

**KIMUTATÁS**  
MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A		B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 766 603	54 026 466	54 026 466	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	156 761 554	156 761 554	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	12 864 000	15 965 361	15 965 361	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	842 000	1 257 611	1 257 611	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7 050 000	7 050 000	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 475	4 475	30,92%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 750 000	13 750 000	100,00%
8.						
9.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 000 000</b>	<b>89 449 783</b>	<b>89 449 783</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	80 000 000	89 449 783	89 449 783	100,00%
12.		<b>Finanszírozási egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: 57 524 109</b>	<b>módosított előirányzat: 68 731 752</b>		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	63 472 603	71 263 913	71 253 913	99,99%
14.		<b>Működési költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: 3 120 931</b>	<b>módosított előirányzat: -146 583 735</b>		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	177 561 554	177 561 554	100,00%
16.		<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: -60 645 040</b>	<b>módosított előirányzat: 77 851 983</b>		
17.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):</b>	<b>63 472 603</b>	<b>248 825 467</b>	<b>248 815 467</b>	<b>100,00%</b>
18.		<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: -57 524 109</b>	<b>módosított előirányzat: -68 731 752</b>		
19.	B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	<b>143 472 603</b>	<b>338 275 250</b>	<b>338 265 250</b>	<b>100,00%</b>
20.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>143 472 603</b>	<b>338 275 250</b>	<b>338 265 250</b>	<b>100,00%</b>

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
		G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	21 650 000	18 184 687	18 176 923	99,96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 000	2 578 291	2 578 291	100,00%
K3	Dologi kiadások	19 851 020	28 194 602	28 194 598	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 728 000	166 000	158 000	95,18%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 192 652	168 724 068	5 619 230	3,33%
K6	Beruházások	39 055 040	65 142 307	65 142 307	100,00%
K7	Felújítások	21 590 000	34 566 165	34 566 165	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 099	1 099	100,00%
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 475 891</b>	<b>20 718 031</b>	<b>20 718 031</b>	<b>100,00%</b>
	- ebből központi irányítószerzői támogatás folyósítása	20 828 821	17 887 280	17 887 280	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 647 070	2 830 751	2 830 751	100,00%
	<b>finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>68 731 752</b>			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	60 351 672	217 847 648	54 727 042	25,12%
	<b>működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>16 526 871</b>			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	60 645 040	99 709 571	99 709 571	100,00%
	<b>felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>77 851 983</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):</b>	<b>120 996 712</b>	<b>317 557 219</b>	<b>154 436 613</b>	<b>48,63%</b>
	<b>költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>94 378 854</b>			
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	<b>143 472 603</b>	<b>338 275 250</b>	<b>175 154 644</b>	<b>51,78%</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>122 643 782</b>	<b>320 387 970</b>	<b>157 267 364</b>	<b>49,09%</b>