

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az egységes rovatrend szerinti kiemelet kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatások	40 932 764 Ft	44 430 752 Ft	39 987 782 Ft	90,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 854 942 Ft	6 152 887 Ft	6 152 887 Ft	100,00%
K3	Dologi kiadások	86 304 100 Ft	128 109 928 Ft	124 453 096 Ft	97,15%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000 Ft	2 423 030 Ft	2 023 030 Ft	83,49%
K5	Egyéb működési célú kiadások	98 671 133 Ft	187 232 187 Ft	31 743 493 Ft	16,95%
K6	Beruházási kiadások	56 092 807 Ft	67 802 550 Ft	67 143 099 Ft	99,03%
K7	Felújítások	77 431 486 Ft	96 670 271 Ft	96 455 724 Ft	99,78%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1-K8	Költségvetési kiadások	367 737 232 Ft	532 821 605 Ft	367 959 111 Ft	69,06%
K9	Finanszírozási kiadások	182 684 767 Ft	191 673 656 Ft	191 673 656 Ft	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		550 421 999 Ft	724 495 261 Ft	559 632 767 Ft	77,24%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 455 912 Ft	223 530 572 Ft	223 530 572 Ft	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	17 702 847 Ft	17 702 847 Ft	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	56 435 000 Ft	148 231 500 Ft	127 046 879 Ft	85,71%
B4	Működési bevételek	58 142 989 Ft	55 000 569 Ft	54 828 315 Ft	99,69%
B5	Felhalmozási bevételek	9 515 735 Ft	9 909 436 Ft	9 909 436 Ft	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	50,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	0 Ft	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	341 260 590 Ft	462 235 878 Ft	433 168 049 Ft	93,71%
B8	Finanszírozási bevételek	209 161 409 Ft	262 259 383 Ft	262 259 383 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		550 421 999 Ft	724 495 261 Ft	695 427 432 Ft	95,99%