

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Teljesítés %-a
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG									
I. Működési bevételek		II. Működési kiadások		III. Működési eredmény		IV. Működési kiadások		V. Működési eredmény	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 355 746 549	5 812 592 161	5 815 452 258	100,0%	1. Személyi juttatások	6 589 385 134	6 770 860 007	6 404 575 107	94,6%
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 367 813 711	8 376 167 935	100,1%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 114 904 727	1 100 584 607	1 008 525 891	91,6%
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 295 331 034	3 555 489 219	82,8%	3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 955 957 933	6 590 882 580	71,4%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 674 158	265 523 951	182 725 413	68,8%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	169 429 000	115 049 649	67,9%
					5. Egyéb működési célú kiadások	4 374 934 878	5 885 037 243	3 871 450 291	65,8%
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	17 470 451 057	18 741 260 857	17 929 834 825	95,7%	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	19 638 477 848	22 881 868 790	17 790 483 518	77,7%

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG									
II. Felhalmozási bevételek						V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	2 003 588 153	2 122 778 834	105,8%	6. Beruházások	4 239 768 354	4 934 820 042	333 861 868	6,8%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	2 569 409 928	2 228 660 631	86,7%	7. Felújítások	1 170 756 762	1 436 500 705	541 185 597	37,7%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	250 278 000	378 426 493	380 138 072	100,5%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 974 235 985	5 248 871 582	2 681 806 882	51,1%
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	2 638 243 021	4 953 424 574	4 731 577 557	95,5%	B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	8 384 761 101	11 620 192 329	3 556 854 347	30,6%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 108 694 078	23 694 685 431	22 661 412 382	95,6%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	28 023 238 949	34 502 061 119	21 347 337 865	61,9%

C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG

C. FINANSZÍROZÁSI MERLEG										
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások						
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	100,0%	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	3 912 942 039	4 929 765 280	4 929 765 280		10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507	93,0%	
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 593 932 898	6 940 793 289	6 455 779 507		11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.	116 229 592	407 572 559	291 586 825	71,5%	
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	291 342 967	291 342 967							
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	10 506 874 937	12 161 901 536	11 676 887 754	96,0%	Belső finanszírozási kiadások	6 710 162 490	7 348 365 848	6 747 366 332	91,8%	
12. Belföldi értékpapírok bevételei	4 117 832 424	5 993 840 000	5 993 840 000	100,0%	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése			5 000 000 000		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			5 000 000 000		
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	4 117 832 424	5 993 840 000	10 993 840 000	183,4%	Külső finanszírozási kiadások	0	0	5 000 000 000		
Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	14 624 707 361	18 155 741 536	22 670 727 754	124,9%	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	6 710 162 490	7 348 365 848	11 747 366 332	159,9%	
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-6 940 793 289	-6 455 779 507	93,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	34 909 633 678	38 876 360 629	111,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	34 909 633 678	26 638 924 690	76,3%	

Működési egyenleg:	136 406 704	637 246 826	5 033 191 800
Felhalmozási egyenleg:	-136 406 704	-637 246 826	7 204 244 139
Költségvetési egyenleg:	-7 914 544 871	-10 807 375 688	1 314 074 517