

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021. év

3. melléklet

Ft					Ft				
Bevétel		Előirányzat		Teljesítés	Kiadás		Előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 754 676 932	1 735 221 193	98,89%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 813 152 117	1 512 512 522	83,42%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 420 960 275	1 401 217 091	98,61%	K1. Személyi juttatás	773 008 231	781 608 274	711 793 283	91,07%
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	233 025 258	239 613 291	102,83%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	112 910 184	112 452 883	103 159 437	91,74%
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	94 280 267	93,73%	K3. Dologi kiadások	541 291 998	603 108 318	449 938 476	74,60%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	110 544	102,79%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	24 962 768	24 922 768	99,84%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	291 019 874	222 698 558	76,52%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 147 163 266	1 149 798 784	100,23%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 383 803 252	269 162 838	19,45%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 055 645 256	1 055 645 256	100,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 297 219 663	192 215 166	14,82%
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 005 118	92 144 596	102,38%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	79 100 490	71 678 052	90,62%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	254 000	1 512 892	2 008 932	132,79%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 483 099	5 269 620	70,42%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 901 840 198	2 885 019 977	99,42%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 196 955 369	1 781 675 360	55,73%
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	511 340 817	547 015 498	106,98%	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	216 225 646	216 225 646	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 413 181 015	3 432 035 475	100,55%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 413 181 015	1 997 901 006	58,53%