

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	72 341 000	78 071 468	72 138 619	92,4%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 636 000	12 524 223	11 325 320	90,4%
K3	Dologi kiadások	12 976 000	12 493 118	10 832 327	86,7%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	864 000	864 000	374 200	43,3%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>97 817 000</b>	<b>103 952 809</b>	<b>94 670 466</b>	<b>91,1%</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 000 000	31 000 000	9 061 031	29,2%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	2 032 000	2 032 000	2 588 731	127,4%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	64 785 000	70 920 809	83 184 536	117,3%
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>97 817 000</b>	<b>103 952 809</b>	<b>94 834 298</b>	<b>91,2%</b>
	Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.			6 618 691	
	Záró pénzkészlet 2021.12.31.			163 832	