

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel			Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 869 617	654 323 972	658 276 623	K1. Személyi juttatások	338 389 793	437 769 298
B3. Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	99 435 214	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	17 799 224	105 054 840
B4. Működési bevételek	67 202 351	72 652 209	99 529 701	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 138	58 984 221
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 525	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szoció	1 379 440	9 056 586
				K3. Dologi kiadások	188 803 430	295 749 231
				Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	7 239 393	27 576 657
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	56 242 349	95 483 614
				Ebből: K513. Tartalékok összesen	50 642 349	54 623 436
				Általános tartalék	0	5 920 487
				Céltartalék	50 642 349	48 702 949
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	610 071 968	794 976 181	857 277 063	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	667 308 710	921 786 364
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 000 000	308 522 581	393 522 581	K6. Beruházások	474 413 456	473 482 862
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	237 794	K7. Felújítások	108 839 176	169 594 954
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	560 000	570 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	309 082 581	394 330 375	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	583 252 632	646 077 816
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	850 071 968	1 104 058 762	1 251 607 438	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 561 342	1 567 864 180
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	841 491 349	937 287 721	892 585 949	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	441 001 975	473 482 303
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 489 374	481 022 737	481 022 737			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	27 125 034	27 125 035	27 125 035			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 691 563 317	2 041 346 483	2 144 193 387	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 691 563 317	2 041 346 483
						1 588 423 032