

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2021. évi teljesítés**

1. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 378 646	290 675 233	290 675 233	K1. Személyi juttatás	204 311 700	217 246 187	217 246 187
B3. Közhatalmi bevételek	92 700 000	93 429 214	93 429 214	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 686 000	29 662 781	29 662 781
B4. Működési bevételek	200 301 000	326 548 410	326 548 411	K3. Dologi kiadások	216 432 155	341 846 589	333 018 146
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	26 843 711	26 360 111
				K5. Egyéb működési célú kiadások	42 904 000	186 306 123	53 828 980
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>		132 477 143	
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>568 379 646</b>	<b>710 652 857</b>	<b>710 652 858</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>529 081 855</b>	<b>801 905 391</b>	<b>660 116 205</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	124 004 834	164 543 458	164 543 458	K6. Beruházások	904 302 978	821 266 861	601 508 439
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	83 645 000	84 911 476	84 911 475
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>124 004 834</b>	<b>164 543 458</b>	<b>164 543 458</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>987 947 978</b>	<b>906 178 337</b>	<b>686 419 914</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>692 384 480</b>	<b>875 196 315</b>	<b>875 196 316</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 517 029 833</b>	<b>1 708 083 728</b>	<b>1 346 536 119</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>1 024 314 000</b>	<b>1 025 913 084</b>	<b>1 025 903 684</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>199 668 647</b>	<b>193 025 671</b>	<b>193 025 671</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele</i>	<i>688 440 000</i>	<i>688 735 264</i>	<i>688 735 264</i>				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 716 698 480</b>	<b>1 901 109 399</b>	<b>1 901 100 000</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 716 698 480</b>	<b>1 901 109 399</b>	<b>1 539 561 790</b>

Ft-ban