

Mérlegek
2021

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 098 263	94 687 030	97 846 580
B3 Közhatalmi bevételek	16 800 000	22 262 277	22 356 159
B4 Működési bevételek	8 305 000	10 300 746	9 128 565
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	98 203 263	127 250 053	129 331 304
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	43 816 000	49 873 537	46 083 238
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 748 000	7 605 356	7 524 133
K3 Dologi kiadások	51 435 175	57 372 268	55 098 751
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 755 000	1 755 000	1 442 316
K5 Egyéb működési célú kiadások	21 074 826	33 876 873	11 527 016
Működési kiadás összesen:	124 829 001	150 483 034	121 675 454
Működési mérleg			
Működési bevétel	98 203 263	127 250 053	129 331 304
Működési kiadás	124 829 001	150 483 034	121 675 454
Működési mérleg egyenlege	-26 625 738	-23 232 981	7 655 850

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 909 042	20 852 720	20 852 720
B5 Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	360 000
Felhalmozási bevétel összesen:	17 109 042	22 052 720	22 412 720
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	0	6 236 435	6 236 434
K7 Felújítások	0	2 100 000	2 100 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	400 000
Felhalmozási kiadás összesen	1 000 000	9 336 435	8 736 434
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	17 109 042	22 052 720	22 412 720
Felhalmozási kiadás:	1 000 000	9 336 435	8 736 434
Felhalmozási mérleg egyenlege:	16 109 042	12 716 285	13 676 286
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	12 620 227	12 620 227	12 620 227
Pénzmaradvány összesen	12 620 227	12 620 227	12 620 227
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
			2 337 786
Finanszírozási bevételek	0	0	2 337 786
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	2 103 531	2 103 531	2 103 531
Finanszírozási kiadások	2 103 531	2 103 531	2 103 531
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	127 932 532	161 923 000	166 702 037
Kiadások összesen:	127 932 532	161 923 000	132 515 419
Összevont mérleg egyenlege	0	0	34 186 618