

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2021		Teljesítés	Teljesítés %	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	I. Módosítás				Eredeti	I. Módosítás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 455 912 Ft	223 530 572 Ft	223 530 572 Ft	100,00%	Személyi juttatások	40 932 764 Ft	44 430 752 Ft	39 987 782 Ft	90,00%
Közhatalmi bevételek	56 435 000 Ft	148 231 500 Ft	127 046 879 Ft	85,71%	Munkaadókat terhelő járulékok	6 854 942 Ft	6 152 887 Ft	6 152 887 Ft	100,00%
Működési bevételek	58 142 989 Ft	55 000 569 Ft	54 828 315 Ft	99,69%	Dologi kiadások	86 304 100 Ft	128 109 928 Ft	124 453 096 Ft	97,15%
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	50,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000 Ft	2 423 030 Ft	2 023 030 Ft	83,49%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	98 671 133 Ft	187 232 187 Ft	31 743 493 Ft	16,95%
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás					Intézményfinanszírozás	182 684 767 Ft	191 673 656 Ft	191 673 656 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 033 901 Ft	427 062 641 Ft	405 555 766 Ft	94,96%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	416 897 706 Ft	560 022 440 Ft	396 033 944 Ft	70,72%
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	17 702 847 Ft	17 702 847 Ft	100,00%	Beruházási kiadások	44 167 565 Ft	62 477 484 Ft	61 969 449 Ft	99,19%
Felhalmozási bevételek	9 515 735 Ft	9 909 436 Ft	9 909 436 Ft	100,00%	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	11 925 242 Ft	5 325 066 Ft	5 173 650 Ft	97,16%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	0 Ft		Felújítási kiadások	61 308 939 Ft	76 539 517 Ft	76 539 517 Ft	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	209 161 409 Ft	254 089 905 Ft	254 089 905 Ft	100,00%	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	16 122 547 Ft	20 130 754 Ft	19 916 207 Ft	98,93%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	8 169 478 Ft	8 169 478 Ft	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 388 098 Ft	297 432 620 Ft	289 871 666 Ft	97,46%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 524 293 Ft	164 472 821 Ft	163 598 823 Ft	99,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft	695 427 432 Ft	95,99%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft	559 632 767 Ft	77,24%