

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

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

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatásokat	89 759 135	88 281 526	87 709 500	99,35%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 946 142	13 678 537	13 678 537	100,00%
K3	Dologi kiadások	16 470 465	22 968 894	22 548 324	98,17%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások		0		
K6	Beruházási kiadások		742 087	742 087	100,00%
K7	Felújítások		0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	120 175 742	125 671 044	124 678 448	99,21%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 175 742	125 671 044	124 678 448	99,21%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		
B3	Közhatalmi bevételek		0		
B4	Működési bevételek	15 833 049	11 079 660	11 079 640	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek		0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 833 049	11 079 660	11 079 640	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	104 342 693	114 591 384	114 591 384	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 175 742	125 671 044	125 671 024	100,00%