

Mérlegek
2021

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 584 263	42 377 671	42 377 671
B3 Közhatalmi bevételek	8 700 000	9 006 952	7 709 408
B4 Működési bevételek	4 943 150	4 980 446	5 085 811
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	49 227 413	56 365 069	55 172 890
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	25 247 146	24 072 717	23 941 270
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 472 299	3 502 051	3 480 598
K3 Dologi kiadások	16 511 303	18 255 950	15 825 566
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 443	2 375 443	2 261 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 343 352	270 469 570	3 819 181
Működési kiadás összesen:	52 649 543	318 675 731	49 327 615
Működési mérleg			
Működési bevétel	49 227 413	56 365 069	55 172 890
Működési kiadás	52 649 543	318 675 731	49 327 615
Működési mérleg egyenlege	-3 422 130	-262 310 662	5 845 275

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	262 547 229	262 547 229
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 192 912	2 192 912	1 988 912
Felhalmozási bevétel összesen:	2 192 912	264 740 141	264 536 141
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	0	3 111 027	3 111 027
K7 Felújítások	40 877 161	41 424 831	40 934 207
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási kiadás összesen	41 077 161	44 735 858	44 245 234
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	2 192 912	264 740 141	264 536 141
Felhalmozási kiadás:	41 077 161	44 735 858	44 245 234
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-38 884 249	220 004 283	220 290 907
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 377 161	40 377 161	40 377 161
Működési célú pénzmaradvány	3 352 589	3 352 589	3 352 589
Pénzmaradvány összesen	43 729 750	43 729 750	43 729 750
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Következő évi előleg	0	0	1 429 138
Finanszírozási bevételek	0	0	1 429 138
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 423 371	1 423 371	1 423 371
Finanszírozási kiadások	1 423 371	1 423 371	1 423 371
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	95 150 075	364 834 960	364 867 919
Kiadások összesen:	95 150 075	364 834 960	94 996 220
Összevont mérleg egyenlege	0	0	269 871 699