

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1.sz. melléklet

Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		KIADÁSOK EGYENLEGE	
	2021. ÉVI TERV	21. ÉVI MÓD.TEV	2021. ÉVI TERV	21. ÉVI MÓD.TEV	2021. ÉVI TERV	21. ÉVI MÓD.TEV
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-B111	13 218 810	13 218 810	Foglalkoztatottak személyi juttatásai-K11	8 809 000	9 943 000	
Teljesítési önk. szoc. egyenlekielői és egyenlekek. tám.-B113	5 245 428	5 245 428	Külső személyi juttatások-K12	5 896 000	6 146 000	
Teljesítési önk.kulturális feladatának támogatása-B114	2 270 000	2 270 000	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1	14 705 000	16 089 000	
Működési célú költségek támogatások és kieg. tám.-B115	-	3 169 461	MUNKAKÖZMÉRTEREJELŐ JÁRULÉKOK-K2	2 230 000	2 230 000	
Önkormányzatok működési támogatásai-B11	20 734 238	23 905 699	Készletbeszerzés-K31	3 070 000	3 070 000	
Égység működési célú tám. Bevételei AHT-beleltől-B16	2 500 000	3 762 531	Kommunikációs szolgáltatások-K32	400 000	400 000	
MÉRKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT-BELTŐL-B1	23 234 238	27 666 230	Szolgáltatási kiadások-K33	12 600 000	13 638 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21	-	15 362 920	Képzési kiadások, nyelvi és nyelvi képzések-K34	300 000	300 000	
Égység felhalmozási célú tám. bevételei AHT-beleltől-B25	-	31 137 339	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások-K35	4 550 000	4 550 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT-BELTŐL-B2	-	46 500 259	DOLGOI KIADÁSOK-K3	20 920 000	21 958 000	
Vagyoni típusú adók-B34	2 000 000	2 000 000	Családi támogatások-K42	-	-	
Értékesítési és forgalmi adók-B351	5 000 000	8 917 362	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai-K47	-	-	
Gépjárműadó-B354	-	-	Egyéb nem intézményi ellátások-K48	3 181 000	3 181 000	
Egyéb kezelési bevételek-B36	10 000	91 308	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK4	3 181 000	3 181 000	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK-B3	7 010 000	11 008 670	Ervonások és befizetések-K502	-	803 096	
Szolgáltatások ellenértéke-B402	-	33 840	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K506	2 377 000	2 377 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403	300 000	558 915	eből: központi költségvetési szervek-K506	280 000	280 000	
Időidomosi bevételek-B404	900 000	1 056 927	eből: helyi önk.-nak és költségvetési szervek-K506	-	-	
Ellátási díjak-B405	200 000	200 000	eből: társulások és költségvetési szervek-K506	2 097 000	2 097 000	
Kamatbevételek és más nyereséglejelen bevételek-B408	30 000	47 986	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K512	1 572 000	1 572 000	
Égység működési bevételek-B411	-	6	eből: egyéb civil szervezetek-K512	1 572 000	1 572 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4	1 430 000	1 897 674	Tartalékok-K513	12 085 056	18 681 796	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5	-	-	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5	16 034 056	23 433 892	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZERZŐK-B6	85 000	85 000	BERUHÁZÁSOK-K6	2 200 000	32 413 839	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.költs. visszatérítései AHT-beleltől-B74	-	-	FEJLŐDÉSI KIADÁSOK-K7	60 000 000	75 362 920	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B75	128 000	128 000	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8	-	-	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZERZŐK-B7	128 000	128 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-K8)	119 270 056	174 668 651	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (BI-B7)	31 887 238	87 285 833	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása-K9121	-	44 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei-B812	79 300 000	123 300 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése-K914	829 369	829 369	
Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele-B813	8 912 187	8 912 187	Belföldi finanszírozás kiadásai-K91	829 369	44 829 369	
Belföldi finanszírozás bevételei-B81	88 212 187	132 212 187	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK-K9	829 369	44 829 369	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK-B8	88 212 187	132 212 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 099 425	219 498 020	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 099 425	219 498 020				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉF (+/-)	87 382 818					
<i>(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</i>						
ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ)				4		
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)				1		