

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	3 626 416	3 629 566	100%	1. Személyi juttatások	2 215 546	2 326 922	2 299 805	99%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	120 492	665 136	613 142	92%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	369 469	357 912	97%
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 902 106	2 161 635	114%	3. Dologi kiadások	1 379 726	1 583 978	1 354 287	85%
4. Működési bevételek	815 267	837 030	802 425	96%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	28 824	27 857	97%
5. Felhalmozási bevételek	109 693	122 028	199 065	163%	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	1 651 611	923 746	56%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	14 447	14 448	100%	6. Beruházási kiadások	497 505	978 295	396 601	41%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	24 796	24 103	97%	7. Felújítási kiadások	268 088	992 407	199 812	20%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	517 133	368 951	71%
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	7 191 959	7 444 384	104%	Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	8 448 639	5 928 971	70%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-1 028 382	-1 256 680	1 515 413	-121%
Működési költségvetés egyenlege						-8 431	419 195	1 644 467	392%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 019 951	-1 675 875	-129 054	8%
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	3 921 931	4 020 234	103%	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 665 251	2 665 251	100%
ebből: központi irányításos szervi támogatás	2 414 867	2 570 633	2 570 633	100%	ebből: központi irányításos szervi támogatás	2 414 867	2 570 633	2 570 633	100%
Bevételek összesen	8 660 732	11 113 890	11 464 618	103%	Kiadások összesen	8 660 732	11 113 890	8 594 222	77%
ebből: működési bevételek	7 713 488	9 609 217	9 935 595	103%	ebből: működési kiadások	7 386 250	8 626 055	7 628 858	88%
felhalmozási bevételek	947 244	1 504 673	1 529 023	102%	felhalmozási kiadások	1 274 482	2 487 835	965 364	39%
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	2 870 396	
Tárgyévi működési egyenleg						327 238	983 162	2 306 737	235%
Tárgyévi felhalmozási egyenlege						-327 238	-983 162	563 659	-57%
Bevételek központi irányításos szervi támogatás nélkül	6 245 865	8 543 257	8 893 985	104%	Kiadások központi irányításos szervi támogatás nélkül	6 245 865	8 543 257	6 023 589	71%