172	89,75%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	74368977	51669456	49657368	96,11%
B5. Felhalmozási bevételek			100000		K7. Felújítások		5746528	5746528	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			100000		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	74368977	57415984	55403896	96,50%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	74368977	57415984	55403896	96,50%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	212018924	217564587	217160715	99,81%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	277735060	283000907	259257279	91,61%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	67495925	68956716	68956716	100,00%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1779789	3520396	1779789	50,56%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	279514849	286521303	286117431	99,86%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	279514849	286521303	261037068	91,11%