

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2 021				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 021			
	Eredeti	I. Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		Eredeti	I. Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	89 759 135	88 281 526	87 709 500	99,35%
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	13 946 142	13 678 537	13 678 537	100,00%
Működési bevételek	15 833 049	11 079 660	11 079 640	100,00%	Dologi kiadások	16 470 465	22 968 894	22 548 324	98,17%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	408 241	2 580 170	2 580 170	100,00%	Egyéb működési kiadások				
Intézményfinanszírozás	103 934 452	112 011 214	112 011 214	100,00%	Intézményfinanszírozás				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 175 742</b>	<b>125 671 044</b>	<b>125 671 024</b>	<b>100,00%</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 175 742</b>	<b>124 928 957</b>	<b>123 936 361</b>	<b>99,21%</b>
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházási kiadások	0	584 321	584 321	100,00%
Felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0	157 766	157 766	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások	0			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 175 742</b>	<b>125 671 044</b>	<b>125 671 024</b>	<b>100,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>742 087</b>	<b>742 087</b>	<b>200,00%</b>
					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 175 742</b>	<b>125 671 044</b>	<b>124 678 448</b>	<b>99,21%</b>