

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 985 533	290 357 572	259 548 662	89,39%	K1. Személyi juttatás	109 352 440	145 011 507	120 217 586	82,90%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1 200 000	1 200 000	16 219 230	1351,60%		12 459 310	18 528 822	14 193 039	76,60%
B4. Működési bevételek	33 771 467	57 659 042	39 298 624	68,16%	K3. Dologi kiadások	114 973 602	170 004 981	115 962 800	68,21%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 891 000	8 903 770	6 283 000	70,57%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	3 082 237	18 761 697	1 385 538	7,38%
					Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0	
						0	0	0	
					Céltartalék	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	234 957 000	349 216 614	315 066 516	90,22%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	248 758 589	361 210 777	258 041 963	71,44%
						0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 757 885	39 001 385	42 398 683	108,71%	K6. Beruházások	60 793 084	64 293 084	39 617 309	61,62%
B5. Felhalmozási bevételek			4 200 000		K7. Felújítások	9 903 000	12 453 926	12 363 925	99,28%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	34 757 885	39 001 385	46 598 683	119,48%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	70 696 084	76 747 010	51 981 234	67,73%
						0	0	0	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	269 714 885	388 217 999	361 665 199	93,16%	(A+B)	319 454 673	437 957 787	310 023 197	70,79%
						0	0	0	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	86 175 804	89 470 251	81 398 281	90,98%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	36 436 016	39 730 463	30 730 463	77,35%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 476 992	61 476 992	50 205 570	81,67%	ebből: előző évi hiteltörlesztés	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	24 698 812	27 993 259	27 993 259	100,00%	irányító szervi támogatás	24 698 812	27 993 259	27 993 259	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 199 452		Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 737 204	2 737 204	2 737 204	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	355 890 689	477 688 250	443 063 480	92,75%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	355 890 689	477 688 250	340 753 660	71,33%
						0	0	0	