

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	488 296 929	33 464 425	521 761 354	500 349 952	95,90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 421 981	2 864 037	76 286 018	70 087 377	91,87%
3.	Dologi kiadások	K3	749 448 313	70 733 275	820 181 588	749 526 230	91,39%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	37 739 000	-2 962 344	34 776 656	34 776 656	100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 171 887 958	401 692 136	1 573 580 094	1 222 800 896	77,71%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	61 869 057	5 486 498	67 355 555	67 355 555	100,00%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	612 920 456	60 959 748	673 880 204	671 326 380	99,62%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	461 676 533	90 921 424	552 597 957	484 118 961	87,61%
12.	Tartalékok	K513	35 421 912	244 324 466	279 746 378		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	15 000 000	254 324 466	269 324 466		
14.	- Cél tartalék	K513	20 421 912	-10 000 000	10 421 912		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	2 520 794 181	505 791 529	3 026 585 710	2 577 541 111	85,16%
16.	Beruházások	K6	1 152 985 692	74 298 440	1 227 284 132	400 812 792	32,66%
17.	Felújítások	K7	545 646 962	322 905 285	868 552 247	258 288 690	29,74%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	60 000 000	31 438 653	91 438 653	91 338 653	99,89%
19.	18.ből Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	60 000 000	31 438 653	91 438 653	91 338 653	99,89%
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
23.	Lakástámogatás	K87					
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	1 758 632 654	428 642 378	2 187 275 032	750 440 135	34,31%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	4 279 426 835	934 433 907	5 213 860 742	3 327 981 246	63,83%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000	140 237 132	178 077 132	37 840 000	21,25%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 717 093	10 396 278	46 113 371	46 113 371	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	73 557 093	150 633 410	224 190 503	83 953 371	37,45%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	4 352 983 928	1 085 067 317	5 438 051 245	3 411 934 617	62,74%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-1 785 771 720	146 830 727	-1 638 940 993	51 155 493	30,69%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	1 785 771 720	-146 830 727	1 638 940 993	1 616 866 691	53,84%