

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 738 663	110 632 412	106 080 444	95,89%	K1. Személyi juttatás	50 125 004	50 347 893	48 142 768	95,62%
B3. Közhatalmi bevételek			18 144		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 963 180	3 963 180	2 764 706	69,76%
B4. Működési bevételek	100	127 820	3 214 856	2515,14%	K3. Dologi kiadások	30 043 748	46 809 142	30 880 096	65,97%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 062 800	5 062 800	3 238 000	63,96%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	4 056 737	4 727 514	3 358 116	71,03%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	89 738 763	110 760 232	109 313 444	98,69%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	93 251 469	110 910 529	88 383 686	79,69%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	36 384 246	36 384 246	36 288 679	99,74%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		1 162 409	1 162 409	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	126 123 009	147 144 478	145 602 123	98,95%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	93 251 469	112 072 938	89 546 095	79,90%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			38 855 882		K6. Beruházások	5 479 500	7 679 500	5 990 000	78,00%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	27 392 040	27 392 040	1 152 500	4,21%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			38 855 882		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	32 871 540	35 071 540	7 142 500	20,37%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
<i>Ebből: Állami előleg</i>									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			38 855 882		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	32 871 540	35 071 540	7 142 500	20,37%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	89 738 763	110 760 232	148 169 326	133,77%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	126 123 009	145 982 069	95 526 186	65,44%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	36 384 246	36 384 246	36 288 679		H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		1 162 409	1 162 409	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	126 123 009	147 144 478	184 458 005	125,36%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	126 123 009	147 144 478	96 688 595	65,71%